

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Ставропольский городской
расчетный центр»
Протокол № 2 от 01.04.2008

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Ставропольский городской расчетный
центр»
Протокол № 1 от 23.04.2008

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
ЗА 2007 ГОД

Приложения:

Бухгалтерский баланс ОАО «СГРЦ» за 2007 год

Отчет о прибылях и убытках ОАО «СГРЦ» за 2007 год

Аудиторское заключение

Заключение ревизора общества

ОАО «Ставропольский городской расчетный центр» создано 8 января 2004 г, зарегистрировано 04.02.2004 г. и выполняет согласно Уставу следующие функции:

- > оперативный расчет стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с существующим порядком оплаты коммунальных услуг, действующим законодательством, используя при этом современные средства вычислительной техники и телекоммуникации;
- > доведение результатов начислений населению;
- > сбор денежных средств через пункты сторонних организаций (банки, Почтамт), а также свои пункты;
- > контроль единой системы начисления оплаты за ЖКУ;
- > работа с населением по Программе «Жилищные субсидии при оплате за жилье и коммунальные услуги»;
- > анализ состояния проблемы неплатежей населения за жилищно-коммунальные услуги.

Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета на договорных отношениях со всеми предприятиями отрасли. Ставропольский городской расчетный центр работает по поручениям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-эксплуатационных участков и других организаций (ведомств), имеющих на обслуживании жилищный фонд. Центр оказывает также услуги по работе с населением и для организаций, услуги которых не относятся к жилищно-коммунальным (например ведение учета расчетов по добровольному страхованию квартир, расчеты за услуги вневедомственной охраны, оплата за городские телефоны, услуги сотовой связи). Так по состоянию на 01.01.07г. центр имел **60** заключенных договоров, по состоянию на 31.12.07 г-**75**.

Ставропольский городской расчетный центр является членом Некоммерческого партнерства «МИИТ ЖКХ» (Межрегиональная интеграция информационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства), а также является коллективным членом саморегулируемого некоммерческого партнерства «Национальный конгресс жилищной сферы». В партнерство вошли передовые информационные вычислительные центры ЖКХ России. СГРЦ ведет активную работу в рамках этого партнерства по вопросам обмена опытом, изучения возможного участия предприятия в перспективных направлениях научно-технического развития отрасли ЖКХ. Одним из основных направлений деятельности партнерства является :

- содействие Министерству регионального развития, Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в государственной координации и регулировании его политики по вопросам управления и модернизации жилищно-коммунального комплекса ;

-представление профессиональных интересов членов партнерства в государственных и иных учреждениях и организациях, содействие государственным органам в разработке и принятии решений, затрагивающих права и интересы членов партнерства и т.д.;

Данная работа приводит к повышению рейтинга предприятия в отрасли и дает возможность расширить круг предприятий «Заказчиков».

СГРЦ продолжает выполнять работы по сопровождению внедренного ранее технологического процесса по автоматизации расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги в поселке Рыздвяный, г. Светлограде, г. Минеральные воды. В текущем году было усилено такое направление деятельности общества как работа по взысканию долгов за услуги ЖКХ в судебном порядке. Ведется электронный учет операций по указанным выше видам работ. За год подано 1624 штук исковых заявлений,судебных приказов, удовлетворено исковых заявлений, судебных приказов по

взысканию задолженности за услуги ЖКХ 1343 , направлено в службу судебных приставов исполнительных документов 1860 штук, Прекращено дел, в связи с окончанием исполнительного производства 375 штук, на сумму 5 764 099 рублей. В рамках подготовки дел к подаче в суд отправлено 4422 предупреждений.

Совет директоров общества по результатам деятельности общества за отчетный период отмечает улучшение качества оперативного расчета стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства с использованием современных средств вычислительной техники и телекоммуникации, увеличение объема работ (обслуживаемых лицевых счетов), улучшение работы с населением по Программе «Жилищные субсидии при оплате за жилье и коммунальные услуги», улучшение работы с населением по взысканию задолженности в судебном порядке, высокую оперативность и грамотность при решении поставленных перед предприятием задач.

Приоритетным направлением деятельности общества является:

- улучшение качества обслуживания предприятий жилищно-коммунального хозяйства разных форм собственности, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и других организаций (ведомств), имеющих на обслуживании жилищный фонд с учетом современных требований и пожеланий граждан – потребителей услуг ЖКХ ;
- увеличение объема оказываемых информационно-вычислительных услуг , при этом снижение себестоимости на единицу продукции (услуги);
- развитие направления деятельности - разработка и внедрение ПК по расчетам с населением в районах края, а также в других регионах РФ;
- оказание информационно- консультативных услуг юридическим и физическим лицам;
- дальнейшее внедрение и использование в работе систем электронных платежей;
- дальнейшее развитие биллинговых услуг.

