

Предварительно утвержден Советом директоров  
Акционерного общества 29.05.2015 г.  
Утвержден на годовом общем собрании акционеров  
Дата утверждения: « 30 » июня 2015 года

## **ГODOVOЙ ОТЧЕТ**

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

**ЗА 2014 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, 28а.
- 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 01.01.2014г. – 43. 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 АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.
- 1.9. Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

## 2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

### 2.1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Общество имеет устойчивое положение в отрасли и на рынке.

Целями создания Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и осуществление работ в соответствии с предметом деятельности.

### 2.2. Финансово-хозяйственная деятельность общества за отчетный год:

- **Основные виды деятельности:**

- Производство электромонтажных работ 96 %;

- Прочая деятельность 4 %

- объем ЭМР - 124479 т. руб.;

- прочая реализация (доходы) - 440 т. руб.;

- Производство ЭМР осуществлялось в г.Калуге и Калужской области.

Таблица №1. ( в тыс.руб.)

| <i>Объем СМР по кварталам</i> |  |       |      |
|-------------------------------|--|-------|------|
| 1 квартал                     |  | 22062 | 18 % |
| 2 квартал                     |  | 21973 | 17 % |
| 3 квартал                     |  | 43084 | 35 % |
| 4 квартал                     |  | 37360 | 30 % |

- **Приоритетными направлениями деятельности общества являются:**

- Выполнение электромонтажных работ по освещению автомобильных дорог, объектах социально – культурного назначения в Калужской, Брянской, Курской и Московской областях.

• **Крупные заказчики и генподрядчики:**

- ГУ «Калугадорзаказчик»;
- ОАО "Калугаавтодор",
- ОАО «Корпорация развития Калужской области»,
- Государственная компания "Российские автомобильные дороги",
- ОАО "Калугатрансмост",
- ООО "Торговый центр "На ул. Суворова";
- ОАО " МРСК Центра и Приволжья"
- Прочие.

## 2.3. Основные показатели финансовой деятельности общества за год:

### 2.3.1. Учетная политика общества

Учетная политика велась на основании приказа ОАО КМУ ЦЭМ № 70 от 28.12.2012г.

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.

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

|                                             |     |         |
|---------------------------------------------|-----|---------|
| Выручка от реализации работ и услуг без НДС | 010 | 124479  |
| Себестоимость реализации работ и услуг      | 020 | (70213) |
| Управленческие расходы                      | 040 | (31990) |
| Прибыль от продаж                           | 050 | 22276   |
| Прочие внереализационные доходы             | 090 | 440     |
| Прочие внереализационные расходы            | 100 | (3892)  |
| Прибыль отчетного года                      | 140 | 18824   |
| Налог на прибыль                            | 180 | (4682)  |
| Штрафы, пени                                | 181 | (44)    |
| Чистая прибыль отчетного года               | 190 | 14098   |

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

### 2.3.4. Информация об объеме энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении. Использованных акционерным обществом в отчетном году (без НДС):

Газ- 101,788 тыс. куб. м на сумму 589 тыс. руб ,

Электроэнергия- 258,952 тыс. КВт-час, на сумму 1016 тыс. руб.,

Вода- 1272 куб. м на сумму 19908 руб.,  
 Бензин- 59750 л на сумму 1529 тыс. руб.,  
 Дизтопливо- 57088л на сумму 1575 тыс. руб.

#### 2.3.5.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 31.12.2014г. 13 т.р.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

#### 2.3.6.Сведения о чистых активах общества

Чистые активы общества на конец финансового 2014 года составили 21592 тыс. рублей. За отчетный период они увеличились на 14098 тыс. руб.

Чистые активы общества на 19393 т. рублей превышают его уставный капитал.

#### 2.3.7.Использование фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет производилось согласно решению общего собрания от 26.06.2014 г.

#### 2.3.8.Сведения о кредиторской задолженности

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| -Задолженность поставщикам       | 16215 тыс.руб. |
| -В бюджет и внебюд. фонды        | 4215 тыс.руб.  |
| -По оплате труда                 | 346 тыс.руб.   |
| - Авансы полученные              | 3666 тыс.руб.  |
| Прочие                           | 829 тыс.руб.   |
| Всего кредиторская задолженность | 25271 тыс.руб. |

#### 2.3.9.Сведения о дебиторской задолженности.

Задолженность за выполненные работы 20914 тыс.руб.

В т.ч.

| №<br>п/п | Наименование дебитора                     | Сумма задолженности<br>всего, тыс. руб. |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                                       |
| 1        | ООО «Дорстройсервис»                      | 1834                                    |
| 2        | ООО «Автодорстрой»                        | 3373                                    |
| 3        | ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" | 12634                                   |
| 4        | ЗАО «МТТС»                                | 850                                     |
| 5        | Прочие                                    | 2223                                    |
|          | ИТОГО дебиторской задолженности           | 20914                                   |

Авансы перечисленные поставщикам  
Прочая дебиторская задолженность  
Итого дебиторская задолженность

744 тыс.руб.  
6592 тыс.руб.  
27506 тыс.руб.

