

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "Волгоградское управление Монтажавтоматика"

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества
за 2009 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество ОАО "Волгоградское управление Монтажавтоматика"

1.2. Местонахождение

400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21

1.3. Почтовый адрес

400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 21

Телефон 8442-47-96-73, факс: 8442-47-96-73, E-mail: juvma@mail.ru

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

30 июля 1999 года Департамент муниципального имущества Администрации г. Волгограда, № 1723, основной государственный регистрационный номер 1023403846421 от 25 октября 2002 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

3445042635.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

Акционеров, зарегистрированных в реестре - 113, владеющих 253518 обыкновенными акциями (все акции на собрании - голосующие)

Информация об акционерах, владеющих более 2% акций:

Астахова В.П. - 5634 акций, Бондарев В.С. - 5904 акций, Долгачев В.П. - 32663 акций,
Морозов А.Л. - 21486 акций, Морозов Л.Я. - 45611 акций, Писарев Н.П. - 5997 акций,
Сологубов А.Ф. - 12040 акций, Татаренко В.Т. - 45254 акций, Чепрасов И.И. - 6496 акций.

1.6. Информация об аудиторе общества

ООО "Бонус", лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002524 выдана Министерством финансов РФ 06.11.2002 г. со сроком действия до 06.11.2012 г. Является членом Некоммерческого Партнерства «Российской коллегии аудиторов» (Свидетельство №0646-ю от 28.11.2006 г.). Находится по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Донецкая, 16

1.7. Информация о независимом оценщике
Независимого оценщика нет.

1.8. Информация о реестродержателе общества

ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности"(ЗАО «СР-ДРАГа»). Находится по адресу: 400011, г.Волгоград, ул. Электроресовская, 45.

1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

газета "Волгоградская правда", г. Волгоград

2.0. Филиалы и представительства общества

отсутствуют.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основные виды производственной деятельности общества в 2009 г.:

Монтаж и наладка систем автоматизации контрольно-измерительных приборов и производство сопутствующих этим видам деятельности изделий и конструкций.

В 2009 г. основные работы выполнялись на объектах:

По прямым договорам:

- 1) ОАО «Волжский Оргсинтез» - текущий и капитальный ремонт систем автоматизации;
- 2) ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»-реконструкция Волгоградской нефтебазы.
- 3) ООО «Лукойл-Информ»- реконструкция коксового производства.

По договорам субподряда с ОАО «Волгоградской фирмой Нефтезаводмонтаж»:

- 1) ООО «ЛУКОЙЛ – Волгограднефтепереработка» - монтаж и наладка АСУ ТП на объектах строительства, техперевооружения и капитального ремонта;
- 2) ООО «Нарьянмарнефтегаз» - монтаж и наладка АСУ ТП на ЦПС «Южное Хыльчую».

В процессе производства работ на объектах выполняются:

1. Монтаж щитов и пультов, стендов и шкафов.
2. Монтаж трубных проводок систем автоматизации.
3. Монтаж электрических проводок систем автоматизации.
4. Монтаж приборов и средств автоматизации.
5. Наладка приборов и систем.

Общий объем выполненных работ в 2009 г. составил 132262 тыс. руб.
 Рынок сбыта продукции общества в 2009 г. представлен Российской Федерацией.
 Основными Заказчиками являлись: ОАО «Волгоградская фирма НЗМ», ООО «Лукойл-Нижневожскнефтепродукт», ОАО «Волжский Оргсинтез».

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1 Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Учетные политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения Общества на 2009 год сформированы в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21.11. 1996 г. № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, утверждены приказами директора № 186 от 31. 12.2008 г, №187 от 31.12.2008 г.

Основными положениями являются:

- 1) Метод определения выручки для целей налогообложения прибыли и НДС – по отгрузке.
- 2) Метод списания финансовых вложений(кроме акций) – по себестоимости единицы.
- 3) Метод списания стоимости акций – по методу ФИФО.
- 4) Метод списания товарно-материальных ценностей в производство – по средней себестоимости.
- 5) Метод начисления амортизации основных средств – линейный для всех групп основных средств.
- 6) Порядок ведения учета управленческих расходов – в полном объеме ежемесячно списываются на счет №90 «Продажи».

Изменения и дополнения в учетную политику в 2009 году не вносились.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

| Показатель | К о д | тыс. руб. |
|---|-------|----------------------|
| | | За 2009 отчетный год |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 132262 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 83668 |
| Коммерческие расходы | 030 | - |
| Управленческие расходы | 040 | 42475 |
| Прибыль от продаж (строки 010-020-030-040) | 050 | 6119 |
| Проценты к получению | 060 | 2168 |
| Прочие доходы | 090 | 428 |
| Прочие расходы | 100 | 727 |
| Прибыль отчетного года (строки 050+060+090-100) | 140 | 7988 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 1541 |

| | | |
|---|-----|------|
| Налог на прибыль прошлых лет | 180 | 67 |
| Чистая прибыль отчетного года (строки 140+141-142-150) | 190 | 6380 |

Прибыль прошлых лет (за 2008 г.) признана в сумме 281 тыс.руб. (отражена в прочих доходах) в результате изменения Администрацией г.Волгограда порядка расчета арендной платы за землю (в 2009 г.была снижена с момента 01 января 2008 г.). Начислен и уплачен налог на прибыль прошлых лет по ставке 2008 года 24% в сумме 67 тыс.руб.

