

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол № 1 от «10» апреля 2009 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Еманжелинск-Информ”

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2008 год

Еманжелинск-2009

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

1. Общая характеристика общества.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
6. Основные факторы риска деятельности.
7. Управление и контроль в обществе;
8. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества на 2009 г.
9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

1. Общая характеристика общества

Открытое акционерное общество «Еманжелинск-Информ», (далее по тексту ОАО «Еманжелинск-Информ») создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Основным видом деятельности, определенным Уставом ОАО «Еманжелинск-Информ», является осуществление эфирного теле- и радиовещания, кабельного телевещания. При осуществлении теле- и радиовещания.

Местонахождение Общества: 456580, Российская Федерация, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, 10.

Дата государственной регистрации Общества: 21.11.2002 г.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Еманжелинску.

Основной государственный регистрационный номер: 1027400562518.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7403005460.

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

Акционерами Общества являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Лидер» (74 %).
2. Комитет по управлению имуществом администрации Еманжелинского муниципального района (26 %)

2. Положение общества в отрасли

Приоритетным направлением работы ОАО «Еманжелинск-Информ» является создание, размещение в телеэфире рекламных материалов, а также реализация потребностей населения города Еманжелинск в получении информации о политических, экономических и социально-культурных событиях, имеющих местное значение. А также размещение в телеэфире рекламных материалов.

В г. Еманжелинске на рынке телевизионных рекламных услуг у Общества отсутствуют конкуренты, размещающие в телеэфире информацию, в том числе рекламу, а также оказывающие услуги по созданию рекламных роликов и их продвижению. ОАО «Еманжелинск-Информ» занимает лидирующее положение. Общество обеспечивает свою работу большей социальной направленностью телепроектов, а также наличия проектов. Трансляцию телепередач, а также рекламных материалов, общество осуществляет как посредством кабельного телевидения на отдельной частоте, так и путем трансляции на каналах федерального значения СТС, РенТВ и ТНТ.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетные направления деятельности Общества в 2008 г.:

Расширение целевой аудитории;

Создание новых телепроектов;

Расширение рынка услуг и увеличение прибыли.

4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Результат финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетном году характеризуются следующими показателями:

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2008 г.

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	–	–
Основные средства	120	1976	1773
Незавершенное строительство	130	–	–
Доходные вложения в материальные ценности	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140	–	–
Отложенные налоговые активы	145	–	–
Прочие внеоборотные активы	150	–	–
–	151	–	–
Итого по разделу I	190	1976	1773
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	–	–
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	–	–
животные на выращивании и откорме	212	–	–
затраты в незавершенном производстве	213	–	–
готовая продукция и товары для перепродажи	214	–	–
товары отгруженные	215	–	–
расходы будущих периодов	216	–	–
прочие запасы и затраты	217	–	–
–	218	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	24	140
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	–	–
в том числе покупатели и заказчики	231	–	–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	64	87
в том числе покупатели и заказчики	241	64	87
Краткосрочные финансовые вложения	250	–	–
Денежные средства	260	39	31
Прочие оборотные активы	270	285	8
–	271	–	–
Итого по разделу II	290	412	266
БАЛАНС	300	2388	2039

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2466	2466
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(–)	(–)

Добавочный капитал	420	–	–
Резервный капитал	430	–	–
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	–	–
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	–	–
–	433	–	–
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2314)	(2240)
Итого по разделу III	490	152	226
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	–	–
Отложенные налоговые обязательства	515	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	520	–	–
–	521	–	–
Итого по разделу IV	590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2236	1811
Кредиторская задолженность	620	–	2
в том числе: поставщики и подрядчики	621	–	–
задолженность перед персоналом организации	622	–	–
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	–	–
задолженность по налогам и сборам	624	–	–
прочие кредиторы	625	–	2
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	–	–
Доходы будущих периодов	640	–	–
Резервы предстоящих расходов	650	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	660	–	–
–	661	–	–
Итого по разделу V	690	2236	1813
БАЛАНС	700	2388	2039
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	–	–
в том числе по лизингу	911	–	–
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	–	–
Товары, принятые на комиссию	930	–	–
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	–	–
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	–	–
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	–	–
Износ жилищного фонда	970	–	–
Износ объектов внешнего благоустройства и других		–	–

аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	–	–
–	995	–	–

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году, по акциям Общества за 2008 дивиденды на акции не объявлялись и не выплачивались. Прибыль общества было решено направить на развитие Общества.

6. Основные факторы риска деятельности

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: основным направлением деятельности эмитента является создание и продвижение рекламных продуктов на телевидении города Еманжелинска. До финансового кризиса 2008 г. рынок телевидения не переживал периодов активного роста, в связи с бурным развитием Интернета. На сегодняшний день наблюдается стагнация роста рынка рекламных услуг на телевидении. В связи с уменьшением платежеспособного спроса рекламодателей снижается количество заказов и как следствие снижается объем выручки. Существует риск возможного дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли, связанного с замедлением темпов экономического роста в стране, увеличением темпов инфляции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности: эмитент не использует в своей обычной хозяйственной деятельности большого объема сырья и материалов, в связи с этим не подвержен значительным рискам, связанным с колебанием цен на сырье, материалы.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы общества находятся в Челябинской области. В связи с этим, общество несет риски, присущие данному региону. При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей деятельности. Кроме того, реализуемый политический курс является стабилизационным по своей сути. Административная реформа, осуществляемая в стране, ориентирована на снижение неэффективности государственной системы и повышение ее устойчивости. Вероятность неустойчивости федеральной власти признается крайне низкой, равно, как и с высокой вероятностью принимается стабильность политического курса действующей и вновь сформированной власти.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: напряженная геополитическая ситуация в мире, связанная с глобальной угрозой со стороны террористических сил, провоцирует вероятность рисков данной группы. Вероятность крупномасштабных военных конфликтов признается не высокой в силу того, что Россия позиционирует себя как нейтральное и мирное государство. Эскалация конфликтов возможна

