

Утвержден

Решением единственного акционера
ОАО «СДО» от 28.05.2012 г.



Утвержден

Советом директоров ОАО «СДО»
от 27.04.2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За 2011 год

Открытого акционерного общества

«Сеть делового обслуживания»

Генеральный директор В.Ф.Слесаренко

Главный бухгалтер Т.С.Лымарь

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ОАО «СДО»

Общая информация

1. Положение общества в отрасли.

Компания ОАО «Сеть Делового Обслуживания» создана в июне 2000 года. ОАО «СДО» специализируется на внедрении системы электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации, обеспечивающей обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, зашифрованной с гарантированной стойкостью и защищенной электронной цифровой подписью на территории Тверской области. Помимо Тверской области внедряемая Система электронного документооборота введена в промышленную эксплуатацию в более, чем 60 регионах России.

Внедрение указанных систем ОАО «Сеть делового обслуживания» осуществляет в тесном взаимодействии с Управлением ФНС РФ по Тверской области и инспекциями на местах (Договор № 69/2/15 от 10. 11. 2003 г.).

Кроме этого ОАО «Сеть делового обслуживания» предоставляет услуги телефонной связи и интернета абонентам Твери.

Возможность предоставления данных услуг обусловлена наличием у ОАО «СДО» ряда лицензий

Техническое обслуживание систем Электронной отчетности, телефонной связи и интернета осуществляют высококвалифицированные специалисты ОАО «Сеть делового обслуживания», имеющие сертификаты установленного образца. ОАО «СДО» продолжает свою деятельность на территории Тверской области наряду с другими операторами связи.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ОАО «Сеть делового обслуживания» является:

- ✓ Деятельность в области телефонной связи
- ✓ Производство общестроительных работ
- ✓ Инженерно-техническое проектирование
- ✓ Электронные торги

Коды основных видов деятельности Организации:

✓ 64.20.11 45.21 74.20

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

По основным видам деятельности предприятия : Деятельность в области телефонной связи, Производство общестроительных работ, Инженерно-техническое проектирование развитие происходит на основании выстроенных на данном рынке потребностей и финансовых возможностей.

Как и в прошлые годы, основными клиентами являются физические и юридические лица, постоянно зарегистрированные на территории города Твери. С ними заключены новые договора, и продлеваются старые взаимоотношения.

Качество предоставляемых услуг улучшилось. Частично обновленный штат сотрудников является на отчетную дату более квалифицированным.

Продолжает активно развиваться перспективное направление деятельности – электронные торги. В этой области предоставляется широкий спектр услуг.

За отчетный год на заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

1. О подготовке и проведении общего годового собрания акционеров.
2. Об итогах хозяйственной деятельности предприятия за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и за год в целом.
3. О привлечении кредитных ресурсов.
4. О закупочных ценах на необходимое оборудование.
5. О поощрении руководителей отделов за улучшение объема заказов услуг и повышение качества оказываемых услуг.
6. О приобретении оборудования и другие.

В отчетном 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Юридический адрес Общества: РФ, 170026 г.Тверь, Комсомольский пр-т, д.11, корп.1.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Слесаренко Виктор Федорович

По состоянию на отчетную дату среднесписочная численность работающих в Обществе составила 35 человек. Общая численность работающих в 2011 г. составила 49 человека.

Уставный капитал составлял 100000 руб.

Количество размещенных акций – 1000 штук.

Вид ценной бумаги – акции обыкновенные измененные в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость 1 акции – 100 рублей.

Дата выпуска акций – 27.09.2000 года.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-05220-А

Количество зарегистрированных акционеров на 31 декабря 2011 года – 2.

Акционеры:

Физические лица – Слесаренко Виктор Федорович, Володин Иван Иванович.

Акционеры общества, владеющие долей в уставном капитале более 50% - Слесаренко Виктор Федорович

Эмитент - реестродержатель - Открытое акционерное общество «Сеть делового обслуживания».

Организационная структура Общества:

Высший орган – Общее собрание акционеров

Совет директоров – коллегиальный орган управления

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган

Руководитель общества в отчетном периоде:

Генеральный директор – Слесаренко Виктор Федорович, действующий на основании Устава. Назначен на должность генерального директора по решению заседания Совета директоров Общества от 10.11.2010 года (Протокол № 1). К исполнению обязанностей приступил с 12.11.2010 года. Трудовой договор заключен сроком на пять лет.

Состав совета директоров в отчетном 2011 году:

- 1) Лымарь Татьяна Станиславовна
- 2) Слесаренко Виктор Федорович
- 3) Петрова Татьяна Михайловна

- 4) Косарева Наталья Александровна
- 5) Белякова Надежда Константиновна

Лицо ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер ОАО «Сеть делового обслуживания» Лымарь Татьяна Станиславовна.

