ООО «Лаки-Холдинг»

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности ОАО «Калугатрансмост» за 2010 год

г. Калуга 2011г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Российская Федерация
Аудиторская фирма
«Лаки-Холдинг»

248023, г. Калуга, ул. Московская, 235. Тел/факс. 555-171,

e-mail:audit_lucky_holding@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Калугатрансмост»
ОГРН 1024001180015 от 09.03.1993г.
Место нахождения:
Фактический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70,
Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70.

Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаки – Холдинг»
ОГРН 1024001339229
Место нахождения:
Фактический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235,
Юридический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235.
Является действительным членом саморегулируемой организации НП ИПАР №1381 от 19.05.2009г.
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций, размещенный на сайте Министерства финансов РФ №10202005462.

В аудиторской проверке принимали участие следующие специалисты:

№ п/п	*Ф.И.О. специалиста*	*Данные квалификационного аттестата (при его наличии)*
1.	Воронкова Татьяна Васильевна	Аудитор. Квалификационный аттестат №045109 от 25.04.2002г. НП ИПАР №1695; ОРНЗ №20202008354

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2010 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса (форма №1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- отчета об изменениях капитала (форма №3);
- отчета о движении денежных средств (форма №4);
- приложения №5 к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях положение ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«17» марта 2011г.

Директор, руководитель
Аудиторской проверки
Чурилина Н.Д.

квалификационный аттестат
№К017524 от 29.06.1995г.
в области общего аудита,
бессрочный.

подпись

Воронкова Т.В.

подпись

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284\402701001		
Вид деятельности Строительство	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма форма собственности				
открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1715	7215	257	578380	587567
2009 (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1715	7215	257	578380	587567
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	20105	20105
Дивиденды	033	X	X	X	-14840	-14840
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1715	7215	257	583553	592740
2010 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	1715	7215	257	583553	592740
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-26865	-26865
Дивиденды	103	X	X	X	-1000	-1000
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710003 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Использование чистой прибыли	124	-	-	-	-39023	-39023
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-171	X	X	X	-171
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1544	7215	257	516665	525681

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	257	-	-	257
данные отчетного года	152	257	-	-	257
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
На покрытие иных затрат					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	1399	-	-642	757
данные отчетного года	182	756	-	-552	204

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	561182		494127	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	388	352	-	-
в том числе:	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель _____ Хоменко Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284\402701001		
Вид деятельности Строительство	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	41	
открытое акционерное общество				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	57722	69964
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	285837	270243
	030	-	-
Прочие доходы	110	19302	107732
Денежные средства, направленные:	120	-312409	-559568
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-202565	-410267
на оплату труда	160	-63218	-68993
на выплату дивидендов, процентов	170	-393	-10117
на расчеты по налогам и сборам	180	-44148	-68269
	181	-	-
на прочие расходы	190	-2085	-1922
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-7270	-181593
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	207	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	53957	537275
Полученные дивиденды	230	1520	1949
Полученные проценты	240	23518	24105
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	6318	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-7160	-800
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-73072	-396213
Займы, предоставленные другим организациям	310	-20700	-280
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-15412	166036

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	16688
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-1048	-5174
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-1048	11514
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-23730	-4043
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	33992	65921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-469	3518

Руководитель _____ (подпись) Хоменко Андрей Юрьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитеева Елена Борисовна (расшифровка подписи)

17 Марта 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Калугатрансмост"**	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284\402701001		
Вид деятельности **Строительство**	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
открытое акционерное общество				
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	36156	-2791	-65	33299
Сооружения и передаточные устройства	075	2685	-	-	2685
Машины и оборудование	080	25380	834	-205	26009
Транспортные средства	085	19884	4916	-1044	23756
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1172	137	-27	1283
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	6190	-	-	6190
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	91467	3096	-1341	93222

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	39805	43744
в том числе: зданий и сооружений	141	5435	6395
машин, оборудования, транспортных средств	142	33703	36577
других	143	668	773
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе: здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	41670	42173
в том числе: Дизельная электростанция	161	1627	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	15225	15225	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	64461	281938	148593
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	51763	34591
Депозитные вклады	530	-	-	8196	77210
Прочие	535	-	-	12	12
Итого	540	15225	79685	341910	260407
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	137102	74117
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	86412	38108
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	50690	36009
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	137102	74117
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	70116	32362
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	44679	18943
авансы полученные	642	14963	89
расчеты по налогам и сборам	643	5791	9263
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	4683	4067
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	70116	32362

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	80938	54832
Затраты на оплату труда	720	66923	71080
Отчисления на социальные нужды	730	13918	17054
Амортизация	740	3995	4050
Прочие затраты	750	101806	106677
Итого по элементам затрат	760	267580	253693
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	2749	2872
резервов предстоящих расходов	767	-552	-642

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе: векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель _____ Хоменко Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Елена Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Калугатрансмост» за 2010 год

ОАО «Калугатрансмост" зарегистрировано в 09 марта 1993 года Администрацией Ленинского района г. Калуги приказом № 43/1.

