Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761»

660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» за 2013 год

Раздел 1. Общие сведения. ***Положение акционерного общества в отрасли***

ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» является юридическим лицом, имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Дочерних предприятий не имеет.

Открытое Акционерное Общество «ЭП-761» создано при реорганизации ОАО «Трансэнергомонтаж» (г. Москва), (проведение приватизации в 1993 году, реорганизация в 1998году.) Общество зарегистрировано Администрацией г. Красноярска, Регистрационной Палатой Железнодорожного района, № 22306 5-Б от 20.08.1998г.

Организационно-правовая форма собственности - частная. Все акции находятся у акционеров Общества - физических лиц, имеющих акции в количестве - 10 000 шт. При реорганизации в 1998 году акции в количестве 9 000 штук, выпущенные ОАО «Трансэнергомонтаж», перешли в собственность ОАО «ЭП - 761», 1 000 штук, т. е. 10%, остались в ОАО «Трансэнергомонтаж», которые затем были выкуплены акционерами ОАО «ЭП-761» . Самостоятельно Общество акции не выпускало, эмиссию не проводило. Номинальная стоимость одной акции составляет 10 рублей.

Уставной капитал общества - 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров (Протокол № 16 от 22.03.2011г.)

Адрес исполнительного органа г. Красноярск, ул. Семафорная, 78

Генеральный директор общества - Елеонович Игорь Владимирович

Зам. генерального директора - Клиндухов Михаил Иванович

Зам. генерального директора - Гречин Михаил Иванович

Главный бухгалтер - Целишева Светлана Анатольевна

Общество является членом Некоммерческого партнерства «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (СРО-С-118-17122009), осуществляя отдельные виды деятельности на основании выданных свидетельств:

- *Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.* ***Рег.№ 0001/1-2009-2460034997-С-118 от 23.12.2009г. без ограничения срока.***

- *Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.* ***Рег.№ 0001/1-2010-2460034997-С-118 от 18.03.2010г. без ограничения срока.***

- *Свидетельство к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту* ***Рег.№ 0001-29112010-2460034997-С-118-002 от 30.11.2010г. без ограничения срока.***

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является строительство и монтаж устройств энергоснабжения на строительстве объектов производственного назначения.

Раздел 3. Информация об основных положениях учетной политики.

2.1. Согласно приказу об учетной политике в Обществе применяется журнально-ордерная система учета с использованием бухгалтерских программ 1-С (версия 7.7) и 1-С зарплата и кадры (версия 8.0).

Амортизация основных средств осуществляется с применением линейного способа.

Объекты основных средств, стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, списываются по мере их передачи в эксплуатацию. Материально-производственные запасы, при отпуске их в производство, списываются по средней стоимости.

Списание расходов будущих периодов осуществляется равными долями в течение срока их полезного использования.

Раздел 4. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые

результаты деятельности Общества.

Объемы работ по заключенным на 2013 г. договорам выполнены полностью, с хорошим качеством. Получены положительные оценки от Заказчиков. В сравнении с 2012 г., в 2013 г. объемы реализации снижены, так как выполнялись не такие дорогостоящие, но требующие больше времени и трудозатрат виды работ.

Средства от заказчиков поступали регулярно, в результате чего своевременно закупались материалы и необходимая техника, своевременно выплачивалась заработная плата и перечислялись налоги в бюджет. Ведется планомерное наращивание возможностей и увеличение заработной платы коллектива.

Высокой текучести кадров в организации не наблюдалось, что свидетельствует о сложившихся прочных связях в сформировавшихся коллективах мастерских участков. Финансовые возможности организации позволили выполнить предполагаемый объем замены строительной техники и объемы плановых и текущих ремонтов.

Раздел 5. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

В 2013 году Обществом приобретены основные средства на сумму 5765 тыс. руб.. Списано основных средств на сумму 2059 тыс. руб. Амортизация по основным средствам составила 4543 тыс. руб.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 30281 тыс. руб.

Материально-производственные запасы Обществом приобретались в соответствии с заключенным договорам. Основными поставщиками в 2013 году являлись: ОАО «Уяржелезобетон», ООО «Кабельный центр Красноярска», 000 « МонтЭП», 000 «Энергоресурс».

МПЗ принимались к учету по фактической себестоимости (в соответствии с учетной политикой), списание их в производство осуществлялось по средней себестоимости.

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

Дебиторская задолженность заказчиков и подрядчиков по состоянию на начало года 148893 тыс. руб.

Поступило в результате хозяйственной деятельности 264282 тыс. руб.

Погашено в течение 2013 года 335671 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.13 г. составила 77504 тыс. руб.

Краткосрочные займы на конец отчетного периода составили 8000 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составила на 31.12.13 г. - 17193 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками составила на 31.12.13 г. - 106010 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами является текущей и погашается ежемесячно.

Общество имеет три расчетных счета, открытых в банках: ВосточноСибирском банке Сбербанка России, филиале ОАО ВТБ в г. Красноярске и ОАО банке «Авангард».

Остаток денежных средств на р/счетах по состоянию на 31.12.2013 г. составил - 5770 тыс. руб.

Остатка денежных средств в кассе Общества по состоянию на 31.12.2013 г. нет.

Раздел 6. ***Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками***

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не производилось.

Раздел 7. ***Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность***

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не производилось.

Раздел 8. События после отчетной даты

Факты, влияющие на финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества после окончания отчетного периода (текущее состояние счетов, которые отражены в бухгалтерском учете, не изменились, новые обязательства не принимались, новые займы не осуществлялись, договоры поручительства не заключались), отсутствуют.

