

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Ростовшахтострой» за 2011 год.

### Сведения об организации.

Открытое акционерное общество «Ростовшахтострой» является юридическим лицом и действует в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Уставом.

Общество создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной компании «Донской уголь», (зарегистрированного МУ Регистрационной палатой 23.09.1999 г. с изменениями от 17.12.2001 г., регистрационный номер 2493) в форме выделения из него ОАО «Ростовшахтострой».

Общество является правопреемником ОАО «Донуголь» – права и обязанности ОАО «Донуголь» перешли к ОАО «Ростовшахтострой» в соответствии с разделительным балансом.

Протоколом общего собрания акционеров № 1 от 30.06.2010 года была утверждена новая редакция Устава Общества.

Уставный капитал Общества в сумме 18987 тыс. рублей и состоит из 3797325 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Свидетельство о внесении записи о создании общества в Единый государственный реестр юридических лиц серии 61 № 002110234, выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 18.09.2002г, основной регистрационный номер 1026102771078.

Внесение изменений:

- Свидетельство серии 61 № 002334079, выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 27.12.2002 г.;
- Свидетельство серии 61 № 002334136, МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 14.07.2003 г.;
- Свидетельство серии 61 № 002335668 выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 13.07.2004г.;
- Свидетельство серии 61 № 002260173, выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 23.11.2004г.;
- Свидетельство серии 61 № 002260776, выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 31.12.2004г.;

- Свидетельство серии 61 № 003736337, выдано МИ МНС РФ № 12 по Ростовской области 30.12.2005г.;
- Свидетельство серии 61 № 006015742 выдано МИ ФНС РФ № 12 по Ростовской области 14.06.2006г.;
- Свидетельство серии 61 № 006044611 выдано МИ ФНС РФ № 12 по Ростовской области 25.06.2007г.;
- Свидетельство серии 61 №006393557 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 20.10.2009г.;
- Свидетельство серии 61 №006308992 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 08.07.2010г.

Место нахождения Общества по учредительным документам: 346500, Россия, г. Шахты Ростовской области, ул. Советская, 112.

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Общества, основными видами деятельности ОАО «Ростовшахтострой» являются:

- Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- Производство строительных металлических конструкций;
- Производство электромонтажных работ;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений;
- Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- Аренда легковых автомобилей;
- Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- Аренда прочих машин и оборудования;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Геодезическая и картографическая деятельность;
- Топографо-геодезическая деятельность;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Предоставления прочих услуг;
- Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- Добыча каменного угля открытым способом;
- Добыча каменного угля подземным способом;
- Обогащение и агломерация каменного угля;

- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2012г. составляет 953 человека.

Общество состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС РФ № 12 по Ростовской области, Свидетельство серии 61 № 001358746 от 01.10.2002г.

Общество состоит на налоговом учете по месту нахождения обособленных подразделений и месту нахождения недвижимого имущества:

- в МРИ МНС России № 1 по Республике Саха (Якутия) – по месту нахождения производственного участка, уведомление от 26.11.2002г.;
- в МРИ ИФНС России № 8 по Оренбургской области, по месту нахождения производственного участка, уведомление от 17.05.06г.
- в МИ МНС России № 12 по Ростовской области (Усть-Донецкий район, станция Мелиховская), по месту нахождения недвижимого имущества, уведомление от 03.07.2003г.;
- в МИ МНС России № 7 по г. Гуково Ростовской области, по месту нахождения недвижимого имущества, уведомление от 06.03.2003г.;
- в МИ ИМНС России по г. Красный Сулин Ростовской области, по месту нахождения производственного участка, уведомление от 09.10.2007г.;
- в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ростовской области, уведомление от 15.04.2008г.
- в ИФНС России по г. Кемерово, по месту нахождения производственного участка, уведомление от 27.09.2010г.
- в ИФНС по г. Норильску Красноярского края по месту нахождения обособленного подразделения, уведомление от 04.02.2011г.

Общество имеет представительство в г. Москве и филиал в Республике Казахстан.

### **Сведения о лицензиях и свидетельствах**

Общество имеет следующие лицензии и свидетельства:

- Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0494.03-2011-6155921622-С-122 от 05.10.2011г. без ограничения срока и территории его действия;
- Лицензия №00-ПВ-000830 (В), применение взрывчатых материалов промышленного назначения, на период с 01.02.2008г. по 01.02.2013г.;

- Лицензия №00-ПМ-001669 (О), производство маркшейдерских работ на период с 09.10.2008 г. по 09.10.2013г.;
- Лицензия №ВП-29-001497, эксплуатация взрывопожаробезопасных производственных объектов, на период с 30.12.10г. по 30.12.15г.;
- Лицензия №ХВ-00-005802 (В), хранение взрывчатых материалов промышленного назначения, на период с 13.08.10г. по 13.08.15г.;
- Лицензия №АСС-61-0011226 на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, на период с 20.07.2009г. по 20.07.2014г.;
- Лицензия №ЮЖГ-01903Г на геодезические, топографические и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений РГ№0036468 от 29.08.08г., срок действия по 29.08.2013г.;
- Лицензия №ОТ-29-000265 (61) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов АВ №175991 от 18.07.08г., срок действия по 18.07.2013г.;
- Лицензия № 13220 от 10.04.2009г. об осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам, действует до 10.04.2012г.