В 2007 г состоялись крупные сделки, а именно-

Сделка со Ставропольским филиалом Банка «Возрождение» (ОАО) о кредитовании банком расчетного счета ОАО «СГРЦ» (овердрафт) на сумму 10000000,00 (Десять миллионов) рублей Одобрена Советом директоров Протокол заседания Совета директоров № 1/07 от 1.02.07 г. и № 3/07 от 30.11.07г.)

В 2007 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется, заинтересованность не имелось.

Состав совета директоров общества

1.Шишманиди Константин Аристидович

Год рождения: 1963

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *нет*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
-------------	------------------	-----------

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя	город Ставрополь	Заместитель главы администрации г. Ставрополя (Директор Комитета городского хозяйства)
--	------------------	--

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: *голосующих акций не имеет*

2. Литовкин Александр Дмитриевич

Год рождения: 1960

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *нет*

Организация	Место нахождения	Должность
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя	Город Ставрополь	Начальник отдела приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: *голосующих акций не имеет*

3. Киреев Вячеслав Владимирович

Год рождения 1966

Должность в акционерном обществе- эмитенте : *нет*

Организация	Место нахождения	Должность
Комитет городского хозяйства администрации г. Ставрополя	город Ставрополь	Заместитель директора комитета городского хозяйства администрации г. Ставрополя

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: *голосующих акций не имеет.*

4. Фомина Светлана Васильевна

Год рождения; 1964

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *Генеральный директор*

Должности в других организациях: нет

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 10%

5. Шульженко Татьяна Дмитриевна

Год рождения: 1963

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Заместитель ген. директора по финансово-экономическим вопросам**

Должности в других организациях: нет

Количество обыкновенных акций, а также привилегированных акций, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества, принадлежащих данному лицу в процентах от размещенных обыкновенных акций, а также размещенных привилегированных акции, право голоса по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: *голосующих акций не имеет*

Указанный состав совета директоров был избран общим собранием акционеров ОАО «СГРЦ» (Протокол № 1 от 27.04.07 г.) За период действия состав совета директоров не изменялся.

Дивиденды по акциям общества в 2007г, не начислялись и не выплачивались (Протокол № 1 от 27.04.07г.).

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества-эмитента: **Фомина Светлана Васильевна**

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Генеральный директор**

Должности в других организациях: нет

также размещенных привилегированных акций, право голоса, по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества: 10 %. Стаж работы в отрасли 21 год, в должности директора -14 лет. Имеет два высших образования. (В 1987 г. окончила Ленинградский электротехнический институт по специальности инженер-электрик, в 2003г. окончила Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности экономист).

Размер вознаграждения генерального директора Фоминой СВ. в 2007 году исчислялся, исходя из должностного оклада, ежемесячной премии, квартальной премии, вознаграждения по итогам работы за год, согласно действующего на предприятии положения об оплате труда, в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением по предприятиям ЖКХ г. Ставрополя и коллективным договором. В 2007г. генеральному директору предоставлялся ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством за период работы с 12.04.2006г. по 11.04.2007г. и производились выплаты к отпуску предусмотренные трудовым договором. Дополнительный отпуск в количестве 12 дней в 2007г. был заменен денежной компенсацией.

Членам Совета директоров общества в отчетном году вознаграждения не выплачивались.

В течение отчетного периода (2007 год) открытым акционерным обществом «Ставропольский городской расчетный центр» соблюдались положения Кодекса корпоративного поведения, в результате чего достигались такие цели как:

1. Обеспечение акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
2. Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Обеспечение осуществления советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
4. Обеспечение исполнительных органов общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
5. Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
6. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
7. Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрение активного сотрудничества общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Соблюдение принципов корпоративного поведения обществом было основано на уважении прав и законных интересов участников и способствовало эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения, осуществляющиеся обществом, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом.

Уставный капитал общества по состоянию на 1.01.07 г составлял **3050000,0** (Три миллиона пятьдесят тысяч) рублей и на конец года не изменился.

Резервный капитал увеличен за счет чистой прибыли до 153000,00 рублей, что составляет 5% от уставного капитала в соответствии с требованиями Устава.

Объем реализации работ и услуг за 2007 г. составил **32563762,00** рублей.

Себестоимость работ и услуг составила **29572477,00** рублей. Себестоимость работ и услуг включает в себя:

- затраты на оплату труда, в том числе ЕСН (единый социальный налог);
- материалы (бумага, картриджи, запасные части на вычислительную технику, канцелярские товары);
- амортизация основных фондов;
- налоги, включаемые в затраты;
- услуги по сбору платежей населения ФГУП «Почта России», Сбербанк РФ,

ОАО «Банк Возрождение», филиал ОАО «Уралсиб», Филиал «Ставропольский» КБ СОЦЭКОНОМБАНК», ОАО «Московский индустриальный банк», КБ «Московский капитал» ООО;

- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- аренда помещения, земли;
- ремонт и обслуживание оргтехники и кассовых аппаратов;
- информационные услуги;
- услуги банка по инкассации;
- охрана помещений;
- командировочные затраты;
- услуги по доставке чеков на оплату жилищно-коммунальных платежей,
- прочие затраты, связанные с производством (техническое обслуживание кассовых аппаратов, сборы за загрязнение окружающей среды, ремонт помещений, транспорта и др.).

