

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Казанского открытого акционерного общества

«Центромонтажавтоматика» за 2012 год.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров КОО «Центромонтажавтоматика» по итогам деятельности за 2012 год 24 мая 2013г.

Полное наименование Общества: Казанское открытое акционерное общество «Центромонтажавтоматика» .

ОГРН 1021603269148 , зарегистрировано ГРП при МЮ РТ 06 июня 2002г.

В соответствии с Постановлением государственного комитета Республики Татарстан от 13 октября 1993 года №113, государственное предприятие «Центромонтажавтоматика» преобразовано в Акционерное общество открытого типа с 1 декабря 1993 года.

С 18 декабря 1997 г. зарегистрировано в новой редакции Казанское акционерное общество «Центромонтажавтоматика», сокращенное КОО «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения Общества – РТ, г.Казань, ул.Тэцевская, 277.
Юридический адрес – 420051, РТ, г.Казань, ул.Тэцевская, 277.

Контактный телефон (843) 570-96-33

Факс (843) 570-96-33

E-mail: kzma81@mail.ru

Виды деятельности - производство электромонтажных работ;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;
производство строительных металлических изделий.

Среднегодовая численность работающих - 104 человека, в том числе 8 женщин.

Реестродержатель: Нижнекамский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор", 423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, д.1

Уставный капитал Общества составляет 52140 рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 5214 штук акций, из них:

обыкновенные именные акции 4817 штук;

привилегированные именные акции 397 штук.

Номинальная стоимость одной акции 10 рублей.

Приказом РО ФСФР России в ВКР от 08.08.2008г. №656-р аннулирован гос.регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций КООАО «Центромонтажавтоматика»

11-1П-564 от 29.11.1993г., присвоен государственный регистрационный номер 1-01-57151-D от 08 августа 2008г.

Приказом РО ФСФР России в ВКР от 08.08.2008г. №656-р аннулирован гос.регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций КООАО «Центромонтажавтоматика»

11-1П-564 от 29.11.1993г., присвоен государственный регистрационный номер 2-01-57151-D от 08 августа 2008г.

Акции распределены среди акционеров следующим образом:

ООО «Камтех» - 997 шт. (19,12 %);

Физические лица - 4217 шт. (80,88 %).

Список акционеров Общества, доля которых в Уставном капитале составляет более 2 процентов:

- ООО «Камтех»- 997шт. (19,1%),
- Григорьев Г.П.- 1172шт.(22,5%),
- Бровкина О.Г. - 461шт. (8,8%),
- Садыков Ф.Г. - 385шт. (7,4%),
- Гольбрайх Ю.М.-230шт.(4,4%).

Полное наименование аудитора Общества: ООО «ФЭБ-Аудит».

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е009887 от 19.10.2009г.

Место нахождения: 420103, РТ, г.Казань, ул.Мусина, д.61, корпус «Г».

Годовое общее собрание акционеров КООАО «Центромонтажавтоматика» по итогам деятельности за 2012 год 24 мая 2013г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) в 14.00 часов по адресу РТ, г.Казань, ул.Тэцевская, д.277, красный уголок КООАО «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА». Время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на 24 апреля 2013 года. Привилегированные акции голосуют.

Совет директоров Общества:

Григорьев Геннадий Петрович – Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного органа, Член Совета директоров

Гайфуллин Разиф Талибуллович - Член Совета директоров

Садыков Фарит Гумерович - Член Совета директоров

Смирнов Валерий Александрович - Председатель Совета директоров

Хомутов Дмитрий Владимирович - Член Совета директоров

Протокол №3 от 12.04.2012г. заседание Совета директоров

1.О созыве собрания акционеров по итогам 2011г.

2.Об утверждении повестки дня годового ОСА.

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ОСА.

4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению. ОСА и порядке ее предоставления.

5. Об утверждении формы сообщения акционерам о проведении ОСА и порядка сообщения акционерам о проведении ОСА.

Протокол №1 от 18.05.2012г. заседания Совета директоров

Избрание Председателя Совета директоров.

Протокол №2 от 03.08.2012г.

1.Мероприятия к Дню строителя

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивались.

Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех):

1. Маклаков Анатолий Алексеевич

2. Абрамова Любовь Михайловна

3. Шайхутдинов Эмиль Ромелевич

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивались.

КОО «Центромонтажавтоматика» основное. Дочерних предприятий не имеет.

В 2012г. акционерное общество производило работы по монтажу средств автоматизации на объектах г.Казани, г.Нижнекамска : г.Кириши Ленинградской обл., Северодвинске, ОАО «Севзапмонтажавтоматика»

ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Челнымонтажавтоматика», ЗАО НПО «ЦМА», ОАО «НефтеХимСевилен», ООО «ИНВЕНТ-Технострой», ЗАО «Чебоксарская фирма НПО «Монтажавтоматика», ЕлМУ ОАО «Татэлектромонтаж», ОАО «Казметрострой» и др.

Кредитная линия на 01.01.2013 . отсутствует.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составляет:

СМР собственными силами 78108403,41 руб;
Субподряд 8657199,63 руб;
Готовая продукция 1673874,76 руб.
Прочие 933321,07 руб.

Доход определяется по актам КС-3 и актам выполненных работ. Договора с заказчиками имеются.

Затраты на производство продукции, работ и услуг составляют 87794 тыс.руб.

Расходы на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили:

электрическая – 1470018 руб. в том числе на цели производства продукции - 830518 руб.

Прибыль от продаж за 2012г. составляет 1579 тыс.руб.

Прибыль за 2011 г. составляет 9584 тыс.руб.

В 2012г., дивиденды физическим лицам за 2011 г. начислялись по 50 руб.на акцию.

Просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет на 1 января 2013г. не имеется.

В соответствии с заключенным договором с ООО «ФЭБ-Аудит » произведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2012г.

Выявленные замечания и упущения устранены.

Создан резерв предстоящих отпусков.

Резерв по сомнительным долгам создан.

Вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

Наличие чрезвычайных расходов и доходов в хозяйственной деятельности не было.

Списки аффилированных лиц ежеквартально публикуются на сайте Общества.

Список аффилированных лиц:

Григорьев Геннадий Петрович – лицо, осуществляющее полномочия его единоличного органа, Член Совета директоров;

Гайфуллин Разиф Талибуллович - Член Совета директоров;

Садыков Фарит Гумерович - Член Совета директоров;
Смирнов Валерий Александрович –Председатель Совета директоров;
Хомутов Дмитрий Владимирович - Член Совета директоров;

Основные средства были приобретены денежными средствами. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости (восстановительной стоимости) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством до 1 января 2002г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990г. № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002г.- по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1, в редакции Постановления Правительства РФ № 165 от 24.02.2009г. используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Начисление амортизации производится линейным способом. Амортизация не начисляется по земельным участкам. Основные средства до 40 тысяч рублей списываются сразу, в момент ввода в эксплуатацию, учитываются в составе МПЗ.

Восстановительная стоимость основных средств на 31 декабря 2012г. составляет 12612650 руб..

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации не имеются.

Амортизация основных средств на отчетную дату составляет 7427304 руб.
Процент начисленного износа составляет 41,14 %

Получено объектов основных средств в аренду: том числе:

А/МАШИНА КАМАЗ 61-46

Автомашина "Хундай ТУКСАН"

Автомашина ВАЗ-21124

Автомашина ВАЗ-21130

Автомашина ГАЗ 32213

Трансформаторная подстанция ТП 25-26

Нематериальные активы на учете в Обществе не имеются.

В Отчете о прибылях и убытках за 2012г. не указана разводненная прибыль (убыток) на акцию, так как Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Учет по сегментам не ведется, так как КООО «Центромонтажавтоматика» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Совместная деятельность с другими предприятиями отсутствует.

Решения о прекращении деятельности Общества не принимались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы существенно отразиться на финансовом состоянии Общества – отсутствуют.

Государственную помощь организация не получала.

Учетная политика Общества не менялась.

Изменений оценочных значений не имелось.

Операций по иностранной валюте в деятельности Общества не проводились.

Условный доход по налогу на прибыль за 2012г. составляет 1587,6 тыс.руб.

Генеральный директор

Г.П.Григорьев

Главный бухгалтер

Р.И.Хабибуллина