ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Чистый город»

по итогам работы за 2016 год

Генеральный директор
ОАО «Чистый город» **Солопов А.В.**

1. Сведения об обществе

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Чистый город»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016

1. СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Чистый город» за 2016 год состоит из следующих отчетных форм:

-Бухгалтерский баланс на 31.12.2016 (Форма № 1)
-Отчет о финансовых результатах за 2016 год (Форма № 2)
-Отчет об изменении капитала за 2016 год (Форма № 3)
-Отчет о движении денежных средств за 2016 год (Форма № 4)
-Приложение к бухгалтерскому балансу за 2016 год (Форма № 5)
-Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Фирменное наименование

Открытое акционерное общество ОАО «Чистый город» (ОАО «Чистый город»)

Место нахождения

347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Столбовая, 34

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

ОАО «Чистый город» действует на основании Устава, утвержденного постановлением Главы Администрации Сальского района № 3122 от 26.12.2005 года Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области 29.12.2005

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц под ОГРН 1056153024542.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП 6153023905/615301001

Общество состоит на учете в МРИ ФНС РФ № 16 по остовской области.

Информация об исполнительных и контрольных органах общества

Учредителем является Администрация Сальского района

Генеральный директор

Солопов Александр Витальевич

Главный бухгалтер

Шило Елена Николаевна

Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности в 2016 г – Сбор отходов

Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность работников Общества составляет:

-за 2015 год - 89 чел

-за 2016 год - 78 чел

3. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, а также действующих в 2012 г. Положений по ведению бухгалтерского учета и методических рекомендаций и указаний, а также других приказов Минфина РФ и прочих нормативных актов. Формат числовых показателей отчетности – тыс. руб.

В 2016 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

Уставный капитал

Уставный капитал ОАО «Чистый город»» за отчетный год составляет 5523 руб. (Пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи) Не полностью оплаченных размещенных акций у организации нет. Выпущены и размещены акции в количестве 5523/ Цена одной акции 1000 рублей.

Резервный капитал

Резервный капитал ОАО «Чистый город»», сформированный в соответствии с Уставом Общества, составил по состоянию на 31.12.2016 – 2057 тыс. руб, что составляет 37,24% от Уставного капитала. Пополнение и расходы за счет фонда за отчетный период не производились.

Непокрытый убыток(прибыль) отчетного года

По результатам деятельности ОАО «Чистый город» в 2016 году получена чистая прибыль в сумме 1743 тыс. руб.

Выручка от продаж

Основная доля выручки в 2016 г. состоит из дохода за услуги ТБО – **34 534 тыс. руб.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие и управленческие расходы 31862 тыс. руб.

Доходы за период январь - декабрь 2016 год

№ п/п	Наименование	ТБО	*ЖБО*	Утилизация	ИТОГО
	Выручка	**25 687 078**	**1 606 743**	**7 240 157**	**34 533 978**

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2016 год

№ п/п	Наименование	ТБО	*ЖБО*	Утилизация	ИТОГО
	I. Прямые затраты:				
1	амортизация	7 143			**7 143**
2	материалы	14 517			**14 517**
3	заработная плата	8 331 617	620 300	1 207 722	**10 159 639**
4	страховые взносы (на ФОТ)	1 729 810	127 855	276 129	**2 133 794**
5	больничные с с\с-ти (за счет предприятия)				**0**
6	ГСМ	1 936 675	891 625	1 219 297	**4 047 597**
7	запасные части	1 284 324	185 739	321 209	**1 791 272**
8	утилизация стоков		116 843		**116 843**
9	плата за факт.загрязнение окр.среды	428 600			**428 600**
10	аренда земельного участка			550 699	**550 699**
11	роторное бурение скважин (2 шт.)			150 000	**150 000**
12	разработка проек. документации			90 000	**90 000**
	ИТОГО:	**13 732 686**	**1 942 362**	**3 815 056**	**19 490 104**
	II. Сч.25 - общепроизводственные расходы:				
1	материалы	697 712	52 165	17	**749 894**
2	инвентарь хоз.принадлеж	71 660	2 566	7 137	**81 363**
3	спецодежда, ср-ва защиты	66 519		14 640	**81 159**
4	использование бытового газа	125 321		7 320	**132 641**
5	текущий ремонт техники, а/транспорта	51 472			**51 472**
6	тех.освидетельствование сосуда	142 000			**142 000**
7	текущий ремонт оргтехники				**0**
8	страхование транспотрных средств	98 873	14 925	21 050	**134 848**
9	диагностика автотранспорта			4 823	**4 823**
10	техосмотр	42 755	340	3 562	**46 657**
11	электроэнергия			89 089	**89 089**
12	канцтовары	22 500		3 810	**26 310**
13	обслуживание ККМ	383			**383**
14	производственный эклогич. контроль			46 620	**46 620**