лишь с рядом стран, но лишь на дипломатическом уровне. Анализ событий в стране, связанных с чрезвычайными ситуациями, показывает, что в случае возникновения таковых в отдельно взятом регионе это не сказывается на деятельности эмитента в целом, так как не влечет за собой значительной реакции рынка, на котором работает эмитент.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Челябинской области существует низкая вероятность природных катаклизмов. В Челябинской области имеются разветвленная сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого, маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с эмитентом. Принимая во внимание уровень рисков, как региональных, так и страновых, представленных ведущими рейтинговыми агентствами, следует сделать вывод о том, что эмитент осуществляет деятельность в регионе с низкими значениями политического риска, при стабильных прогнозах развития этого региона и отсутствии прогнозов повышения этих рисков.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: увеличение процентной ставки, при прочих равных условиях, понижает альтернативную доходность активов эмитента. Принимая во внимание тенденции развития финансового сектора, вероятность повышения процентной ставки следует признать крайне незначительной.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): эмитент не осуществляет деятельности на валютных рынках. Влияние изменения обменного курса иностранных валют на деятельность эмитента осуществляется лишь опосредовано.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: по прогнозам Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации темп инфляции в 2009 году составит 13 %. До 2007 г. прогнозные значения оказывались несколько выше фактических показателей, наблюдалась тенденция к замедлению темпов роста цен на потребительском рынке, в том числе на рынке киноуслуг. Однако во второй половине 2007 года и в 2008 году наблюдался рост потребительских цен, и уровень инфляции по итогам 2007 – 2008 годов превысил прогнозное значение. Поэтому предсказать уровень инфляции на рынке телеуслуг в 2009 году, а также критический уровень инфляции для общества не представляется возможным. Тем не менее, в своей деятельности эмитент уделяет внимание данному виду риска, проводя активный мониторинг инфляционных процессов и корректируя при необходимости свою ценовую политику.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: ОАО «Еманжелинск-Информ» не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность внутри страны. Таким образом, изменение правил валютного регулирования не отразится на деятельности эмитента в значительной степени.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменение налогового законодательства имеет для эмитента существенное значение, поскольку он является резидентом Российской Федерации. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства включают: риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие законодательные требования; риск увеличения налогового бремени; риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент не участвует в судебных процессах, которые существенным образом могут отразиться на его основной деятельности, в связи с этим отсутствуют риски, связанные с текущими судебными процессами.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: эмитент не подвержен данному виду рисков, так как не предоставлял обеспечения и, в какой бы то ни было другой форме, не несет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

7. Управление и контроль в обществе

В соответствии с уставом ОАО «Еманжелинск-Информ», высшим органом управления компании является общее собрание акционеров. Создание в Обществе органа управления – Совет директоров уставом общества не предусмотрено.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
В 2008 г. функции генерального директора исполнял Штеркель Вячеслав Андреевич.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества – нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества - нет

Краткие сведения о генеральном директоре:
Штеркель Вячеслав Андреевич
Год рождения - 1968 г.
Образование – высшее. В 1992 году окончил ЧГТУ по специальности "инженер-радиомеханик".
Генеральный директор назначен протоколом общего собрания акционеров ОАО «Еманжелинск-Информ» от 01 января 2005 года.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные генеральным директором, не имели места.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Оплата труда генерального директора складывается из должностного оклада.

Размер должностного оклада является конфиденциальной информацией.

Дополнительные вознаграждения и компенсационные выплаты единоличному исполнительному органу - генеральному директору, как в течение, так и по результатам отчетного периода не производились

8. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества

В 2009 году Общество продолжит реализацию приоритетных направлений деятельности Общества

9. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2008 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. В отчетном году акционерным обществом не совершалось сделок, признаваемых законом «Об акционерных обществах сделками», в совершении которых имелась заинтересованность.

9

10. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. №421-р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», акционерным обществам было рекомендовано следовать положениям Кодекса (свода правил), а также раскрывать в годовом отчете информацию о том, следует ли общество требованиям Кодекса.

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного поведения в акционерных обществах, направленного на обеспечение защиты интересов всех акционеров, независимо от размера пакета принадлежащих им акций. Он содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения, которые, однако, не являются обязательными для исполнения.

Кодексом предусмотрено право акционерного общества разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения или включить отдельные положения Кодекса в свои внутренние документы. Обществам также предоставлено право использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Несмотря на отсутствие собственного кодекса корпоративного поведения и аналогичное отсутствие отдельных положений Кодекса, утвержденного распоряжением ФКЦБ России, во внутренних документах, ОАО «Еманжелинск-Информ» придерживается стандартов корпоративной этики. Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством.

Акционер регулярно получают полную и достоверную информацию об Обществе:

- в ходе подготовки к общим собраниям акционеров;
- посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционеру, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год;
- путем предоставления информации по запросу акционера.

Генеральный директор В.А. Штеркель

Заключение ревизора о достоверности данных,

содержащихся в Годовом отчете ОАО «Еманжелинск-Информ»

Настоящее заключение подготовлено ревизором ОАО «Еманжелинск-Информ», избранной решением общего собрания акционеров.

По мнению ревизора, данные, содержащиеся в Годовом отчете Общества за 2008 год, а также бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2008 года достоверны, результаты финансовой деятельности отражены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утверждено приказом МФ РФ от 30.07.98г. № 34Н)

Ревизор Т.Л. Корнилова