ОАО «Центр управления инвестиционными проектами»

ИНН 7604036933
КПП 760601001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2010 год.

«Центр управления инвестиционными проектами» - открытое акционерное общество.

Основными видами деятельности являются - инжиниринговые услуги по подготовке исходно-разрешительной документации для строительства объектов в городе Ярославле, ее согласование в службах города .

Для ведения данных видов деятельности имеются лицензии:

- на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № Е 114928. Выдана государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
- на проектирование зданий сооружений 1 и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом №№ Е 114929.
-
- На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составила
- 6051 руб. (Шесть тысяч пятьдесят один руб.)

На конец отчетного периода незавершенное строительство составило 39870,0тыс. руб., (тридцать девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч рублей)- долевое участие в строительстве объекта недвижимости по договору 03-СД\40 »С» от 27.10.08г.

Долгосрочные финансовые вложения составили 10000.00 руб., как учредители НП «Центр развития проектно-строительных работ, ипотечных, лизинговых и финансовых услуг.»

Незавершенное производство составило 17970тыс. руб., (Семнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч рублей) –затраты по объекту ул. Доронина- Суздальская-Пожарского, АДЦ по ул. Углическая г. Ярославля;

Расходы будущих периодов составили на конец отчетного периода 17491 рубль:

стоимость лицензии на строительную и проектную работы, программный продукт электронной отчетности ; с предыдущим годом остатки расходов будущих периодов сократились на 7895 рублей.

Дебиторская задолженность (погашение в течение 3-х месяцев) составила 24927,0тыс. руб. рублей, в т. ч. - авансы выданные по договорам:

ООО »Тандем»-1097,5 тыс. руб., ООО »Фронтон»-583,4 тыс. руб ,

ЗАО ЮИТ «Московие» 1151,8 тыс. руб., ООО »Юнистрой» 2227,9тыс руб.

КУМИ г. Ярославль13,3тыс.руб.,

Городской фонд 1000-я летия г. Ярославля-18336,7 тыс.руб.;

Уставный капитал организации 425 тыс.руб. в течение отчетного периода не изменился.

Состав учредителей:

1.Мэрия г. Ярославля – Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Количество обыкновенных акций-47шт.

2.Кравцов Андрей Васильевич Ф.Л.

Количество обыкновенных акций-16шт.

3. Бурдов Владимир Степанович Ф.Л.
Количество обыкновенных акций-16шт.

3. ТОО ИФК «Ладомир»
Количество обыкновенных акций-5шт.

4.ЗАО «ЮСТ»
Количество обыкновенных акций-1шт.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 9361,00тыс. руб. по договору займа с ООО «Ярстройснаб»;

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода составляет 71663 тыс. руб., в т.ч. прочие кредиторы : по договору №3\01-2008 о передаче прав и обязанностей по аренде земельного участка и дополнительному соглашению №1 от 01.02.2008г заключенных с ЗАО «Желдорипотека»-2500,00 тыс.руб.(Два миллиона пятьсот тыс.рублей),по договору №05\03-2008г от 18.03.2008г и дополнительного соглашения №1 от 25.03.08г.с ООО «Строй-Лайф»-68147,5 тыс. руб. (Шестьдесят восемь миллионов сто сорок семь тысяч рублей)

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

По акту сверки взаимных расчетов от 09.12.09г к договору строительного подряда №04\03 –ГП 20.03.08г с ООО Фирма «Фронтон» (по бухгалтерскому субсчету 98,1)показаны доходы будущих периодов , как разница между проектной площадью и фактической по стр.12 8-е Марта г. Ярославль на сумму 583,0 тыс.руб.

Выручка от реализации работ и услуг в 2010 г. определялась для целей бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.

Выручка по основному виду деятельности без налога на добавленную стоимость в 2010 г. по бухгалтерскому учету составила 38357,0 тыс. руб., в т. ч. передача имущественных прав 2427,9 тыс. руб.,

Прочие доходы в 2010 г. составили-	163,0 тыс. руб., в т.ч.:
проценты к получению по РКО банка-	52,0
% по депозиту	85,0
Продажа ОС , ТМЦ	26,0
Прочие расходы в 2010 г. составили -	386 ,5тыс. руб., в т.ч.
госпошлина	38,0
использование личного а\м , имущества в служебных целях, компенсационные выплаты	41, 0
социальные выплаты (материальная помощь)	59,0
расходы прошлых лет	144,0
РКО банка	19,5
пе	1,5
штрафные санкции по исполнительному листу	75,0
возврат по Мировому соглашению	8,5

Нераспределенная прибыль отчетного года составила - 200,0 тыс. руб.

Стоимость чистых активов составила 2575,0тыс. руб., увеличение с прошлым годом составило 700,0тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Оплата труда работников в 2010 г. выплачивалась на основании штатного расписания и положения об оплате труда.

Расходы на оплату труда в 2010 г. составили – 1364247 руб., на 705059руб меньше чем 2009г.

Отчисления по единому социальному налогу – руб., составили 309576руб.,

в том числе:

- фонд социального страхования 32226 руб.,
- пенсионный фонд – 251904 руб.,
- федеральный фонд медицинского страхования (1,1 %) 14742 руб.,
- территориальный фонд медицинского страхования (2,0 %)26803 руб.,

Отчисления по средствам обязательного социального страхования от несчастных случаев (0,2 %) составили 2223 рублей.

За счет средств социального страхования выплат нет.

Среднесписочная численность в организации – 9 человек.

Оплата труда обеспечена денежными средствами.

Генеральный директор **А.В. Кравцов**

Главный бухгалтер **Т.М. Серова**