### 2.3.10. Социальные показатели

Таблица №2 (в тыс.руб.)

| Социальные показатели                          |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                | 2014 год | 2013 год |
| Среднесписочная численность                    | 50       | 43       |
| Затраты на оплату труда в том числе:           | 19613    | 13896    |
| За счет себестоимости                          | 19452    | 13876    |
| За счет прибыли                                | 161      | 20       |
| Средняя заработная плата                       | 32       | 27       |
| Отчисления на соц. нужды в том числе:          | 5947     | 4260     |
| В Фонд Социального страхования                 | 656      | 485      |
| В Пенсионный Фонд                              | 4307     | 3067     |
| В Фонды Обязательного Медицинского страхования | 984      | 708      |
| Вознаграждения совету директоров               | -        | -        |

### 2.3.11. Показатели оценки деловой активности (в тыс. рублей)

|                                                          | 2014 год | 2013 год |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Выручка от реализации работ, услуг                    | 124479   | 88783    |
| 2. Прибыль от ЭМР                                        | 22276    | 11165    |
| 3. Производительность труда<br>(ЭМР в год на 1 человека) | 2490     | 2165     |

### 2.3.12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска являются кадровый дефицит работников, риск неплатежеспособностей заказчиков.

2.2.13. В 2014 году крупных сделок на выполнение ЭМР в соответствии с Уставом общества не совершались.

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

### 2.4. Перспективы развития общества

- 2.4.1. Участие в электронных торгах на заключение договоров на выполнение электромонтажных работ и заключение договоров субподряда;
- 2.4.2. Поиск новых направлений деятельности;
- 2.4.3. Ремонт и обновление оборудования, автомобильного парка, помещений и сооружений;
- 2.4.4. Снятие дебиторских задолженностей, претензионно-арбитражная работа;
- 2.4.5. Повышение квалификации работников и качества работ.

### 3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.14 г. составляет 2199210 руб.

| Вид ценной бумаги  | Размещенные акции |                   | в том числе |         |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
|                    | Штук              | Сумма по номиналу | штук        | сумма   |
| Обыкновенные акции | 439842            | 2199210           | 439842      | 2199210 |

Количество акций, на которые могут быть начислены дивиденды 439842 штук.

3.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество при осуществлении своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Нарушений Кодекса корпоративного управления в отчетный период обществом не допускалось.

3.3 Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

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

Решением годового общего собрания акционеров дивиденды по акциям акционерного общества за отчетный период не выплачивались.

3.4. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год;  
- очередное собрание по результатам работы за 2013 года;

3.5. Информация о деятельности совета директоров.

Персональный состав совета директоров:

Члены совета:

- Чихаров А.А. , 1954 года рождения, образование среднее, акционер общества на 01.01.13г. количество акций -150 штук или 0,89%  
на 01.01.14г. количество акций – 0 %;
- Наумова А.А, работник ОАО КМУ ЦЭМ, образование высшее, не акционер общества;
- Костюхин С.В. генеральный директор ОАО КМУ ЦЭМ, 1965 г.р. образование высшее, акционер общества

на 01.01.14г. количество акций – 432345 штук или 98,3 %;  
на 31.12.14г. количество акций – 439842 штук или 100 %.

Доля участия в уставном капитале Общества: 100%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 100%

Костюхин Сергей Викторович является единственным акционером Общества с 12.09.2014 года.

Акции Общества выкуплены в порядке, предусмотренном статьей 84.8

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

- Тряпичникова Т.П., 1953 г.р., не акционер общества,
- Кутьина М.М., не акционер общества.

3.6. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

Члены Совета директоров вознаграждений, связанных с их деятельностью в акционерном обществе и иные виды доплат и льгот в отчетном году не получали.

Членами Совета директоров акционерного общества не совершались в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Число заседаний совета директоров за отчетный год - 2(два).

Основные решения, принятые советом директоров:

- проведение очередного общего собрания по результатам деятельности за 2013 г.;
- выборы председателя Совета директоров и членов ревизионной комиссии;

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.

### 3.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии:

Персональный состав ревизионной комиссии:

Председатель: Шаповалов Ю.С.

Члены комиссии: Денисов А.Е.

Количество заседаний - одно.

### 3.8. Изменение уставного капитала за отчетный год:

Размер уставного капитала в течении отчетного года не изменялся, на 31.12.14 уставной капитал составляет 2199210 рублей.

### 3.9. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах:

Общество дочерних предприятий не имеет и не участвует в других юридических лицах.

### 3.10. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

Иной информации в данном отчетном году нет.

#### 4. Публикация годовой отчетности

С годовой отчетностью за 2014 год можно ознакомиться в бухгалтерии общества в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов.

Генеральный директор



Костюхин С.В.