2.2.3. Суммы уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

| Налоги | тыс. руб. | | | |
|--|--------------------------|---------------------|--|------------------------|
| | Сальдо на начало 2009 г. | Начислено за 2009г. | Уплачено за год (для НДС уплачено и возмещено) | Сальдо на конец 2009г. |
| 1. Налог на добавленную стоимость | 8937 | 25218 | 31539 | 2616 |
| 2. Налог на имущество | 31 | 103 | 110 | 24 |
| 3. Налог на прибыль | 337 | 1614 | 1615 | 336 |
| 4. Налог на доходы физических лиц | 1170 | 10582 | 10813 | 939 |
| 5. Транспортный налог | 7 | 49 | 44 | 12 |
| 6. Аренда земли | - | 922 | 967 | -45 |
| 7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3 | 14 | 13 | 4 |
| ИТОГО | 10485 | 38502 | 45101 | 3886 |

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и оплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В 2009 году проводились следующие проверки:

- 1) камеральные проверки налоговой инспекцией по налогу на имущество, единому социальному налогу, по бухгалтерской отчетности, по НДС, по налогу на прибыль. Замечаний нет. Также проводились встречные налоговые проверки с ВОАО «Химпром», ООО «Промгаз», ОАО «Волгоградская фирма Нефтезаводмонтаж».
- 2) плановая проверка Фонда социального страхования по расчетам больничных листов и уплате взносов в Фонд. Замечаний нет.

2.2.5. Сведения о резервном фонде общества.

Резервный фонд создан в размере 5% от Уставного капитала в соответствии с Законодательством и составляет 304222 рублей.

2.2.6. Сведения о чистых активах общества

| № п/п | | тыс. руб. | | | |
|-------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 31.12.2006 г | 31.12.2007 г | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| 1 | Сумма чистых активов | 31193 | 56623 | 79478 | 76596 |
| 2 | Уставный капитал | 6084 | 6084 | 6084 | 6084 |
| 3 | Резервный фонд | 304 | 304 | 304 | 304 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 79478 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 2882 тыс. рублей.

2.2.7. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

Из прибыли прошлых лет использовано (без учета начисленных дивидендов) 8011 тыс. руб., в частности (в тыс.руб.) :

| | |
|--|-------|
| - на материальную помощь к отпуску | 896, |
| - на питание работников на объектах строительства в НАО РФ | 2899, |
| - на приобретение непромышленного оборуд. для бытовых нужд работников | 135, |
| - взносы в Ассоциацию «Монтажавтоматика» | 102, |
| - поощрительные выплаты к Дню строителя и в связи с 50-летием организации | 204, |
| - единовременные пособия при уходе на пенсию согласно коллективного договора | 130, |
| - единовременные выплаты зар.платы из прибыли и ЕСН с этих сумм и другое. | 3216, |

Начислено и выплачено в 2009 году дивидендов по итогам 2008 года в сумме 1250 тыс.руб. Всего использовано прибыли прошлых лет в 2009 г. 9261 тыс.руб. (сумма 8011 и 1250 тыс.руб.).

2.2.8. Сведения о кредиторской задолженности. (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

| № п/п | Показатель | тыс. руб. | |
|-------|---|----------------|---------------|
| | | На начало года | На конец года |
| 1 | Долгосрочные заемные средства | - | - |
| 2 | Краткосрочные заемные средства | - | - |
| 3 | Кредиторская задолженность, в том числе: | 19143 | 16576 |
| 3.1. | Поставщикам и подрядчикам | 1381 | 446 |
| 3.2. | Векселя к уплате | - | - |
| 3.3. | Задолженность перед персоналом организации | 6298 | 5363 |
| 3.4. | Задолженность внебюджетным фондам | 463 | 559 |
| 3.5. | Задолженность перед бюджетом | 10710 | 4157 |
| 3.6. | Авансы полученные | - | 5297 |
| 3.7. | Прочие кредиторы | 291 | 754 |
| 4 | Общая сумма краткосрочных обязательств (строки 2+3) | 19143 | 16576 |

2.2.9. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

| № п/п | Показатель | тыс. руб. | |
|-------|--|----------------|---------------|
| | | На начало года | На конец года |
| 1 | Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: | | |
| | | 15545 | 18321 |
| 1.1. | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал | - | - |
| 2 | Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| 3 | Общая сумма дебиторской задолженности (строки 1+2) | 15545 | 18321 |

2.2.10 Социальные показатели.

| № п/п | Показатель | За предыду- щий год | За отчетный год |
|-------|--|------------------------|--------------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 198 | 192 |
| 2 | Затраты на оплату труда (тыс.руб.) | 100731 | 71220 |
| 3 | Отчисление на социальные нужды, в т. ч. | 16966 | 14250 |
| 4 | Обязательное страхование от НС и ПЗ | 308 | 221 |
| 5 | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, председателю ревизионной комиссии (т.р.) | - | - |
| 6 | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.) | - | - |

