Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2008год.

1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Уралгипромез».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Уралгипромез».

2. Место нахождение (юридический, фактический и почтовый адрес):

620062, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.

3. Сведения о государственной регистрации Общества.

Открытое акционерное общество «Уралгипромез» было зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга.

Дата и номер решения о регистрации – приказ №537 от 03.12.93г. с приказом № 150 от 05.07.96г. Регистрационный номер – 02753.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» от 23 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об эмитенте за основным государственным регистрационным номером – 1026604933574.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. серии 66 № 001922095.

4. Уставный капитал

Уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 19 585 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей и состоит из 39 170 (Тридцати девяти тысяч ста семидесяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

В 2008 году решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества не принимались.

5. Виды деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются – проектно-изыскательская, строительная, экспертная, образовательная и арендная виды деятельности, а также выполнение функций заказчика-застройщика. В «Концепции стратегического развития ОАО «Уралгипромез» на период до 2015 года» они определены как приоритетные и перспективные направления деятельности.

6. Отраслевые риски

Общество в своей основной деятельности подвержено влиянию рисков, связанных со следующими факторами:

- нестабильность и негарантированность оплаты Заказчиками выполненных Обществом работ и услуг в установленный договором срок;
- риск отказа Заказчиков от дальнейшего финансирования работ, расторжение договоров;
- многочисленность надзорных органов и непредсказуемость сроков получения согласования при прохождении экспертиз и согласований в надзорных и экспертных органах;
- ужесточение экологических норм;
- изменения заказчиками исходных данных поступающие в процессе выполнения работ.

Для снижения данных рисков в Обществе повышается уровень организации производственных процессов с целью сокращения сроков выполнения работ и улучшения качества выпускаемой продукции, проводится активная инвестиционная политики в части обновления материально-технической базы производства и выпуска проектной документации.

7. Объёмы реализации продукции, работ (услуг) по видам деятельности

Проектно-изыскательские работы, включая авторский надзор и услуги, строительно-монтажные работы, поставка оборудования в 2008 году выполнялись по 266 договорам подряда.

Развитие производственной деятельности характеризуется ростом количественных показателей, таких как объем выполненных работ (услуг), объем работ, услуг, сданных и принятых Заказчиками, объем работ и услуг, оплаченных Заказчиками в течение 2008 г.

Рост (диаграммы 7.1-7.3) свидетельствуют о возрастании деловой активности ОАО «Уралгипромез» на рынке проектных работ (услуг) Свердловской области и других регионов России, а также повышении эффективности за период 2006-2008 годы.

Диаграмма 7.1 Динамика объема производства проектной продукции ОАО «Уралгипромез» за период 2006-2008 г.г. (работы, выполненные собственными силами в тыс. руб. без учета НДС)

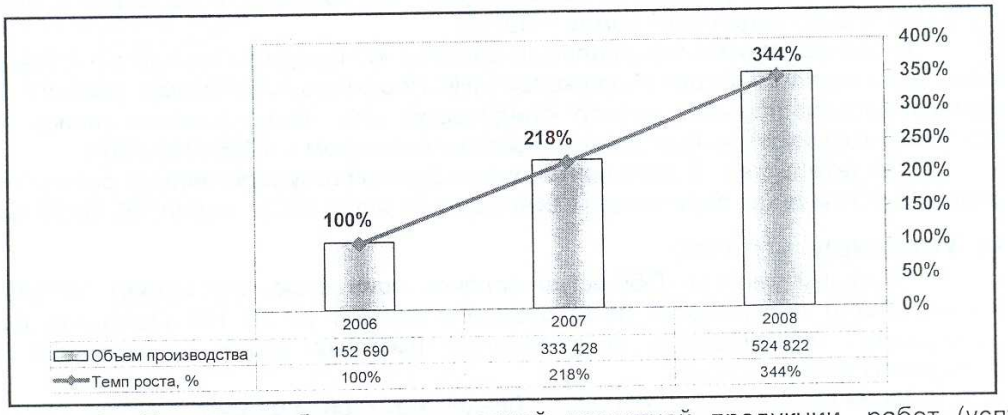


Диаграмма 7.2 Динамика объема отгруженной проектной продукции, работ (услуг) ОАО «Уралгипромез» за период 2006 - 2008 г.г. (работы, выполненные собственными силами в тыс. руб. без учета НДС)

