

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Казанского открытого акционерного общества

«Центромонтажавтоматика» за 2013 год.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров КОО «Центромонтажавтоматика» по итогам деятельности за 2013 год 16 мая 2014г.

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 - 96 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 КООА «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 КООА «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.- 1497 шт.(28,7%),

- Бровкина О.Г. - 445шт. (8,53%),

- Садыков Ф.Г. - 385шт. (7,4%),

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 КООА «Центромонтажавтоматика» по итогам деятельности за 2013 год 16 мая 2014г. 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 КООА «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА». Время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на 15 апреля 2014 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 – Председатель Совета директоров

Ахметзянов Марсель Маратович - Член Совета директоров

Хомутов Дмитрий Владимирович - Член Совета директоров

Протокол №1 от 06.02.2013г.

Продажа автомобиля ГАЗ-33023 в связи с нерентабельностью ремонта.

Протокол №2 от 10.04.2013г. заседание Совета директоров

1. О созыве собрания акционеров по итогам 2012г.

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 №3 от 25.04.2013г. заседания Совета директоров

Приобретение в лизинг трех автомобилей.

Протокол №4 от 14.05.2013г.

Продажа автомобиля Фольксваген Пассат в связи с нерентабельностью его эксплуатации.

Протокол №5 от 24.05.2013г. заседания Совета директоров

Избрание Председателя Совета директоров.

Протокол №6 от 30.09.2013г.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивались.

Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех):

1. Ахметов Айнуур Дамирович

2. Абрамова Любовь Михайловна

3. Шайхутдинов Эмиль Ромелевич

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивались.

КОО «Центромонтажавтоматика» основное. Дочерних предприятий не имеет.

В 2013г. акционерное общество производило работы по монтажу средств автоматизации на объектах г.Казани, г.Нижекамска, г.Кстово Нижегородской обл., г.Сатка Челябинской обл.

ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Челнымонтажавтоматика», ЗАО НПО «ЦМА», ЕлМУ ОАО «Татэлектромонтаж», ОАО «Татэлектромонтаж» ОАО «Казметрострой», ООО «ТАИФ-СТ» и др.

Кредитная линия на 01.01.2014 . отсутствует.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составляет:

СМР собственными силами 126610613 руб;

Субподряд 29003608 руб;

Готовая продукция 7639767 руб.

Прочие 799432 руб.

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

Затраты на производство продукции, работ и услуг составляют 161263 тыс.руб.

Расходы на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили:

электрическая – 833074 руб. в том числе на цели производства продукции - 555382 руб.

Прибыль от продаж за 2013г. составляет 8618 тыс.руб.

Прибыль за 2012г. составляет 1579 тыс.руб.

В 2013г., дивиденды физическим лицам за 2012 г. не начислялись .

Просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет на 1 января 2014г. не имеется.

В соответствии с заключенным договором с ООО «ФЭБ-Аудит » произведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2013г.

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;
Ахметзянов Марсель Маратович – Член 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 2013г. составляет 12728106 руб..

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

Амортизация основных средств на отчетную дату составляет 8100620 руб.
Процент начисленного износа составляет 36,36 %

Получено объектов основных средств в аренду: том числе:

А/МАШИНА КАМАЗ 61-46

Автомашина "Хундай ТУКСАН"

Автомашина ВАЗ-21124

Автомашина ГАЗ-3302

Автомашина ГАЗ 32213

Нематериальные активы на учете в Обществе не имеются.

В Отчете о прибылях и убытках за 2013г. 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 2013г. составляет 1556,5 тыс.руб.

Генеральный директор

Г.П.Григорьев

Главный бухгалтер

Р.И.Хабибуллина