

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
Дата утверждения: *20 июня* 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Калужское монтажное управление
«Центроэлектромонтаж»**

ЗА 2012 ГОД

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество Калужское монтажное управление «Центроэлектромонтаж».
- 1.2. Местонахождение и почтовый адрес: 248017 г. Калуга, ул. Азаровская, 28-а.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и номер регистрации: 05 ноября 1998 года, № 6516.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4028021008
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2010г. – 47. Доли государства в уставном капитале общества нет.
- 1.6. Информация об аудиторе общества: полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью АФ «Аудит-Сервис-К», 2486900, г.Калуга, ул. Ленина, д.81, офис 339, Свидетельство. номером №8751серия 40 №695434 от 21.05.02
- 1.7. Реестр акционеров ведется ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.
- 1.9. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

- **Основные виды деятельности:**

- Производство электромонтажных работ 99,9%;
- Прочая деятельность 0,1 %
- объем ЭМР - 83396т. руб.;
- прочая реализация - 118 т. руб.;
- Производство ЭМР осуществлялось в г.Калуге, Калужской и Брянской, Курской областях.

Таблица №1. (в т.руб.)

<i>Объем СМР по кварталам</i>		
1 квартал	18586	22,3 %
2 квартал	19004	22,8 %
3 квартал	20564	24,6 %
4 квартал	25242	30,3 %

- **Крупные заказчики и генподрядчики:**

- ООО " Торговый центр "На ул. Суворова";
- ГУ «Калугадорзаказчик»;
- ООО "Строй Сервис+",
- ОАО «Корпорация развития Калужской области»,
- ООО " Торговый центр "На ул. Суворова",
- Государственная компания "Российские автомобильные дороги",
- ООО "СпецСтройТранс"
- Прочие.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за год:

2.2.1. Учетная политика общества

Учетная политика велась на основании приказа ОАО КМУ ЦЭМ № 64 от 29.12.2011г.

Основные положения учетной политики:

1. Выручка от выполненных работ и услуг определяется по дате выполнения работ, оказания услуг.
2. Установить, что дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по мере выполнения, реализации товаров (работ, услуг).
3. Состав затрат на производство формируется в соответствии с Положением о составе затрат.
4. Списание материалов на производство производится по методу средней себестоимости.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества(в т.руб.):

Выручка от реализации работ и услуг без НДС	010	83396
Себестоимость реализации работ и услуг	020	(49712)
Управленческие расходы	040	(29048)
Прибыль от продаж	050	4636
Прочие внереализационные доходы	090	264
Прочие внереализационные расходы	100	(11475)
Прибыль отчетного года	140	(6575)
Налог на прибыль, пени	180	(718)
Чистая прибыль отчетного года	190	(7293)

2.2.3. Сведения о нарушениях при расчете налогов, сроков по сдаче налоговых деклараций в ИФНС нет.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе в 1998г. создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала, в сумме 13 т.р.

Остаток резервного фонда на 31.12.2012г. 13 т.р.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

2.2.5. Сведения о чистых активах общества

Чистые активы общества на конец финансового года составили 7264 тыс. рублей. За отчетный период они уменьшились на 7293 т. руб.

Чистые активы общества на 7179 т.рублей превышают его уставный капитал.

2.2.6. Использование фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет производилось согласно решению общего собрания от ****.12г.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности

-Задолженность поставщикам	13785 т.руб.
-В бюджет и внебюд. фонды	2672 т.руб.
-По оплате труда	304 т.руб.
- Авансы полученные	249 т.руб.
Прочие	606 т.руб.
Всего кредиторская задолженность	17616 т.руб.

2.2.8.Сведения о дебиторской задолженности.

Задолженность за выполненные работы	10602 т.руб.
В т.ч.	
- ГУ «Калугадорзаказчик»	2647 т.руб.
- ЗАО « НИТП»	598 т.руб.
- ГК "Российские автомобильные дороги	3471 т.руб.
- ООО "СпецСтройТранс"	2700 т.руб.
- Прочие	1186 т.руб.
Авансы перечисленные поставщикам	615 т.руб.
Прочая дебиторская задолженность	328 т.руб.
Итого дебиторская задолженность	11545 т.руб.