Раздел 9. Условные факты хозяйственной деятельности

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют.

,

Раздел 10. Информация об аффилированных лицах

В Обществе аффилированными лицами являются Генеральный директор Елеонович Игорь Владимирович - имеет простые акции (24,53 процентов) на сумму в 24,53 тыс. руб. в уставном капитале и Заместитель генерального директора Григорчук Константин Николаевич, имеющий простые акции (23,32 процентов) на сумму 23,32 тыс. руб. Других аффилированных лиц не числится. Хозяйственные операции с аффилированными лицами в отчетном периоде не осуществлялись.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа - Генеральный директор Елеонович И.В., 18 августа 1955г. рождения, доля участия в уставном капитале акционерного общества - 24,53 процентов на сумму в 24,53 тыс. рублей, доля принадлежащих обыкновенных простых акций акционерного общества - 24,53 процентов.

Случаев совершения в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имеется.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определяется решением общего собрания акционеров общества.

Генеральный директор ОАО «ЭП-761» /И.В. Елеонович/

Главный бухгалтер /С.А. Целишева /

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ОАО «ЭП-761» за 2013 год.

Основной вид деятельности ОАО «ЭП-761»: строительство и монтаж устройств энергоснабжения на строительстве объектов производственного назначения.

Место нахождения: г. Красноярск, ул. Семафорная, 78.

ОГРН - 1022401784646 ИНН - 2460034997.

Руководитель организации - Генеральный директор Елеонович И.В.

Структура общества: отдел кадров; бухгалтерия; производственный отдел; отдел охраны труда; отдел подготовки производства; отдел главного механика.

Основная деятельность осуществляется на 3-х основных участках: Забайкальский, Западно-Сибирский и Красноярский, которые курируются заместителями Генерального директора.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 150 человек.

Объем выручки от основного вида деятельности в 2013 году составил 154018 тыс. руб., что в 3,4 раза ниже по сравнению с 2012 годом.

Себестоимость выполненных работ составила 151147 тыс. руб.

Валовая прибыль 2871 тыс. руб. Рентабельность от основного вида деятельности составляет 1,9 %.

Доходы от участия в деятельности других организаций составили 364 тыс. руб.

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 5705 тыс. руб.

Доходы по активам, переданным в пользование 1823 тыс. руб.

Проценты к получению составили 93 тыс. руб. в том числе:

- от размещения денежных средств в депозит в сумме - нет.;
- за пользование денежными средствами, находящимися на счетах в банках в сумме 93 тыс. руб.

Прочие операционные доходы составили 891 тыс. руб.

Прочие расходы 6537 тыс. руб., в том числе:

расходы, связанные с реализацией прочего имущества 5582 тыс. руб.

расходы на услуги банков 481 тыс. руб.

прочие операционные расходы 286 тыс. руб.

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

прочие внереализационные расходы 188 тыс. руб.

В 2013 году Обществом оказана спонсорская помощь физическим и юридическим лицам в сумме - тыс. руб.

В целом за отчетный год Обществом получена прибыль до налогообложения в сумме 5210 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2013 год составил 1016 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на начало отчетного года составила 581 тыс. руб.

В отчетном году Обществом использовано нераспределенной прибыли на выплату дивидендов в сумме 580 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 4175 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составила 4175 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на конец года составила 4175 тыс. руб.

В бухгалтерском учете доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения, отражаются на отдельном субсчете к счету 91 «Прочие доходы и расходы». В связи с этим изменения отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерской отчетности не отражаются.

В бухгалтерском балансе (форма № 1) сумма прочих обязательств, отраженная по строке 1550 составляет 64 тыс. руб. По данной строке отражены следующие обязательства Общества:

по удержанным, но не перечисленным на конец отчетного периода, алиментам из заработной платы работников организации в сумме 63 тыс. руб.;

по удержанному из заработной платы работников организации почтовому сбору за перечисление алиментов, подлежащему перечислению почтовому отделению связи в сумме 1 тыс. руб.;

по исчисленному НДС с авансов, выданных поставщикам и подрядчикам в сумме - тыс. руб.

В бухгалтерском балансе (форма № 1) стоимость основных средств отражена по строке 1150 по остаточной стоимости в сумме 13490 тыс. руб. за исключением 2-х объектов жилого фонда, которые отражены по первоначальной стоимости.

Организация владеет на праве собственности следующими объектами жилого фонда:

- Квартира (г. Иркутск, ул. Ленинградская д. 104 кв. 6), первоначальная стоимость 700 тыс. руб.
- Комната: (г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 68 ком. 93), первоначальная стоимость 100 тыс. руб.

Согласно п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 по объектам жилищного фонда, приобретенным до 01.01.2006, сумма начисленного износа учитывается на отдельном забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Таким образом, в бухгалтерском балансе стоимость недвижимого имущества отражена по первоначальной стоимости.

Сумма начисленного износа по объектам жилого фонда по состоянию на 31.12.13 составила 788 тыс. руб. Остаточная стоимость составляет 12 тыс. руб.

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

В отчетном году Обществом были внесены изменения в Приказ по Учетной политике в связи с изменениями в законодательстве в части принятия на бухгалтерский учет в качестве объектов основных средств активов стоимостью более 40 тыс. руб..

Генеральный директор ОАО «ЭП-761» /И.В. Елеонович/

Главный бухгалтер / С.А. Целишева /