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

4. Основные положения учетной политики

Принятая Приказом № 63 от 31.12.2009 г. Учетная политика ОАО «Сеть делового обслуживания» применяется последовательно, от одного отчетного года к другому. При формировании учетной политики Общество руководствовалось следующими документами:

- о Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ;
- о Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.99 № 60н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.01.00 № 2н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 9 июня 2001 года № 44н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11 н;
- о Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 г. № 60н;
- о Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

о Положением по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н;

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Группы основных средств	Первоначальная стоимость, тыс.руб.		Амортизация, тыс.руб.		Остаточная стоимость, тыс.руб.	
	На конец отчетного года	На конец года, предшествующего отчетному	На конец отчетного года	На конец года, предшествующего отчетному	На конец отчетного года	На конец года, предшествующего отчетному
Сооружения и передаточные устройства	6932	6932	1759	1146	5173	5787
Машины и оборудование	2066	1947	1764	1638	302	308
Транспортные средства	1518	1518	1120	779	398	739
Производственный инвентарь	173	131	131	112	42	19
ИТОГО:	10689	10528	4774	3675	5915	6853

Движение основных средств за 2011 год по предприятию:

Группы основных средств	Поступило основных средств, тыс.руб.	Выбыло основных средств, тыс.руб.
Производственный инвентарь	42	-
Машины и оборудование	120	-
Другие виды основных средств		
ИТОГО:	162	-

6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

основные средства не введенные в эксплуатацию.

Наименование	На 01.01.11 г., тыс.руб.	На 31.12.11 г., тыс.руб.
Незавершенное строительство, всего	207	252
в т.ч. по группе основных средств	-	-
Передаточные устройства	207	252
ИТОГО:	207	252

7. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В бухгалтерском балансе по стр.216 отражены следующие расходы будущих периодов

Наименование затрат	На 01.01.11 г., тыс.руб.	На 31.12.11 г., тыс.руб.
Программное обеспечение	296	209
Страхование имущества и ответственности	66	19
Прочие	-	-
ИТОГО:	362	228

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Код строки баланса	На 01.01.11 г., тыс.руб.	На 31.12.11 г., тыс.руб.
Стр.240	3908	4831
в т.ч. авансы выданные	562	967
Стр.241	2429	2840

9. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Код строки баланса	На 01.01.11 г., тыс.руб.	На 31.12.11 г., тыс.руб.
Кредиторская задолженность стр. 620 Ф № 1, в т.ч.	7505	7359
Поставщики и подрядчики стр.621	3279	4269
Авансы полученные	1066	769
Прочие кредиторы	998	600
Задолженность перед персоналом	509	746
Задолженность перед внебюджетными фондами	179	183
Задолженность по налогам и сборам	1474	792

10. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за отчетный год **1250** тыс.руб.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2003 г. ПБУ 18\02 у Общества в отчетности отражены следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Сумма за период, тыс.руб.
I. Налогооблагаемая база		
1	Бухгалтерская прибыль до налогообложения	1171
2	Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде всего	165
	В т.ч. Применение различных правил отражения расходов по сч.41	0
	% по кредиту сверх ставки	64
	Благотворительная помощь	0
	Материальная помощь сотрудникам	0
	Штрафные санкции за счет чистой прибыли	0
	Разница в амортизации	24
	Прочие не принимаемые расходы	77
3	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде всего (ОНА)	0
	В т.ч. Убытки, полученные от продажи ОС	0
4	Временные разницы, погашенные в отчетном периоде всего (ОНА)	17
	В т.ч. Убытки от продажи ОС, принимаемые в отчетном периоде	17
5	Временные разницы, возникшие в отчетном периоде всего (ОНО)	0
	В т.ч. Разница в амортизации а\м Форд	0
II. Расчет текущего налога на прибыль		
6	Условный расход (доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	234
7	Постоянное налоговое обязательство (актив) (стр.2 х 20%)	33
8	Отложенные налоговые активы ((стр.3-стр.4) х 20%)	-17
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.4 х 20%)	0
9	ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (стр.6+стр.7+стр.8+стр.9)	250

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование вида деятельности	Код ОКВЭД	Выручка, тыс.руб. без НДС	% от общей выручки
1	Производство общестроительных работ	45.21	2360	6
2	Услуги связи	64.20.11	35007	93

3	Инженерно-техническое проектирование	74.20	519	1
	ИТОГО		37886	100

12. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы

№ п\п	Наименование дохода	Выручка, тыс.руб.без НДС
1	Реализация основных средств	0
	ИТОГО	0

Расходы

№ п\п	Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
1	Амортизация ОС	24
2	Благотворительная помощь	143
3	Списание безнадежной дебиторской задолженности	131
4	Налоги	140
5	Штрафы	4
6	Себестоимость реализованных материалов и ОС	28
7	Услуги банка	65
8	Восстановленный НДС	179
9	Прочие	50
	ИТОГО	764

13. Корпоративные сведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции и имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам, Уставу и другим внутренним документам Общества, а также существу соответствующих правоотношений.

14. Перспективы развития общества.

Большое значение уделяется повышению качества обслуживания, активному внедрению новых методов продаж. Более полному удовлетворению требований потребителей услуг.

15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

По итогам работы Общества в 2011 году дивиденды не выплачивались, а были направлены на развитие общества.

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО 8 (восемь)
Количество листов _____

Ген. директор: Игорь В.П.