2.2.9.Социальные показатели

Таблица №2 (в т.руб.)

Социальные показатели		
	2012 год	2011 год
Среднесписочная численность	41	41
Затраты на оплату труда в том числе:	7917	7917
За счет себестоимости	12422	7906
За счет прибыли	30	11
Средняя заработная плата	25,3	16,1
Отчисления на соц. нужды в том числе:	2708	2708
В Фонд Социального страхования	347	204
В Пенсионный Фонд	2729	2051
В Фонды Обязательного Медицинского страхования	716	453
Вознаграждения совету директоров	-	-

2.2.10. Показатели оценки деловой активности (в т.руб)

	2012год	2011 год
1.Выручка от реализации работ, услуг	83514	73137
2.Прибыль от ЭМР	4636	2411
3.Производительность труда (ЭМР в год на 1 человека)	2037	1784

2.2.11. В 2012 году крупных сделок на выполнение ЭМР совершались в соответствии с Уставом общества и одобрения общим собранием.

2.2.12.Перечень сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

2.3 Перспективы развития общества

2.3.1.Участие в тендерах на выполнение строительно-монтажных работ и заключение договоров субподряда;

2.3.2.Поиск новых направлений деятельности;

2.3.3.Ремонт и обновление машино-станочного парка, зданий и сооружений;

2.3.4 Снятие дебиторских задолженностей, претензионно-арбитражная работа;

2.3.5 Повышение квалификации работников и качества работ.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.12 г. составляет 84585 руб.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		в том числе	
	Штук	Сумма по Номиналу	полн.оплачен. шт.	сумма
Обыкновенные акции	16917	84585	16917	84585
Объявленные акции	422925	2114625	121250	606250

Не полностью оплаченных размещенных акций -301675 штук. Уставный капитал оплачен в сумме 690835 рублей. Количество акций, на которые могут быть начислены дивиденды 138167 шт.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Доходы по ценным бумагам в расчете на одну акцию в отчетном году не выплачивались.

3.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год;

- очередное собрание по результатам работы за 2011 года;

- внеочередное собрание об одобрении сделок, совершаемые в процессе размещении ценных бумаг и, в совершении которых, имеется заинтересованность.

3.4. Информация о деятельности совета директоров.

Персональный состав совета директоров:

Члены совета:

- Чихаров А.А. , 1954 года рождения, образование среднее, акционер общества на 01.01.12г. количество акций -150 шт или 0,89%
на 01.01.13г. количество акций -150 шт или 0,11%
- Журавлева Т.В., работник ОАО КМУ ЦЭМ, образование среднетехническое, не акционер общества .
- Костюхин С.В. ген.директор ОАО КМУ ЦЭМ, 1965 г.р. образование высшее, акционер общества
на 01.01.12г количество акций – 4850 шт или 28,67%
на 01.01.13г. количество акций –126100 шт или 91,27%
- Тряпичникова Т.П., 1953 г.р., не акционер общества

- Ли Л.И., зам.директора по экономике, 1948 г.р., акционер общества на 01.01.12г. количество акций —4002 шт или 23,66%
на 01.01.13г. количество акций —4002 или 2,9%

Число заседаний совета директоров за отчетный год - 7(семь).

Основные решения, принятые советом директоров:

- проведение очередного общего собрания по результатам деятельности за 2011 г.;
- проведение внеочередного общего собрания;
- выборы председателя Совета директоров;
- проведение итогов размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций.

Информация о деятельности исполнительных органов:

В обществе исполнительный единоличный орган - генеральный директор Костюхин С.В. 1965 года рождения, образование высшее, работает в обществе с 01 апреля 2003 года, является акционером общества.

3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

Персональный состав ревизионной комиссии:

Председатель: Шаповалов Ю.С.

Члены комиссии: Денисов А.Е.

Количество заседаний - одно

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год:
не производилось

3.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах:
Не участвует.

4. Публикация годовой отчетности

С годовой отчетностью за 2012 год можно ознакомиться в бухгалтерии общества с 14.00 до 17.00

Генеральный директор
Председатель совета
директоров



Костюхин С.В.

Журавлева Т.В.