

Утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Радиотехника"

24 апреля 2009 года. Протокол № 21

Утвержден
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Радиотехника"

24 апреля 2009 года. Протокол № 21

ГODOVOЙ ОТЧЕТ *Открытого акционерного общества "Радиотехника"* *(ОАО "Радиотехника") за 2008 год.*

1. Общее положение.

Открытое акционерное общество «Радиотехника» далее – Общество, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8277 от 21 июля 1994 года, Свидетельство о регистрации №5722.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия "Фирменный магазин - салон Радиотехника-№2", в пределах, определенных в Плане приватизации от 31.03.1994 года.

Общество осуществляет оптово-розничную торговлю, оказывает услуги и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и направленные на достижение уставных целей.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

Уставной капитал Общества оплачен полностью.

Акции Общества размещены среди его акционеров полностью.

2. Финансовый год Общества.

2.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Прибыль – 18555 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.

Убытки -

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности за отчетный период.

Общее годовое собрание акционеров рассмотрело и утвердило работу совета, как положительную и направленную на дальнейшее развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Дивиденды по акциям Общества.

В отчетном году решения о выплате (начислении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям не принимались, дивиденды не начислялись.

5. Инвестиционная деятельность.

В отчетный период заемные средства не приобретались, дебиторская задолженность погашалась в установленном законодательством порядке.

6. Органы управления Общества.

6.1 Совет директоров Общества.

На годовом общем собрании Общества, избран Совет директоров ОАО "Радиотехника" в количестве 3-х человек.

Совет директоров ОАО "Радиотехника" избрал Председателя Совета директоров и Генерального директора ОАО "Радиотехника"

7. Корпоративное поведение.

Открытое акционерное общество "Радиотехника" следует Положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года, предусмотренным Главой 1 Кодекса - «Принципы корпоративного поведения»:

7.1. Акционерам Общества обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

7.1.1. Обеспечены способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

7.1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

7.1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

7.1.4. Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, которое реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Собрания, включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

7.2. Обществом обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества. Всем акционерам предоставляется возможность получения защиты в случае нарушения их прав.

7.3. Управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляет Совет директоров Общества, который избирается посредством прозрачной процедуры, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества участвуют в заседаниях Совета директоров, которые проводятся регулярно, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

Совет директоров Общества обеспечивает деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

7.4. В своей деятельности эмитент исходит из того, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать:

7.4.1. Исполнительному органу Общества - Генеральному директору Общества возможность, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества.

7.4.2. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

7.4.3. Равные возможности акционеров для доступа к информации о деятельности Общества.

7.5. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

7.6. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

7.7. Для обеспечения деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц государства и муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Председатель Совета директоров
ОАО "Радиотехника"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Радиотехника"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) 195027, СПб Свердловская наб., д.64

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

09 01 31

07557823

7806028847

5245,7020

47

16

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	215,879	200,030
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135	0,150	0,150
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	216,029	200,180
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	10,508	9,745
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи			
товары отгруженные			
расходы будущих периодов		10,508	9,745
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	42,331	64,855
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		
в том числе покупатели и заказчики			
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	1,900	87,041
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	54,739	161,641
БАЛАНС	300	270,768	361,821

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	145,782	145,782
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420	84,655	84,655
Резервный капитал	430	6,674	7,651
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		.	0,977
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432**	6,674	6,674
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-81,799	-63,244
ИТОГО по разделу III	490	155,312	174,844
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	115,456	186,977
в том числе:			
поставщики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации		86,411	101,830
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			
задолженность по налогам и сборам		29,045	30,162
прочие кредиторы			54,985
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	115,456	186,977
БАЛАНС	700	270,768	361,821
Справка о наличии ценностей, учитываемых на контрастных счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные и активы, полученные в пользование			

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 200 9 г.