### **Учетная политика**

В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось обществом в соответствии с Положением, утвержденным Приказом генерального директора Общества от 31.12.2010 г. № 233-к.

В приказе отражены организационно-технические аспекты организации бухгалтерского учета, предусмотренные требованиями Закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г и Положением по бухгалтерскому учете «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106 н.

Приказом по учетной политике предусмотрено:

- приобретение материалов на счете 10 «Материалы» в сумме фактических затрат на приобретение;
- стоимость списания материально-производственных запасов осуществляется методом средних цен;
- товары приобретенные для продажи оцениваются по стоимости приобретения;

- затраты на текущий и капитальный ремонт производить по фактическим расходам в том отчетном периоде, к которому они относятся, т.е. не создавая «Ремонтный фонд»;
- финансовый результат для целей налогообложения прибыли определяется по методу «начисления»;
- прибыль, остающуюся после расчетов с бюджетом, использовать на финансирование мероприятий по мере возникающих соответствующих расходов, без создания фондов специального назначения;
- учет выручки от реализации в целях начисления НДС определять по методу - «отгрузка».

### Операции со связанными сторонами

В 2011г. имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Характер сделки	Сумма доходов, тыс. руб.	Сумма расходов, тыс.руб.	Сумма прочих операций, тыс.руб.	Сальдо расчетов на конец периода, тыс.руб.
1.	ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»	1.Генподрядные/субподрядные и ремонтно-восстановительные работы	358 956,2	274 999,0		83 957,2
		2.Купля-продажа основных средств, материалов	0,0	0,0		0,0
		3.Аренда/субаренда техники, оборудования	46 770,0	46 770,0		0,0
		4.Проектно-конструкторские работы	3 453,6	3 453,6		0,0
		5. Услуги хранения	480,0	480,0		0,0
		6. Прочие	17,7	17,7		0,0
		<b>Итого:</b>	<b>409 677,5</b>	<b>325 720,3</b>		<b>83 957,2</b>

## Технико – экономические показатели.

<i>Технико-экономические показатели</i>	<i>2011г.</i>	<i>2010г.</i>
<b>Доходы всего</b>	<b>800 875</b>	<b>639 834</b>
в том числе:		
от объемов СМР	694 038	570 902
от сдачи имущества в аренду	6 550	6 090
от производства металлоконструкций, услуг автотранспорта и прочих	100 287	62 842
<b>Себестоимость работ, услуг</b>	<b>760 359</b>	<b>607 532</b>
Затраты на один рубль дохода	0,95	0,95
Прибыль от основных видов деятельности	40 516	32 302
Прочие доходы	13 459	24 608
Прочие расходы из прибыли	24 952	31 020
<b>Балансовая прибыль (+) убыток (-)</b>	<b>29 023</b>	<b>25 890</b>
Налог на прибыль и иные платежи в бюджет	7 719	7 170
<b>Балансовая прибыль после налогообложения</b>	<b>21 304</b>	<b>18 720</b>

**Чистые активы на конец отчетного года** **326 037**

В составе активов баланса числится:

<b>Дебиторская задолженность всего</b>	<b>171 774</b>
В т.ч. <u>Покупатели и заказчики</u>	<u>149 545</u>
их них наиболее крупные:	
- АК «Алроса» ЗАО	29 727
- ООО «Заполярная строительная компания»	8 131
- ООО «БШСУ»	1 897
- ОАО «Донуголь»	11 508
- ООО «Сибшахторудстрой»	13 470
- ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»	83 957
<u>Авансы выданные</u>	<u>6 492</u>
<u>Прочие дебиторы</u>	<u>15 737</u>

**Краткосрочные финансовые вложения** **12 168**  
в т.ч. ООО «Сибшахторудстрой» 12 168

**Кредиторская задолженность всего:** **69 651**

В т.ч. Поставщики и подрядчики **13 080**

Авансы полученные **2 187**

Из них: - ООО «НТЦ «Наука и практика» 1 075

- ООО «Красноярская Горная Компания» 730

Задолженность перед персоналом организации **21 354**

Задолженность по налогам и сборам **26 637**

Задолженность перед государственными и  
внебюджетными фондами **5 091**

Прочие кредиторы **1 302**

**Основные средства по состоянию на 01.01.2012г:**

Балансовая стоимость основных средств 275 601

Амортизация 132 636

Остаточная стоимость 142 965

Генеральный директор



В. В. Скобликов

Главный бухгалтер

Н.Н.Степанова