



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБМЕТРОСТРОЙ»



Почтовые реквизиты и адрес фактического местонахождения:

454126, гор. Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 6, «Бизнес-Центр «Парк-Сити»

Юридический адрес: 454126, гор. Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 6,

Телефон: (8-351) 245-29-30 (факс), 245-29-31, 245-29-32, 245-29-33, 245-29-34, 245-29-35,

Расчетные реквизиты: р/счет 40702810400140002958 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

ИНН 7453063763, КПП 745301001, БИК 047501779, к/счет 30101810400000000779, ОКЕИ 384, ОКФС 43, ОКПФ 47

ОКПО 53839990, ОКОНХ 61131, ОКВЭД 45.21.54 ОГРН 1027403857821

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 год.

ОАО «Челябметрострой» зарегистрировано на основании Постановления Главы города Челябинска за № 855 от 03.07.2000 года.

В период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. ОАО «Челябметрострой» было расположено по следующему адресу:

Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, дом 21.

Фактический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, дом 21.

С 01 января 2012 года у ОАО «Челябметрострой» изменился фактический адрес, а именно:
Фактический адрес: 454126, г. Челябинск ул. Лесопарковая, дом 6.

С 02 февраля 2012 года у Общества изменился юридический адрес, а именно
Юридический адрес: 454126, г. Челябинск ул. Лесопарковая, дом 6.

23 июля 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябметрострой» избран единоличным исполнительным органом ОАО «Челябметрострой» - генеральным директором - Агеев Андрей Валерьевич, сроком до 22 июля 2015 года (Протокол № 39 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челябметрострой» от 23 июля 2010 года).

30 апреля 2010 года заключен контракт № 33-10/П (116/04-104) на строительство первой линии метрополитена в г. Челябинске с ООО «СМУ ИНГЕОКОМ», в котором ОАО «Челябметрострой» выступает как «Субподрядчик». Дополнительным соглашением № 2 от 31 декабря 2010 года дата окончания Работ по данному контракту установлен - 31 декабря 2011 года.

24 декабря 2010 года заключен контракт № 470/12-10Ч на строительство первой линии метрополитена в г. Челябинске, Дополнительным соглашением № 2 к указанному контракту от 18 апреля 2011 года окончание работ – 30 июля 2011 года,

В отчетном периоде Обществом выполнены и приняты заказчиком работы по строительству 1 линии метрополитена в г. Челябинске на основании контракта № 33-10/П (116/04-104) в сумме 60739 тыс. руб., (без НДС); на основании контракта № 470/12-10Ч- в сумме 5207 тыс. руб., (без НДС).

Структура управления общества:

-Общее собрание акционеров

- Совет директоров
- Генеральный директор

Аффилированными лицами ОАО «Челябметрострой» являются :

1. Челябинская область, в лице Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области, количество принадлежащих акций 5100 штук, доля лица в уставном капитале -51%,
2. Закрытое акционерное общество «Объединение «ИНГЕОКОМ», количество акций 2501 шт., доля лица в уставном капитале -25,01%
3. Муниципальное образование город Челябинск, в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Количество принадлежащих акций 2399 штук, доля лица в уставном капитале общества -23,99%.

В период с 01 января 2011 года по 24 июня 2011 года Общество имеет следующий состав совета директоров:

1. Тупикин Виктор Александрович - Председатель совета директоров, министр строительства и инфраструктуры дорожного хозяйства Челябинской области,
2. Сихарулидзе Сергей Важевич;
3. Фалейчик Андрей Михайлович;
4. Шадрин Андрей Борисович;
5. Алейников Владимир Георгиевич;
6. Педчик Александр Юрьевич;
7. Коваленко Геннадий Петрович.

В период с 24 июня 2011 года по 31 декабря 2011 года Общество имеет следующий состав совета директоров:

1. Сихарулидзе Сергей Важевич;
2. Фалейчик Андрей Михайлович;
3. Калиберда Евгений Александрович;
4. Алейников Владимир Георгиевич;
5. Геперидзе Александр Отариевич;
6. Агеев Андрей Валерьевич;
7. Шипоша Антон Павлович.

На конец отчетного периода в обществе работало 207 человек, из них

- руководители 37 человек,
- специалисты 24 человек,
- служащие 3 человека,
- рабочие 143 человека.

Объем выполненных работ за год составил 82 902 тыс. руб. (без НДС), при себестоимости выполненных работ 123 718 тыс. руб. Выручка Общества по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 112573 тыс. руб.

