

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Казанского открытого акционерного общества

«Центромонтажавтоматика» за 2011 год.

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 КАО «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 - 100 человек, 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%),
- Смирнов В.А. - 461шт. (8,8%),
- Садыков Ф.Г. - 385шт. (7,4%),
- Гольбрайх Ю.М.-230шт.(4,4%).

Полное наименование аудитора Общества: ООО «ФБК Поволжье»
Свидетельство о государственной регистрации
Серия 16 №002302961 от 10.11.2002г.
ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155
Место нахождения: 420080, РТ, г.Казань, пр.Ямашева, д.10

Годовое общее собрание акционеров КООАО «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА» по итогам деятельности за 2011 год 18 мая 2012г. 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 18 апреля 2012 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 №1 от 16.02.2010г. заседание Совета директоров

- 1.О созыве собрания акционеров по итогам 2009г.
- 2.О продаже бортового прицепа.

Протокол №3 от 03.09.2010г.

О созыве внеочередного собрания акционеров для избрания генерального
директора.

Протокол №4 от 01.11.2010г.

Избрание Председателя Совета директоров.

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.

КОАО «Центромонтажавтоматика» основное. Дочерних предприятий
не имеет.

В 2011г. 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», ОАО"Татспиртпром",
ООО «Жик-Строй», ЗАО НИЦ «Инкомсистем», ООО «ИНВЕНТ-
Технострой», ЗАО «Чебоксарская фирма НПО «Монтажавтоматика» др.

Кредитная линия на 01.01.2012 . отсутствует.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составляет:

| | |
|-------------------------|----------------|
| СМР собственными силами | 107823105 руб; |
| Субподряд | 14507148 руб; |
| Готовая продукция | 1790075 руб. |
| Прочие | 1666457 руб. |

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

Затраты на производство продукции, работ и услуг составляют 116203 тыс.руб.

Расходы на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили:
электрическая – 1311406 руб. в том числе на цели производства продукции - 874271 руб.

Прибыль от продаж за 2011г. составляет 9584 тыс.руб.
Прибыль за 2010 г. составляет 11155 тыс. руб.

В 2011г., дивиденды физическим лицам за 2010 г. начислялись по 50 руб. на акцию.

Просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет на 1 января 2012г. не имеется.

В соответствии с заключенным договором с ООО «ФБК Поволжье» произведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2011г.

Выявленные замечания и упущения устранены.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создавались.

Резервы по сомнительным долгам не создавались.

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;
Общество с ограниченной ответственностью «Камтех»- лицо,
которое имеет право распоряжаться, более, чем 20%общего кол-ва
голосов.

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 П равительства 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 2011г. составляет 11208438 руб..

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

Амортизация основных средств на отчетную дату составляет 5640005 руб.

Процент начисленного износа составляет 49,68 %

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

Нематериальные активы на учете в Обществе не имеются.

В Отчете о прибылях и убытках за 2011г. не указана разводненная прибыль (убыток) на акцию, так как Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг.

Учет по сегментам не ведется, так как КОО «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 расход по налогу на прибыль за 2011г. составляет 1762 тыс.руб.

Имеется незавершенное судебное разбирательство с ООО «Замин» по погашению дебиторской задолженности в размере 3833423 руб.82 коп. за поставленные полиэтиленовые трубы.

Возвращением долга с ООО «Замин» занимаются судебные приставы.

Генеральный директор

Г.П.Григорьев

Главный бухгалтер

Р.И.Хабибуллина