ОАО «Центр управления инвестиционными проектами»

ИНН 7604036933
КПП 760601001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2012 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.

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составила 25918,0 тыс. руб. (Двадцать пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч рублей),

в том числе незавершенное строительство составило 25918,0 тыс. руб. (Двадцать пять миллионов девятьсот восемнадцать 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. (Десять тысяч рублей), как учредители НП «Центр развития проектно-строительных работ, ипотечных, лизинговых и финансовых услуг».

Остаток запасов в виде материалов топлива ГСМ составило 1144,00 руб. (Одна тысяча сто сорок четыре рубля).

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе составил 57913,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать рублей).

Дебиторская задолженность составила 2788,00 тыс. руб. (Два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч рублей), в том числе авансы, выданные ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами ленинского р-на», ООО «ПСК Альянс», ООО «ОП Ринг- безопасность», УФК МФ РФ по Ярославской обл. (для КУМИ), (для ИФНС по Ленинскому р-ну), ОАО «Ростелеком».

Финансовые вложения составили 2550,00 тыс. руб. (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей) в виде депозитного вклада в Ярославский ф-л ОАО «Промсвязьбанк».

Расходы будущих периодов составили на конец отчетного периода 3,00 тыс. рублей (Три тысячи рублей):
- стоимость программного продукта электронной отчетности.

Уставный капитал организации 425 тыс. руб. (Четыреста двадцать пять тысяч рублей) в течение отчетного периода не изменился.

Состав учредителей:

1.Кравцов Андрей Васильевич Ф.Л.
Количество обыкновенных акций – 63 шт.
2. Бурдов Владимир Степанович Ф.Л.
Количество обыкновенных акций – 16 шт.
3.ЗАО «Северо-Западная управляющая компания»
Количество обыкновенных акций – 5 шт.
4.ЗАО «ЮСТ»
Количество обыкновенных акций - 1 шт.

Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода составили 9361,00 тыс. руб. (Девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча рублей) по договору займа с ООО «Ярстройснаб».

Заемные средства по договору процентного займа составили 6847,00 тыс. руб. (Шесть миллионов восемьсот сорок семь тысяч рублей).

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами нет.

Выручка от реализации работ и услуг в 2012 году определялась для целей бухгалтерского учета по методу начисления, в качестве налогообложения определялись доходы фактически полученные по упрощенной системе налогообложения, налоговая ставка 6%.

Выручка по основному виду деятельности в 2012г. по бухгалтерскому учету составила 12277,0 тыс. руб., в т.ч. передача имущественных прав 12277,00 тыс. руб. (Двенадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч рублей):

- по договорам №254 от 14.02.2012, №255 от 17.02.2012, №260 от 05.03.2012, №90 от 17.02.2012, № 85 от 17.02.2012, №95 от 17.02.2012, № 248 от 12.04.2012.

Прочие доходы в 2012 г. составили -	106,0 тыс. руб., в т.ч.:
проценты к получению по депозиту	98,0
возмещение расходов за электроэнергию	8,0

Прочие расходы в 2012 г. составили -	419 ,0 тыс. руб., в т.ч.:
Благотворительная помощь	65,0
Госпошлина	8,0
Социальные выплаты (материальная помощь)	112,0
Расходы РКО банка	19,0
Пени	1,5
Штрафные санкции по исполнительному листу, возврат по Мировому соглашению	209,0
Проценты к уплате	3,0
Представительские расходы	1,5

Нераспределенная прибыль отчетного года составила 7721,00 тыс. руб. (Семь миллионов семьсот двадцать одна тысяча рублей).

Стоимость чистых активов составила 14283,00 тыс. руб. (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи рублей).

Труд и заработная плата

Оплата труда работников в 2012 году выплачивалась на основании штатного расписания и положения об оплате труда.

Расходы на оплату труда в 2012 г. составили - 1325945 руб.,

Отчисления по страховым взносам составили - 393608 руб.,

в том числе:

- фонд социального страхования - 34276 руб.,
- пенсионный фонд - 291708 руб.,
- обязательный фонд медицинского страхования - 67624 руб.

Отчисления по средствам обязательного социального страхования от несчастных случаев (0,2 %) составили 2364 руб. (Две тысячи триста шестьдесят четыре рубля).

За счет средств социального страхования выплачено 48483,96 руб. (Сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 96 копеек) по больничному листу по беременности и родам.

Среднесписочная численность в организации – 8 человек.

Оплата труда обеспечена денежными средствами.

Генеральный директор **А.В. Кравцов**

Главный бухгалтер **Т.М. Серова**