В проверяемом периоде работы, выполненные в соответствии с контрактом № 33-10/П (116/04-104) от 30 апреля 2010 года, как работы, выполненные по договорам подряда, переходящим с одного отчетного года на следующий год, отражаются в учете по правилам согласно ПБУ 2/2008г. «Учет договоров строительного подряда». Условиями применения ПБУ 2/2008 г предусмотрено признание выручки по договорам строительного подряда «по мере готовности». В результате, в 2010 году Предприятием в учете отражена выручка, не предъявленная к оплате заказчику, в сумме 47 348 тыс. руб. В отчетном периоде заказчиком по данному контракту приняты работы, выполненные в 2010 году, но не предъявленные к оплате заказчику, в сумме 20476 тыс. руб., в т.ч. НДС=3123 тыс. руб. Данные работы в 2011 году учтены в выручке при исчислении налога на прибыль, что соответствует правилам

ПБУ 2/2008г. «Учет договоров строительного подряда». По состоянию на конец отчетного периода (2011 год) стоимость выполненных, но не принятых заказчиком (ООО «СМУ «ИНГЕОКОМ») работ, составила 26 871 тыс. рублей, в т.ч. НДС=4099 тыс. руб. Незавершенное производство на конец отчетного периода отсутствует.

Чистый непокрытый убыток за 2011 год составил 44 566 тыс. руб.

На формирование Обществом отрицательного финансового результата в 2011 году существенное влияние оказали следующие факторы:

1) в отчетном году Предприятием значительно снижены объемы работ по сравнению с предшествующим годом. Причины снижения объема работ в отчетном году:

- в отчетном периоде ОАО «Челябметрострой» приостановило строительномонтажные работы по строительству метрополитена в г. Челябинске в виду отсутствия финансирования. И на протяжении всего года выполняло только работы по содержанию горных выработок и обслуживанию оборудования (обслуживающие процессы);

2) в отчетном году Предприятием приняты в затраты расходы по возмещению убытка, причиненного другому предприятию в сумме 2 345 тыс. руб.;

3) в отчетном году Предприятием приняты в затраты расходы по списанию безнадежного долга в сумме 3141 тыс. руб.; списана дебиторская задолженность 391 тыс. руб.

4) в 2011 году Предприятием осуществлена оплата простоев в сумме 3 026 тыс. руб., выходных пособий 42 тыс. руб., выплата компенсаций за неиспользованные отпуска при увольнении 811 тыс. руб. Итого указанные выплаты составили 3 879 тыс. руб., которые

Эффективность основной деятельности Общества понизилась под влиянием опережающего темпа снижения выручки реализованной продукции по отношению к темпу снижения себестоимости.

По состоянию на 01.01.2012 года в учете предприятия числится аванс, полученный от покупателей, в счет будущего выполнения работ, услуг в сумме 10064 тыс. руб., в том числе аванс, полученный от заказчика ООО «СМУ Ингеоком» в сумме 10.000 тыс. руб. Данный аванс получен Обществом в конце декабря 2011 года в счет будущего выполнения работ по строительству метрополитена в г. Челябинске, согласно условиям контракта №116/04-10Ч (33-10П).

По состоянию на 01.01.2012г в учете предприятия числится аванс, уплаченный поставщикам ТМЦ, услуг, работ, в счет будущей поставки материалов, выполнения работ, услуг, в сумме 11514 тыс. руб., в том числе аванс, уплаченный ООО «СнабТоргМаркет» в сумме 10933 тыс. руб. согласно условиям договора № 42 от 10.03.2011 года.

Выручка для целей налогообложения определяется по «отгрузке».

Активы Общества уменьшились по сравнению с 2010 годом на 17959 тыс. руб. Уменьшение активов произошло за счет уменьшения оборотных активов, а именно за счет уменьшения денежных средств.

В 2011 году Общество не использовало в своей финансовой деятельности долгосрочные финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности и прочие внеоборотные активы.

Чистые активы Общества по состоянию на конец отчетного периода составляют 17 021 тыс. руб.

На основе данных баланса ликвидность Общества на конец отчетного периода не является абсолютной.

Достоверность информации годовой бухгалтерской отчетности организации подтверждается аудиторской фирмой ООО «Уралаудит».

**Генеральный директор
ОАО «Челябметрострой»**

А.В. Агеев

Главный бухгалтер



Т.В. Светлакова