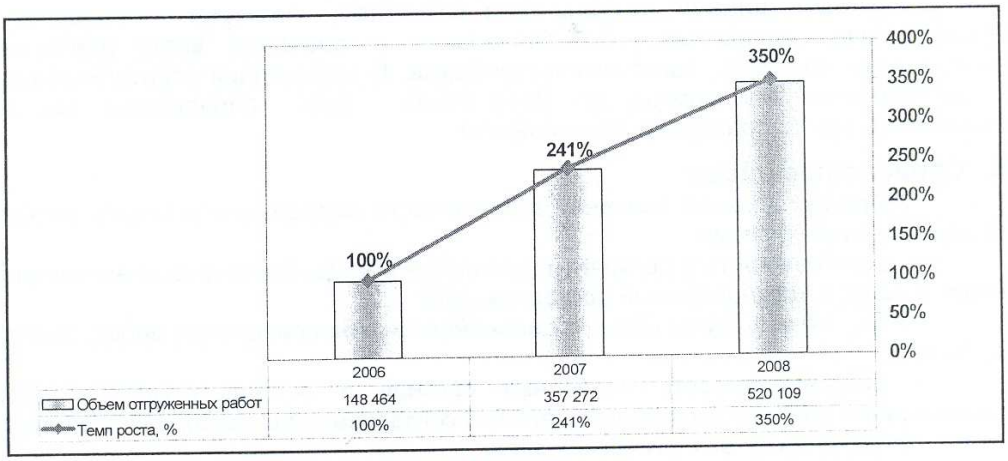
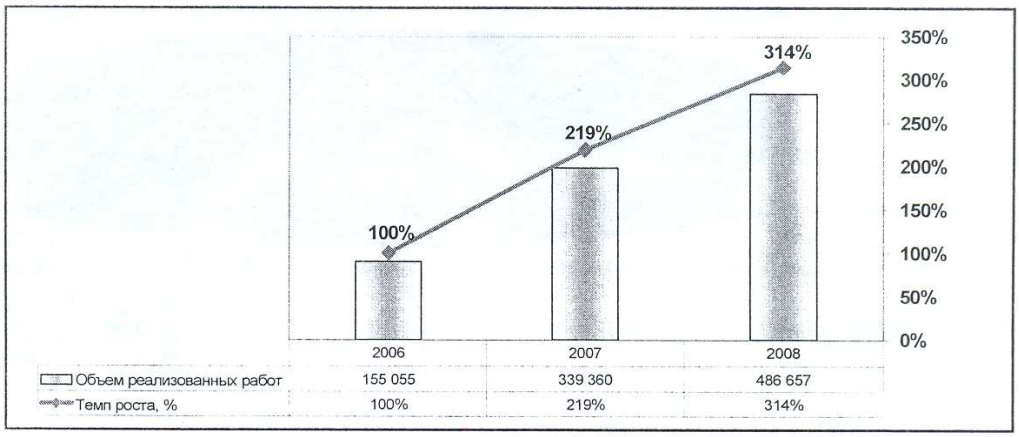


Диаграмма 7.3 Динамика объема оплаченной продукции, работ (услуг) ОАО «Уралгипромез» за период 2006 - 2008 г.г. (работы, выполненные собственными силами в тыс. руб. без учета НДС)



Структура выполненных проектно-изыскательских работ (услуг) в 2007-2008 г.г. приведена в таблице 7.1 и на диаграммах 7.4, 7.5 соответственно.

Таблица 7.1 Структура выполненных проектно-изыскательских работ (услуг) в 2007-2008 г.г. (% к общему объему)

Наименование	2007 год, в %	2008 год, в %
1.Предпроектная документация (обоснование инвестиций, ТЭО, проекты и др.)	8,6	11,8
2.Рабочая документация	69,7	71,0
3.Прочая документация (комплектование оборудования, НКУ, авторский надзор и др.)	10,1	7,3
4.Изыскания	2,4	2,5
5.Услуги	0,6	0,4
6.Строительно-монтажные работы, поставка оборудования	8,6	7,0
ИТОГО	100	100

Диаграмма 7.4 Структура выполненных ОАО "Уралгипромез" проектно- изыскательских работ в 2007 г.

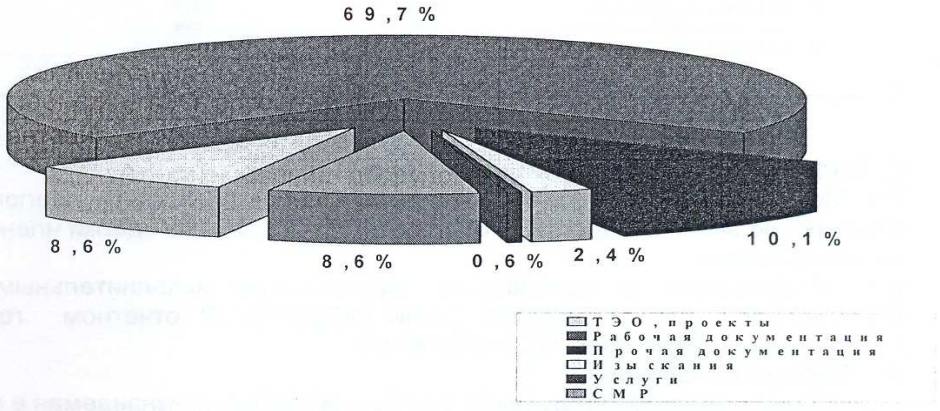
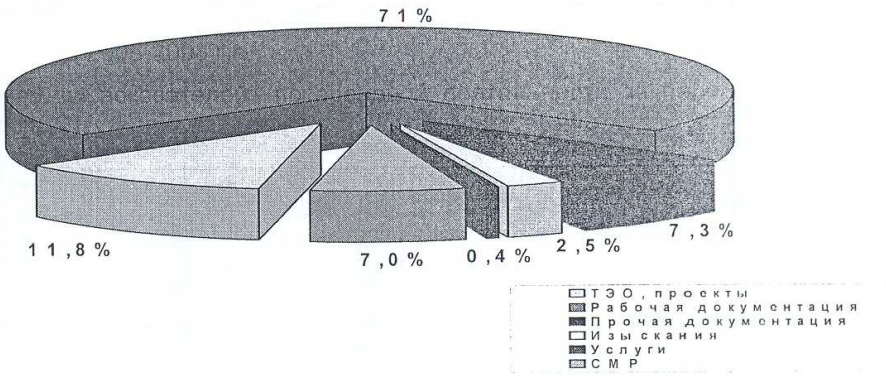


