

Пояснительная записка
к годовому отчету 2011 год

Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект»

I. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Местонахождение общества: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 75

Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» действует на основании принятого Устава.

Его учредителем является: Комитет по управлению имуществом Ставропольского края.

Уставный капитал общества составляет 138000 руб. Тип акций - обыкновенная, номинальная стоимость 1 руб. Номер государственной регистрации 21-1-01216.

Состав совета директоров:

1. Ионов Амир Чагбанович
2. Ионов Чагбан Хаджибекирович
3. Лубенец Лилия Кирилловна
4. Глотов Валерий Георгиевич
5. Куксов Виктор Васильевич

1.2. Основным видом деятельности является - проектно-изыскательская.

Кроме этого Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» осуществляет следующие виды деятельности: оценочную, образовательную, туристическую, пассажирские перевозки.

1.3. В состав Открытого акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» на 31.12.2011 г. входит филиал - Кисловодская комплексная мастерская и обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс в г. Ессентуки.

Среднегодовая численность головного предприятия по Открытому акционерному обществу Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» составляет 84 человека.

Среднегодовая численность в целом по ОАО составляет 124 человек.

1.4. За 2011 г. начислено налогов:

(тыс.руб.)

№ П/П	Вид налога	Ставрополь	Кисловодск	Итого

1	НДФЛ	4042	1234	5276
2	НДС	8713	4342	13055
3	Налог на прибыль (по ОАО)	1251	----	1251
4	Налог на имущество	303	31	334
4	Земельный налог	222	109	331
5	Налог на владельцев автотранспорта	13	1	14

1.5. Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» в 2011 году прошел обязательную аудиторскую проверку в ООО «Универсал-Аудит»

Раздел II. Изменения в учетной политике

В 2011 году в Открытом акционерном обществе Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» применялась учетная политика, утвержденная приказом № 482 от 31.12.2010 г.

С 1 января 2012 г. вносятся изменения в учетную политику в связи с изменениями в Законодательстве Российской Федерации. Изменения в учетную политику вносятся на основании приказа № 461 от 30.12.2011 г.

Раздел III. Финансовая деятельность

3.1. Финансовая деятельность от продаж Открытого акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» за 2011 г. сложилась следующим образом

Тыс.руб.

№ п/п	Показатели	2011 г.
1	Выручка без НДС	76828

2	Себестоимость продаж	69125
3	Затраты на 100 руб. выручки от продаж, руб	89,97
4	Прибыль, убыток(-) от продаж	7703
5	Прибыль на 100 руб. затрат, руб.	11,00
6	Прочие доходы	1268
7	Прочие расходы	5078
8	Прибыль, убыток(-) до налогообложения	3893
9	Чистая прибыль, убыток (-)	2554

По итогам работы за 2011 г. в Открытом акционерном обществе Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» реализовано готовой продукции (услуг) без НДС- 76828 тыс.руб., в т.ч. по Головному предприятию -50820 тыс.руб., ККМ -26008 тыс.руб. Доходы от деятельности головного производства составили 66,14% , от деятельности филиала - 33,86%.

Прибыль от продаж в целом по всем видам деятельности общества получена в сумме 7703 тыс. руб. Прибыль получена в основном от проектно-изыскательской деятельности. В целом по обществу рентабельность продаж составила 11,00 руб. на 100 руб.вложенных затрат . Чистая прибыль 2554 тыс.руб..

3.2.Дебиторская задолженность на 01.01.12 г. составляет 31226 тыс. руб., в т.ч по покупателям и заказчикам 26790 тыс. руб.

Наибольшая задолженность у следующих дебиторов:

МУ Управление Строительства Новороссийск, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», МУ «Новый город» Сальского городского поселения, ООО «ГеоКом», Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту», ООО «Лидер-строй», Отдел капитального строительства администрации муниципального образования город Горячий ключ, ФГУ санаторий «Горный воздух», ОАО «ЮгРосПродукт».