15	Лицензирование, лаб.анализы, дезинфекция			73 125	**73 125**
16	услуги печатных изданий				**0**
17	транспортировка природного газа	38 278	9 546	10 391	**58 215**
18	Почтово-пересылоч.р-ды				**0**
19	транспортный налог	93 318	12 000		**105 318**
20	услуги транспорта, экспедиция	339			**339**
21	услуги по трансп. газа, услугт ЖД, телеф. линии				**0**
22	видеонаблюдение			8 000	**8 000**
23	обваловка			298 928	**298 928**
24	шиномонтаж	500	19 200		**19 700**
25	экспертиза	19 000	4 000	6 000	**29 000**
26	услуги нотариуса, госпошлина	19 640		1 443	**21 083**
	ИТОГО:	**1 490 270**	**114 742**	**595 955**	**2 200 967**
	Итого: прямая с с-ть	**15 222 956**	**2 057 104**	**4 411 011**	**21 691 071**
	III. Сч. 26 - общехозяйственные расходы:				
1	амортизация	82 836	3 715	10 422	**96 973**
2	больничные с с\с-ти (за счет предприятия)	13 428	861	2 896	**17 185**
3	водоснабжение, водоотведение	10 701		4 960	**15 661**
4	ГСМ	241 802	12 954	33 104	**287 860**
5	диагностика автотранспорта				**0**
6	запчасти	70 404	3 771	9 639	**83 814**
7	заработная плата АУП	2 390 243	695 727	295 748	**3 381 718**
8	заработная плата пр.персонала	1 920 309	97 971	644 310	**2 662 590**
9	страховые взносы (на ФОТ)	1 249 018	88 160	163 121	**1 500 299**
11	изготовление проектов, ПДВ, техусловия	4 345	1 013	998	**6 356**
12	инвентарь хоз.принадлеж	62 107	12 843	8 890	**83 840**
13	информационные услуги (ИВЦ, РКЦ)	659 610		81 441	**741 051**
14	услуги информационные, печатные	37 872	538	1 425	**39 835**
15	канцтовары	70 589	5 109	10 497	**86 195**
16	командировочные расходы	1 680	90	230	**2 000**
17	вода бутилированная	5 720	563	817	**7 100**

18	Лицензирование, лаб.анализы, дезинфекция				0
19	материалы	102 943		15 819	**118 762**
20	налог на имущество	17 383	931	2 380	**20 694**
21	обслуживание ККМ	3 360		20 150	**23 510**
22	обучение, аттестация				0
23	плата за факт.загрязнение окр.среды				0
24	аренда муниц. имущ.	302 143			**302 143**
25	почтово-пересылочные расходы	10 491		2 495	**12 986**
26	спец.одежда	1 929	1 100		**3 029**
27	текущий ремонт оргтехники, заправка картриджа	37 444		4 866	**42 310**
28	транспортный налог	15 120	810	2 070	**18 000**
29	услуги "Тревожная кнопка"	15 120	810	2 070	**18 000**
30	услуги банка	72 858	3 941	10 071	**86 870**
31	услуги связи	110 935	6 943	16 688	**134 566**
32	аудит	25 200	1 350	3 450	**30 000**
33	замельный налог	42 164	2 259	5 772	**50 195**
34	сервисное техническое обслуживание	8 652	864	2 700	**12 216**
35	установка (ремонт) сплитсистем				0
36	электроэнергия	242 338	11 419		**253 757**
39	шиномонтаж	3 720	19 200	790	**23 710**
40	получение выписки	400			**400**
41	ремонт хол.,сплит и др.	3 000	3 000		**6 000**
	ИТОГО:	**7 835 864**	**975 942**	**1 357 819**	**10 169 625**
	СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕГО:	**23 058 820**	**3 033 046**	**5 768 830**	**31 860 696**

Прибыль от продаж за 2016 год

№ п/п	Наименование	ТБО	*ЖБО*	Утилизация	ИТОГО
		2 628 258	-1 426 303	1 471 327	2 673 282
	проценты по кредиту	154 585	8 281	21 163	184 029,26

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету « Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 № 33н.

Налоги

Доходы и расходы для расчета налога на прибыль определяются методом начисления согласно положениям Налогового Кодекса.

ОАО «Чистый город»» не имеет задолженности по текущим платежам в бюджет.

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию

Показатель	2016 г	2015 г
Чистая прибыль(убыток), тыс. руб.	1743	2057

Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: ООО «Озарение»

ИНН 6166055774

ООО «Аудиторская фирма «Ауди» является корпоративным членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская ассоциация содружество». Свидетельство о членстве № 7490 протокол № 224 от 01 июля 2016 года., номер в реестре 11606034137.

Информация о реестродержателе общества.

Реестр акционеров в 2016 году вел специализированный регистратор ООО «Регистратор ДонФАО»

Филиалы и представительства общества:

Дочерние общества – нет.

Зависимые общества – нет.