# ОАО «Центр управления инвестиционными проектами»

**ИНН 7604036933**
**КПП 760601001**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
## к отчету за 2009 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
- 45374 руб. (Сорок пять тысяч триста семьдесят четыре)

На конец отчетного периода незавершенное строительство составило 42645тыс. руб., (Сорок два миллиона шестьсот сорок пять 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 50571тыс. руб., (Пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча рублей) –затраты по объекту ул. Доронина- Суздальская-Пожарского, АДЦ по ул. Углическая г.Ярославля;

прирост незавершенного производства с предыдущим годом составил 11564 тыс. руб.

Расходы будущих периодов составили на конец отчетного периода 25386 рублей:

стоимость лицензии на строительную и проектную работы, программный продукт электронной отчетности, с предыдущим годом остатки расходов будущих периодов сократились на 18163 рубля.

Дебиторская задолженность (погашение в течение 3-х месяцев) составила 33556,0тыс. руб. рублей, в т. ч. - авансы выданные по договорам:

ООО «Тандем»-1097,5 тыс.руб., ООО «Сантехстройсервис»- 117,4тыс.руб.,

ОАО «ТГК 2» - 365,5 тыс.руб., ООО Фирма »Фронтон»-1781,9 тыс.руб., ООО Фирма «Фронтон»-583,4 тыс. руб ,ЗАО ЮИТ«Московия» 1151,8 тыс. руб., ЗАО «Желдорипотека» 2682,8 тыс.руб., УФК Ярославской обл. для ИФНС по Ленинскому р-ну г.Ярославля НДС с полученных авансов ЗАО «Желдорипотека »- 6065,8 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.Мэрия г. Ярославля – Комитет по управлению муниципальным имуществом.
Количество обыкновенных акций-45шт.
2.Кравцов Андрей Васильевич Ф.Л.
Количество обыкновенных акций-16шт.

3. 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.
6. МП «Водоканал»
Количество обыкновенных акций-2шт.

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода составляет 124067 тыс. руб., в т.ч. : 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»-54060,7 тыс.руб.( Пятьдесят четыре миллиона шестьдесят 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.

В виду производственной необходимости созданы резервы для капитальных вложений по стр.12 8-е Марта г.Ярославль на сумму 2366,00тыс.руб. в т.ч. :

затраты генерального подрядчика ООО Фирма «Фронтон»-1782,00тыс. руб., затраты «ТГК-2» по подключению горячей воды 405,00тыс. руб., расходы по возврату денежных средств по перерасчету кв. метров жителям ЖД стр.12 8-емарта.

Выручка от реализации работ и услуг в 2009 г. определялась для целей бухгалтерского учета и налогообложения по методу начисления.

Выручка по основному виду деятельности без налога на добавленную стоимость в 2009 г. по бухгалтерскому учету составила – 3686,0 тыс.руб.,

По акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, по приказу генерального директора кредиторская задолженность с истекшим сроком давности списана в доход предприятия на сумму 2473,8тыс.руб. в т.ч.:

ООО» Дана» -240.00руб., ООО ЧОФ »Пума»-53568.00руб.,ЧП аминН.И.2355,00тыс.руб.,

ООО «Ярсклад»-100.00руб.,ООО Промышленная группа « Роско» 64,9тыс.руб

| | |
|---|---|
| Прочие доходы в 2009 г. составили- | 2699,0 тыс. руб., в т.ч.: |
| списание кредиторской задолженности | 2473,8 |
| проценты к получению по РКО банка- | 34,9 |
| % по депозиту | 182,7 |
| возврат за обучение | 7,0 |

| | |
|---|---|
| Прочие расходы в 2009 г. составили - | 2030 ,0тыс. руб.,в т.ч. |
| благотворительная помощь Обществу инвалидов | 10,0 |
| госпошлина | 10,4 |
| работы по договорам | 38,1 |
| договор аренды помещения№5996-г | 753,0 |

| | |
|---|---|
| прочие расходы 8-е Марта, стр.12 | 626,0 |
| использование личного а\м ,имущества в служебных целях, | |
| компенсационные выплаты | 54,0 |
| материальная помощь | 112,4 |
| налог на имущество | 1,3 |
| транспортный налог | 0,9 |
| транспортные расходы | 3,0 |
| расходы прошлых лет | 85,0 |
| РКО банка | 10,3 |
| дебиторская задолженность | 268,9 |
| членские взносы | 55,0 |
| пе | 2,3 |

Нераспределенная прибыль отчетного года составила - 630,0 тыс.руб.

Стоимость чистых активов составила 1835,0тыс. руб., увеличение с прошлым годом составило 675,0тыс.руб.

Убыток 57274руб. по стр.12 8-е Марта г. Ярославль списан за счет прибыли предприятия за 2009г.

## Труд и заработная плата.

Оплата труда работников в 2009 г. выплачивалась на основании штатного расписания и положения об оплате труда.

Расходы на оплату труда в 2009 г. составили – 2069306 руб., на 1498271руб меньше чем 2008г.

Отчисления по единому социальному налогу – руб., составили 519522 руб., в том числе:

- фонд социального страхования 47381 руб.,
- пенсионный фонд – 408780 руб.,
- федеральный фонд медицинского страхования (1,1 %)– 22483 руб.,
- территориальный фонд медицинского страхования (2,0 %)– 40878 руб.,

Отчисления по средствам обязательного социального страхования от несчастных случаев (0,2 %) составили 3267 рублей.

За счет средств социального страхования оплачивались больничные листы по временной нетрудоспособности на сумму 49961 руб.;

Среднесписочная численность в организации – 11 человек.

Оплата труда обеспечена денежными средствами.

**Генеральный директор** **А.В. Кравцов**

**Главный бухгалтер** **Т.М. Серова**