Раздел IV. Инвестиционная деятельность

4.1.Основные производственные фонды организации представлены административным нежилым зданием по пр.К.Маркса, 75; нежилым помещением по адресу ул.Объездная, 12/1; административным нежилым зданием в г.Кисловодске ул.Тельмана, 29; административным нежилым помещением по

пр.К.Маркса, 73; сооружениями; автопарком из трех буровых установок, ГАЗ-322131, УАЗ 396259 , ИЖ-2717-220, ГАЗ- 2752 Фургон, УАЗ- 22069-04 и 4 легковыми автомашинами разных марок; мебелью; оргтехникой и производственным инструментом. Все они находятся в эксплуатации.

4.2. По состоянию на 31 декабря 2011 г. основные фонды Открытого акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» изношены на 36%.

$$\begin{array}{l} \text{Сумма износа} \qquad \qquad 10180164 \\ \text{Коэффициент} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,36 \\ \text{износа ОС} \qquad \text{Первоначальная} \qquad 28304377 \\ \qquad \qquad \qquad \text{стоимость ОС} \end{array}$$

4.3. За 2011 г. основные фонды обновлены на 4% за счет покупки автомобиля CHEVROLET LANOS , инженерной системы XEROX -6604, измерительного прибора ПИКА-17, трассопоискового комплекта, оргтехники, производственного и хозяйственного инвентаря:

$$\begin{array}{l} \text{Стоимость} \\ \text{Приобретенных ОС} \qquad \qquad 1098085 \\ \text{Коэффициент} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,04 \\ \text{Обновления} \qquad \text{Стоимость ОС} \qquad \qquad 27360630 \\ \qquad \qquad \qquad \text{На начало года} \end{array}$$

Раздел V. Информация о связанных сторонах

5.1. Список аффилированных лиц:

Ионов Амир Чагбанович

Ионов Чагбан Хаджибекирович

Лубенец Лилия Кирилловна

Глотов Валерий Георгиевич

Куксов Виктор Васильевич

Операции с аффилированными лицами и взаимосвязанными лицами осуществлялись в порядке, установленном Законодательством.

вложений в материальные ценности - всего		г.										
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2010 г.	71	107	178	-	
в том числе: машины и оборудование	5241	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	За 2010 г.	71	107	178	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2752	2779	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11850	3419	2877
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	16031	-	13000	20969	-	-	-	8000	-
	5315	3а 2010 г.	6030	-	29031	18970	-	-	-	16031	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5306	3а 2011 г.	31	-	-	(31)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	30	-	31	(30)	-	-	-	31	-
Депозитные вклады	5307	3а 2011 г.	16000	-	13000	21000	-	-	-	8000	-
	5317	3а 2010 г.	6000	-	29000	19000	-	-	-	16000	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2011 г.	16031	-	13000	20969	-	-	-	8000	-
	5310	3а 2010 г.	6030	-	29031	18970	-	-	-	16031	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	252	-	4500	(4392)	-	-	X	360	-
	5420	3а 2010 г.	176	-	3920	(3844)	-	-	X	252	-
в том числе: сырье и материалы	5401	3а 2011 г.	252	-	4500	(4392)	-	-	-	360	-
	5421	3а 2010 г.	176	-	3920	(3844)	-	-	-	252	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Дебиторская задолженность	5502	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	8832	-	142770	-	(120376)	-	-	-	31226	-
	5530	3а 2010 г.	7144	-	124283	-	(122595)	-	-	-	8832	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	575	-	45158	-	(42771)	-	-	-	2962	-
	5531	3а 2010 г.	281	-	16610	-	(16316)	-	-	-	575	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	7459	-	91601	-	(72270)	-	-	-	26790	-
	5532	3а 2010 г.	6214	-	97756	-	(96511)	-	-	-	7459	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	613	-	639	-	(1252)	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	532	-	901	-	(820)	-	-	-	613	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2011 г.	185	-	5372	-	(4083)	-	-	-	1474	-
	5534	3а 2010 г.	117	-	9016	-	(8948)	-	-	-	185	-
Итого	5500	3а 2011 г.	8832	-	142770	-	(120376)	-	-	-	31226	-
	5520	3а 2010 г.	7144	-	124283	-	(122595)	-	-	-	8832	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4294	-	3638	-	5061	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2875	-	3629	-	4218	-
расчеты с работниками по заработной плате	5542	1419	-	9	-	843	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	8174	3380	-	(328)	-	-	11226
	5571	За 2010 г.	12387	435	-	(4648)	-	-	8174
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	5552	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2010 г.	875	-	-	(875)	-	-	-
Долгосрочные займы	5553	За 2011 г.	8174	3380	-	(328)	-	-	11226
	5573	За 2010 г.	11512	435	-	(3773)	-	-	8174
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	39761	182154	-	(177397)	-	-	44518
	5580	За 2010 г.	10125	150228	-	(120592)	-	-	39761