Внерезализационные доходы в отчетном году составили **297905,40** рублей и включили в себя:

- возврат госпошлины;
- процент за пользование заемными средствами;
- страховое возмещение, связанное с ремонтом автомобиля.

Внерезализационные расходы в отчетном году составили **1828172,67** рублей и включили в себя:

- расходы банка ;
- благотворительная помощь;
- материальная помощь согласно коллективному договору;
- затраты на проведение спортивно-оздоровительных мероприятий согласно коллективному договору;
- представительские расходы;
- прочие расходы, связанные с производством, но не относящиеся на себестоимость согласно правилам ведения бухгалтерского учета;
- налог на имущество.

По состоянию на 01 января 2008 г дебиторская задолженность составила 3517628,94 рубля (стр. 240 бухгалтерского баланса) и включила в себя:

- задолженность предприятий ЖКХ (Заказчиков)- 2397071,08 рублей ;
- авансовые платежи по аренде помещений-82063,72 рублей;
- авансовые платежи за услуги связи-2608,04 рублей;
- авансовые платежи за материалы-12308,15 рублей;
- аванс по налогу на прибыль-474444,81 рублей;
- задолженность по займу-361638,98 рублей;
- прочие дебиторы- 187494,16 рублей.

По состоянию на 01 января 2008 г долгосрочные финансовые вложения составили рублей 270000,00 рублей (стр. 140 бухгалтерского баланса) и включила в себя: - Акции ОАО «Городской расчетный центр» на сумму 270 000,00 рублей.

По состоянию на 01 января 2008 г краткосрочные финансовые вложения составили рублей 1400000,00 (стр. 250 бухгалтерского баланса) и включила в себя:

- Договор срочного депозита с правом дополнительных вложений №70643 от

21.06.2007 г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г по данным бухгалтерского баланса составила 9374203,96 рублей и включила в себя:

- задолженность предприятиям ЖКХ (Заказчикам)- 6036081,39 рублей;
- необработанные платежи за ЖКУ-334999,11 рублей;
- задолженность по оплате коммунальных платежей (помещения СГРЦ)-34433,40 рублей;
- задолженность по услугам за сбор платежей-251931,49 рублей;
- задолженность по услугам связи-120650,28 рублей;
- задолженность за охрану помещений -24000,00 рубля;
- задолженность за выполненные ремонтные работы-3781,73 рубля;
- профсоюзные взносы- 43 141,80 рублей;
- задолженность за полученные ГСМ-4106,20 рублей;
- задолженность за банковские услуги (инкассация, пересчет денежных средств)-70244,58 рубля;
- задолженность перед персоналом (зарплата декабря, текущие налоги, полученные авансы)-2450833,98 рублей.

В связи с производственной необходимостью, а именно проведением мероприятий по модернизации рабочих мест, проведением мероприятий по обеспечению безопасности работы участков центра, улучшением условий труда, увеличением пунктов приема платежей приобретены **основные средства** на сумму **1475305,67** рублей:

- кассовый аппарат в количестве - 3 шт, компьютеры в количестве -15 шт, терминал самообслуживания в количестве 1 шт, принтеры в количестве 2 штук, сейфы в количестве в количестве 4 шт, - системы в количестве 2 шт, оборудованы стойками и мебелью зал по приему населения в офисе, на участках № 3,7,8,11,12.

В течение 2008 г уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму **9284210,62** рубля.

Основными факторами риска, связанных с деятельностью общества являются:

- неплатежеспособность предприятий- заказчиков (дебиторская задолженность);
- разбойное нападение на кассы, в целях ограбления.

Перспективы развития общества:

- расширение клиентской базы биллинговых услуг (увеличение числа договоров с Заказчиками по расчетам с населением за различные услуги);
- увеличение объемов услуг информационно-консультативного характера;

Генеральный директор

ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»

Главный бухгалтер



С.В. Фомина

Д.Д. Шульженко

*Совету директоров ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»
Общему собранию акционеров ОАО
"Ставропольский городской расчетный центр»*

Заключение ревизора общества

Мной, Солодун Михаилом Борисовичем, ревизором открытого акционерного общества «Ставропольский городской расчетный центр» была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности общества и анализ годового отчета общества за 2007 финансовый год, отражающий указанную деятельность.

По результатам анализа мною был сделан вывод: данные, содержащиеся в годовом отчете общества, достоверны.

Заключение: данные, содержащиеся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Ставропольский городской расчетный центр» за 2007 финансовый год, достоверны.

Ревизор общества



М.Б.Солодун