ОАО «Центр управления инвестиционными проектами»

ИНН 7604036933
КПП 760601001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2011 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
- 1906 руб. (Одна тысяча девятьсот шесть рублей).

На конец отчетного периода незавершенное строительство составило 38194,0 тыс. руб., (Тридцать восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи 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 817тыс. руб., (Восемьсот семнадцать тысяч рублей) –затраты по объекту ул. Доронина- Суздальская- Пожарского.

Расходы будущих периодов составили на конец отчетного периода 117,00 тыс. рублей: стоимость лицензии на строительную и проектную работы, программный продукт электронной отчетности, выданные авансы основным работникам общества.

Дебиторская задолженность составила 22572,0тыс. руб. рублей, в т. ч. - авансы выданные по договорам:

ООО «Тандем»-1097,5 тыс.руб., ООО Фирма «Фронтон»- 583,4тыс.руб.,
ЗАО «ЮИТ Московия» - 1151,8 тыс.руб.,
КУМИ г. Ярославль – 13,3 тыс. 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.Кравцов Андрей Васильевич Ф.Л.
Количество обыкновенных акций-63шт.

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

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

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

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 9361,0 тыс. руб. по договору займа с ООО «Ярстройснаб»;
Заемные средства по договору процентного займа составили 48847,00тыс.руб. (Сорок восемь миллионов восемьсот сорок семь тыс. рублей).

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Выручка от реализации работ и услуг в 2011 г. определялась для целей бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.

Выручка по основному виду деятельности без налога на добавленную стоимость в 2011 г. по бухгалтерскому учету составила – 5895,0 тыс.руб., в т.ч. передача имущественных прав 1424,6 тыс.руб.,

Прочие доходы в 2011 г. составили-	88,0 тыс. руб., в т.ч.:
проценты к получению по РКО банка-	19,0
возмещение расходов за электроэнергию	18,0
пени, неустойки к получению	51,0

Прочие расходы в 2011 г. составили -	466 ,0тыс. руб., в т.ч.
Госпошлина	7,0 тыс. руб.
Использование имущества в служебных целях, компенсационные выплаты	3,0 тыс. руб.
Социальные выплаты (материальная помощь)	48,0 тыс. руб.
Расходы прошлых лет	71,8 тыс. руб.
РКО банка	12,0 тыс. руб.
Пе	0,2 тыс. руб.
Штрафные санкции по исполнительному листу	129,0 тыс. руб.
Возврат по Мировому соглашению	195,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года составила - 2,0 тыс. руб.

Стоимость чистых активов составила 2693,0тыс. руб.

Труд и заработная плата.

Оплата труда работников в 2011 г. выплачивалась на основании штатного расписания и положения об оплате труда.

Расходы на оплату труда в 2011 г. составили – 1293556 руб.,

Отчисления по единому социальному налогу – руб., составили 428453 руб., в том числе:

- фонд социального страхования - 24798 руб.,
- пенсионный фонд - 335544 руб.,
- федеральный фонд медицинского страхования - 40007руб.,
- территориальный фонд медицинского страхования – 25811 руб.,

Отчисления по средствам обязательного социального страхования от несчастных случаев (0,2 %) составили 2293 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**