в том числе:									
Краткосрочные кредиты, проценты	5561	3а 2011 г.	-	13340	-	(12084)	-	-	1256
	5581	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	5562	3а 2011 г.	9508	9780	-	(13977)	-	-	5311
	5582	3а 2010 г.	-	9508	-	-	-	-	9508
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	3а 2011 г.	6555	51868	-	(54958)	-	-	3465
	5583	3а 2010 г.	568	28939	-	(22952)	-	-	6555
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	3а 2011 г.	1110	13910	-	(8317)	-	-	6703
	5584	3а 2010 г.	2676	16479	-	(18045)	-	-	1110
Расчеты по налогам и сборам	5565	3а 2011 г.	4609	25069	-	(18503)	-	-	11175
	5585	3а 2010 г.	2040	25090	-	(22521)	-	-	4609
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	3а 2011 г.	3181	9241	-	(9732)	-	-	2690
	5586	3а 2010 г.	639	7086	-	(4544)	-	-	3181
Расчеты с перс по оплате труда	5567	3а 2011 г.	14495	52546	-	(53527)	-	-	13514
	5587	3а 2010 г.	3326	51815	-	(40646)	-	-	14495
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	3а 2011 г.	256	6354	-	(6293)	-	-	317
	5588	3а 2010 г.	835	11205	-	(11784)	-	-	256
Проценты по долгосрочным займам	5569	3а 2011 г.	47	46	-	(6)	-	-	87
	5589	3а 2010 г.	41	106	-	(100)	-	-	47
Итого	5550	3а 2011 г.	47935	185534	-	(177725)	-	X	55744
	5570	3а 2010 г.	22512	150663	-	(125240)	-	X	47935

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	481	225	1164
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5591	481	225	1164

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	4819	4164
Расходы на оплату труда	5620	40387	47990
Отчисления на социальные нужды	5630	8783	8305
Амортизация	5640	1943	1774
Прочие затраты	5650	13193	15921
Итого по элементам	5660	69125	78154
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69125	78154

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	1338	-	-
в том числе: здаток в обеспечение договора лизинга	5811	1338	-	-

Л.К.Лубенец

Т.Г. Яценко



Генеральный директор

Главный бухгалтер





Открытое акционерное общество
Проектный институт
"Ставрополькоммунпроект"

Начальнику ИФНС России по
Октябрьскому району г. Ставрополя

Матушкину С.Б.

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 75
тел./ факс (8652) 265-638

27.03 2012

Исх. № *276/01*

Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект»
ИНН 2600000045; КПП 263601001; ОГРН 1022601939678 предоставляет в Ваш адрес
Пояснительную записку к годовому отчету за 2011 г. (приложение на 4 листах).

Генеральный директор

Лубенец Л.К.

Главный бухгалтер



Яценко Т.Г.