Почтовый и юридический адрес: 240002, г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина, 70.

ОАО имеет расчетные счета в следующих банках: Калужское ОСБ 8608 г. Калуга, ЗАО «Райффайзенбанк» г. Калуга, ЗАО «Русстройбанк» г. Калуга, ООО КБ «Калуга» г. Калуга, и др..

Уставный капитал предприятия составляет 1 543 600 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей. В 2010 г. произведено уменьшение уставного капитала на 10 %, что составляет 8580 шт. обыкновенных акций по номинальной стоимости 20 руб. каждая на сумму 171 600 рублей. Организацией выкуплены и поставлены на баланс собственные акции на сумму 31 554 000 руб. в количестве 8580 шт. обыкновенных акций.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в следующем составе:

1. Денисов Александр Алексеевич
2. Денисов Сергей Александрович
3. Данилов Николай Анатольевич
4. Никитеева Елена Борисовна
5. Золотарёв Михаил Семенович
6. Петрухин Александр Иванович
7. Хоменко Андрей Юрьевич

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Основные акционеры ОАО:

- Денисов Александр Алексеевич 63.29 %
- ООО «Вант-Центр» 20.20 %

Основными видами деятельности является строительство мостов и железобетонных конструкций Организация является членом СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ», получено свидетельство № С-017-0181-2009 о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выручка от реализации за 2010 г. составила 248 591 тыс.руб., в то числе по видам:

Доходы от выполненных работ – 222 581 тыс. руб. (89,5 %)
Доходы от оказания услуг – 5 273 тыс. руб.
Доходы от продажи товаров – 20 099 тыс. руб.
Доходы от продажи продукции – 638 тыс. руб.
Убыток от реализации составил 18 989 тыс. руб.

Прочие доходы за 2010 г. составили:

Вексель	138,419,727. руб.
Возмещение ущерба	37,276. руб.
Депонированная зарплата	422.85 руб.
Дивиденды	1,520,324. руб.
Доходы (расходы) от прочей реализации	5,938,380 . руб.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Доходы (расходы) от реализации ОС	244,500. руб.
Излишки выявленные при инвентаризации	50,373 руб.
Курсовые разницы	1,716,097 руб.
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	43,534 руб.
Облигации	73,819,000 руб.
Прибыль (убыток) прошлых лет	41,239 руб.
Просроченная задолженность	214,580 руб.
Проценты на остаток на р/счете	496,938 руб.
Проценты по векселям	8,827,350 руб.
Проценты по депозиту	321,313 руб.
Проценты по облигациям	14,228,742 руб.
Списание ОС	64,132 руб.
Страховые взносы ФС	80,432 руб.
Судебные издержки	47,487 руб.
Услуги банка	1,860 руб.
Итого	246,113,711 руб.

Прочие расходы за 2010 г.:

Наименование расхода	Сумма, руб.
Вексель	139 194 529
Доходы (расходы) от прочей реализации	3 297 259
Доходы (расходы) от реализации ОС	332 521
Износ ОС	93 231
Курсовые разницы	657 638
Курсовые разницы по облигациям	37 633 704
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	529 154
Налог на имущество	915 795
Облигации	69 251 914
Прибыль (убыток) прошлых лет	315 508
Просроченная задолженность	270 989
Списание ОС	294 785

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.

Услуги банка	476 490
Штрафы, пени	63 864
Итого	253 327 381

Итого чистый убыток за 2010 год – 26 865 тыс. рублей

Использование распределенной чистой прибыли прошлых лет составило 40 022 тыс. рублей

Расходы будущих периодов на предприятии составляют 7 304 тыс. рублей

Дебиторская задолженность на конец года в целом по предприятию составляет 74117 тыс.рублей, кредиторская задолженность – 32 362 тыс. рублей.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 2010 год фактическая среднесписочная численность работников составила 248 человек. Среднемесячная зарплата за 2010 г. составила 23500 руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2010 году приобретено основных средств на сумму 6 071 тыс.руб. Продано, списано пришедших в негодность и отслуживших срок полезного использования основных средств на сумму 1 341 тыс.руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ

Начислено налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды 38 200 тыс.руб., в т.ч.:

Пенсионный фонд	10 529 тыс.руб.
Фонд Социального Страхования	1 527 тыс.руб.
Фонд Медицинского Страхования	1 632 тыс.руб.
ФСС от несчастных случаев на производстве	739 тыс.руб.
НДС	19 447 тыс.руб.
Налог на землю	2 366 тыс.руб.
Налог на прибыль	273 тыс. руб.
Прочие налоги	1 687 тыс. руб.

Сумма чистых активов Общества составляет

На начало года	561182 тыс.руб.
На конец года	494127 тыс.руб.

Генеральный директор _____ Хоменко А. Ю.

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е. Б.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чурилина Н.Д.