2.3. Распределение прибылей и убытков

| Статья расходования | Код строки | (тыс. руб.) |
|---|------------|----------------|
| | | Размер средств |
| Чистая прибыль к распределению, всего | 010 | 6380 |
| Отчисления в резервный фонд | 020 | - |
| Фонд накопления | 030 | 3190 |
| Фонд социальной сферы | 040 | - |
| Фонд потребления | 050 | 3190 |
| Фонд акционирования работников | 060 | - |
| Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении | 070 | - |
| Количество привилегированных акций типа Б | 080 | - |
| Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (штук) | 090 | 253518 шт. |
| Дивиденд на 1 привилегированную акцию типа А | 100 | - |
| Дивиденд на 1 привилегированную акцию типа Б | 110 | - |
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям <строки (070x100)-(080x100)> | 120 | - |

| | | |
|--|-----|-----|
| Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям из фонда потребления | 130 | 634 |
| Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130 / 090 x 1000 руб.) в рублях на одну акцию | 140 | 2,5 |
| Нераспределенная прибыль (строки 010-020-030-040-050-060-120) | 150 | - |

2.4. Перспективы развития общества

Изменения в экономической ситуации для нашего Акционерного общества выражаются в сокращении количества объектов и в снижении объемов работ.

Вследствие этого перспектива развития нашей организации будет зависеть от последствий мирового финансового кризиса. Поэтому на сегодняшний день основными задачами перспективного развития являются:

- 1) Сохранение коллектива – отказ от сокращения численности работников при снижении объемов выполняемых работ.
- 2) Активизация работы с основными Заказчиками и Генеральными подрядчиками по увеличению объемов работ и поиску новых объектов.

III КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал на 31.12.2009 г. составляет 6084000 рубля, состоящий из 253518 шт. обыкновенных акций.

Все акции размещены и оплачены полностью.

Сведения о выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги не выпускались.

3.2. Информация о проведении внеочередных собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные собрания не проводились.

3.3. Информация о деятельности совета директоров.

Состав совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров
26 марта 2009 года

- 1) Бондарев Вячеслав Степанович – начальник отдела тех.снабжения ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» - член совета,
- 2) Долгачев Владимир Петрович – директор ОАО «Волгоградское управление

- | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| 3) Жук Борис Абрамович – | Монтажавтоматика» - инженер ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | - член совета, |
| 4) Морозов Леонид Яковлевич – | советник директора по экономическим вопросам ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | - член совета, |
| 5) Резниченко Мария Николаевна – | и.о.начальника ПТО ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | - председатель совета, |
| 6) Сологубов Александр Федорович- | механик ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | - секретарь совета, |
| 7) Татаренко Виктор Тимофеевич – | технический директор ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | - член совета, |
| | | - член совета. |

Всего в 2009 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период, итоги и перспективы развития общества, разрабатывались мероприятия по обновлению основных фондов, вырабатывались меры по повышению эффективности работы общества.

3.4. Информация о деятельности исполнительных органов.

Исполнительный орган общества состоит из единоличного исполнительного органа - директора в лице Долгачева Владимира Петровича.

3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров от 26 марта 2009 года

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Баженова Людмила Николаевна - | бухгалтер ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» - | Председатель комиссии |
| 2. Котлярова Надежда Петровна - | инспектор отдела кадров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» - | член комиссии |
| 3. Ольхова Мария Ивановна - | бухгалтер ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» - | член комиссии |

В 2009 году было проведено 1 заседание ревизионной комиссии и одна плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности общества. В ходе проверки нарушений не выявлено. Поручений от общего собрания акционеров или совета директоров о проведении внеплановой проверки не было.

3.6. Информация по аффилированным лицам.

I. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 0 9

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|--|
| | | | | |

| | отчество аффилированного лица | лица) | | |
|---|-------------------------------------|--------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бондарев Вячеслав Степанович | г. Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 2,33 |
| 2 | Долгачев Владимир Петрович | г. Волгоград | 1)Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» 2)Единоличный (исполнительный) орган ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика» | 12,88 |
| 3 | Жук Борис Абрамович | г. Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 1,67 |
| 4 | Морозов Леонид Яковлевич | г. Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 17,99 |
| 5 | Резниченко Мария Николаевна | Г.Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 0,96 |
| 4 | Сологубов Александр Федорович | г. Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 4,75 |
| 5 | Татаренко Виктор Тимофеевич | г. Волгоград | Член Совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика | 17,85 |

3.7. Изменения уставного капитала.

Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

3.8. Изменения, внесенные в учредительные документы.

Изменения в Устав в отчетном году не вносились.

3.9. Информация о скупке акций и акциях, находящихся в распоряжении общества.

Общество не проводило скупки акций, акций в распоряжении общества нет.

3.10. Информация о дочерних предприятиях.

Дочерних предприятий общества нет.