

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Ростовшахтострой» за 2012 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 №006944795 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 08.06.2010г.
- Свидетельство серии 61 №006308991 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 08.07.2010г.
- Свидетельство серии 61 №006308992 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 08.07.2010г.
- Свидетельство серии 61 №006944874 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 06.08.2010г.
- Свидетельство серии 61 №006385499 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 10.11.2010г.
- Свидетельство серии 61 №006460482 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 05.04.2011г.
- Свидетельство серии 61 №006460791 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 10.05.2011г.
- Свидетельство серии 61 №006460830 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 13.05.2011г.
- Свидетельство серии 61 №007172456 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 05.08.2011г.
- Свидетельство серии 61 №007230130 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 08.11.2011г.
- Свидетельство серии 61 №007246223 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 28.03.2012г.
- Свидетельство серии 61 №007246931 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 24.07.2012г.
- Свидетельство серии 61 №006315026 выдано МИ ФНС №12 по Ростовской области 10.08.2012г.
- 

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 01.01.2013г. составляет 1004 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.;

### **Учетная политика**

В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось обществом в соответствии с Положением, утвержденным Приказом генерального директора Общества от 31.12.2011 г. № 2195-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 2013г. имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

### ЗАО «ОШК «Союзспецстрой» - Покупатель

Характер сделки	Договор	Сальдо расчетов на начало периода, руб.	Сумма доходов, руб.	Сумма расходов, руб.	Сальдо расчетов на конец периода, руб.
Генподрядные/ субподрядные и ремонтно-восстановительные работы	дог. №05.02-11.472 от 01.09.10г. ш.Бутовская	83 957 199,03	394 259 745,09	431 944 496,04	46 272 448,08
Аренда/субаренда техники, оборудования	дог. аренды №4 от 10.05.12г.		150 322,58	130 322,58	20 000,00
Аренда/субаренда техники, оборудования	дог. аренды №4 от 14.06.11г.		89 677,42	89 677,42	
Услуги хранения	Договор №07/11 от 01.05.11г.		451 900,00	415 900,00	36 000,00
Купля-продажа основных средств, материалов	Договор №03/12 от 13.01.2012г.		4 355 491,59	4 355 491,59	
	<b>Итого</b>	<b>83 957 199,03</b>	<b>399 307 136,68</b>	<b>436 935 887,63</b>	<b>46 328 448,08</b>

### ЗАО «ОШК «Союзспецстрой» - Поставщик

Характер сделки	Договор	Сальдо расчетов на начало периода, руб.	Сумма доходов, руб.	Сумма расходов, руб.	Сальдо расчетов на конец периода, руб.
Генподрядные/ субподрядные и ремонтно-восстановительные работы	дог. №05.02-11.472 от 01.09.10г. ш.Бутовская		13 621 417,78	14 927 531,55	-1 306 113,77
Аренда/субаренда техники, оборудования	30/10 от 01.10.2010 г.- аренда техники		27 653 852,92	29 762 555,87	-2 108 702,95
Аренда/субаренда техники, оборудования	32/12 от 28.06.12г. аренда оборудования			1 046 919,84	-1 046 919,84
Проектно-конструкторские работы	№ 36/12 от 03.09.2012 г.- разработка проекта-ШРМЗ		58 757,81	58 757,81	0,00
Купля-продажа основных средств, материалов	договор купли-продажи		14 345 636,00	14 345 636,00	0,00
Купля-продажа основных средств, материалов	договор купли-продажи		12 015 593,96	12 015 593,96	0,00
	<b>Итого</b>		<b>67 695 258,47</b>	<b>72 156 995,03</b>	<b>-4 461 736,56</b>

**Технико – экономические показатели.**

	<i>тыс. руб.</i>	
<b>Технико-экономические показатели</b>	<b>2012г.</b>	<b>2011г.</b>
<b>Доходы всего</b>	<b>940148</b>	<b>800 875</b>
в том числе:		
от объемов СМР		694 038
от сдачи имущества в аренду		6 550
от производства металлоконструкций, услуг автотранспорта и прочих		100 287
<b>Себестоимость работ, услуг</b>	<b>976670</b>	<b>760 359</b>
<b>Затраты на один рубль дохода</b>	<b>1,04</b>	<b>0,95</b>
Прибыль от основных видов деятельности	-36522	40 516
Прочие доходы	38842	13 459
Прочие расходы из прибыли	29925	24 952
<b>Балансовая прибыль (+) убыток (-)</b>	<b>-27605</b>	<b>29 023</b>
Налог на прибыль и иные платежи в бюджет	2236	7 719
<b>Балансовая прибыль после налогообложения</b>	<b>-29841</b>	<b>21 304</b>

**Чистые активы на конец отчетного года**

**296 196**

В составе активов баланса числится:

**Дебиторская задолженность всего**

**113 986**

В т.ч. Покупатели и заказчики

84 096

их них наиболее крупные:

- ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»

46328

- ЗАО АК "Алроса"

18545

- ООО "Сибшахторудстрой"

9220

- ОАО "Донуголь"

7605

- ООО "БШСУ"

1631

Авансы выданные

13 378

Прочие дебиторы

16 512

Кредиторская задолженность всего: 101 366

В т.ч. Поставщики и подрядчики 30 283

Из них:

- ООО "Минова"	10 179
- ЗАО «ОШК «Союзспецстрой»	4 462
- ООО "С 7 БИЛЕТ"	3 850
- ООО "Азот-Черниговец"	1 563
- ООО "ЗЖБИ"	1 401
- Управление федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области)	1 119

Авансы полученные 3 666

Из них:

- ООО "Желдорсервис"	3 575
----------------------	-------

Задолженность перед персоналом организации 22 630

Задолженность по налогам и сборам 22 545

Задолженность перед государственными и  
внебюджетными фондами 21 065

Прочие кредиторы 1 177

**Основные средства по состоянию на 01.01.2013г:**

Балансовая стоимость основных средств	320 746
Амортизация	155 737
Остаточная стоимость	165 009

Генеральный директор



Г.А.Аникушкин

И.о. главного бухгалтера

А.В.Бурцев