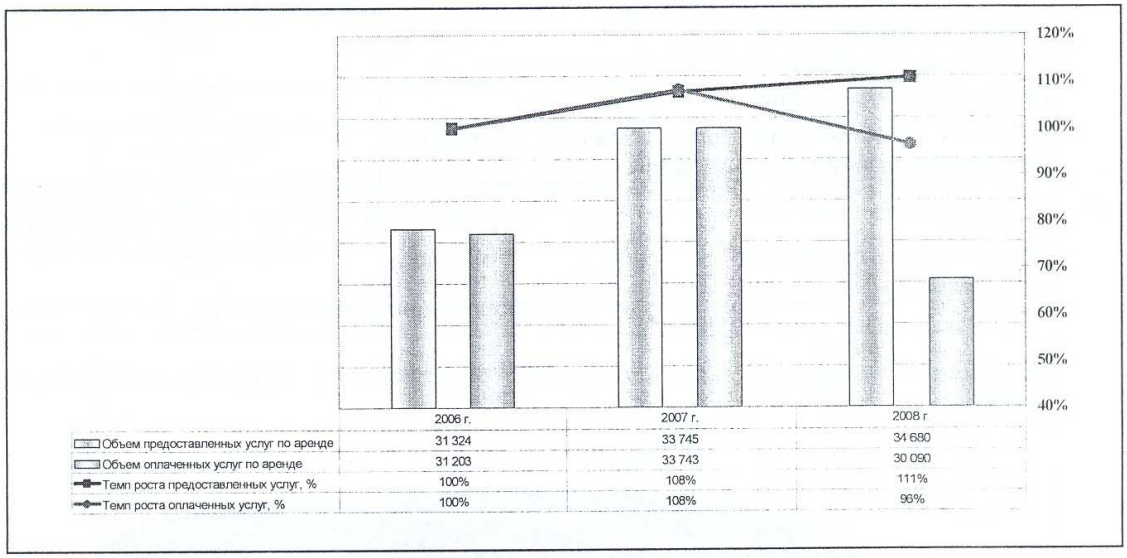
Диаграмма 7.5 Структура выполненных ОАО «Уралгипромез» проектно-изыскательских работ в 2008 г.

14



Услуги по аренде нежилых помещений и договорам на прочие платные услуги выполнялись по агентскому договору и договорам на возмездное оказание услуг с ЗАО «Управление основными фондами». На диаграмме 7.6 представлена динамика показателей по арендной деятельности за период 2006-2008 г.г.

Диаграмма 7.6 Динамика показателей по арендной деятельности за период 2006-2008 г.г. (тыс. руб. без учета НДС)



	2006 г.	2007 г.	2008 г
Объем предоставленных услуг по аренде	31 324	33 745	34 680
Объем оплаченных услуг по аренде	31 203	33 743	30 090
Темп роста предоставленных услуг, %	100%	108%	111%
Темп роста оплаченных услуг, %	100%	108%	96%

8. Информация о связанных сторонах

8.1. Информация о совершении членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: В отчетном году указанные сделки членами Совета директоров не совершались.

8.2. Информация о совершении единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: В отчетном году указанные сделки Генеральным директором не совершались.

8.3. Сведения о сделках

Обществом в 2008 году была совершена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

«Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая проектная компания» с ООО ««Компания «Форпост».

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая проектная компания» является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку один из членов Совета директоров Общества является исполнительным органом ООО ««Компания «Форпост».

Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении – Совет директоров Общества.

Существенные условия сделки:

Сведения о доле: ООО «Управляющая проектная компания». Номинальная стоимость доли - 1 930 000 (один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Размер доли - 15,44% (пятнадцать целых сорок четыре сотых) процента от уставного капитала.

Цена доли - 69 152 600 (шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

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

3 июня 2008 года общим Собранием акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2007 года в размере 25 (двадцать пять) рублей 53 копейки на одну акцию, что составляет 1 000 010 рублей 10 копеек на общее количество акций Общества.

Решение выполнено.

Главный бухгалтер Е.Б.Дернова