

открытое акционерное общество
«ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Строителей 4а
тел. (8412) 61-12-34, факс (8412) 60-86-66, E-mail: info@erkc.zato.ru
ИНН/КПП:5838045873/583801001 ОГРН:1085838000632

«Утверждено»
Советом директоров ОАО «ЕРКЦ»
Протокол от «06» апреля 2012г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Единый расчетно-кассовый центр»
По итогам работы за 2011 год.

1. Положение общества в отрасли

Наименование организации:	Открытое акционерное общество «Единый расчетно-кассовый центр»
Место нахождения и почтовый адрес:	442960, г. Заречный, ул. Строителей, 4а
Дата государственной регистрации:	01.11.2008г
ОГРН:	1085838000632 св-во серия 58 №001495970
Уставный капитал:	12778,8 руб.

ОАО «ЕРКЦ» создано в результате преобразования МП «ЕРКЦ» а открытое акционерное общество.

Уставный капитал Общества составляет 1277900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. На момент государственной регистрации Общества оплачено 100% акций Общества. На 01.01.2012г. 100% акций ОАО «ЕРКЦ» находятся в собственности ЗАТО г.Заречный. Общество зарегистрировано в ИФНС Пензенской обл. по г.Заречному. Аудитором общества является ООО «Аудит-Налоги-Право», место нахождения: г.Пенза, ул. Куйбышева, 10А-22. Основной регистрационный номер в реестре 10206019743.

2. Приоритетные направления деятельности организации

Приоритетными направлениями деятельности общества является деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Целями создания предприятия являлось решение задач по оказанию услуг юридическим и физическим лицам по начислению, организации сбора и учета платежей населения за жилищно-коммунальные и другие услуги, распределение их между поставщиками, а также извлечение прибыли в результате своей деятельности.

Перечень услуг, оказываемых предприятием в 2011 г.,

- Начисление, сбор, распределение платежей населения за жилищно-коммунальные и другие услуги.
- Предоставление агентских услуг ОАО «Пензенской энергосбытовой компании» по начислению и сбору платежей за электроэнергию с предприятий города.
- Оказание услуг жителям города паспортно-учетной службой.
- Осуществление работы с неплательщиками по погашению ими задолженности по оплате жилищно-коммунальных и других услуг.
- Оказание юридических услуг жителям города.
- Осуществление функций по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями социального назначения.
- Осуществление функций наймодателя по муниципальному жилому фонду.
- Реализация проездных билетов МП «Автотранс».
- Реализация пластиковых телефонных и интернет карт ОАО «РТК».

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетные направления его деятельности

Объем услуг, оказываемых предприятием в 2011 г., увеличился по сравнению с 2010 г. и составил 30307,4 тыс. руб., в т.ч. НДС 18% - 4623 тыс. руб. против 25532 тыс.руб., в том числе НДС 18% -3895 тыс. руб. Рост объема по основному виду деятельности составил – 18,7 % (3477,3 тыс.руб.) к соответствующему объёму 2010 г.; по остальным видам деятельности – 18,6% (1298,2 тыс.руб.) по сравнению с 2010 г, что произошло в основном за счет увеличения объемов агентских услуг. Динамика дохода по видам деятельности представлена в таблице №1. Себестоимость услуг составила 15832 тыс. руб., Прочие доходы – 122 тыс. руб., прочие расходы – 6555 тыс.руб. На 31.12.2011 в составе дебиторской задолженности, числящейся на балансе предприятия в общей сумме 101599 тыс. руб., задолженность населения составляет 99645 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности, числящейся на балансе предприятия в сумме 101383 тыс. руб., задолженность поставщикам услуг за население составляет 100127 тыс. руб. Запасы составляют 107 тыс. руб., Основные средства составляют 14290 тыс. руб.

Среднесписочная численность в 2011 г. составила 35 чел. Среднемесячная заработная плата – 22540,0 руб. Заработная плата работникам выплачивалась в течение 2011 года своевременно 2 раза в месяц и в полном объёме. Несмотря на сложный период, связанный с экономическим кризисом, на предприятии удалось сохранить все рабочие места и уровень заработной платы.

Социально-трудовые отношения в ОАО «ЕРКЦ» регулируются Коллективным договором, заключенным между работниками и работодателем в лице их представителей.

На предприятии действует профсоюзная организация, членами которой являются все работники.

Основными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия, явились:

- Уменьшение процента стоимости услуг, предоставляемых предприятиям;
- Увеличение затрат на коммунальные услуги;
- уменьшение собираемости платежей населения, несмотря на комплекс мер, применяемых в ежедневной работе ОАО «ЕРКЦ».

По итогам 2011 года получена чистая прибыль 1662,0 тыс. руб., в 2010 г. – 2218,0 тыс. руб.

В соответствии с п. 6.4 Устава из прибыли остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов отчислено в Резервный фонд на покрытие убытков в 2011 году – 83,0 тыс. руб. Из нераспределенной прибыли 2010 г. – 111,0 тыс. руб. Всего резервный фонд на 01.01.2012 г. составил 479,0 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2010г.	2011г.	% к 2011г.
ВСЕГО	25531,9	30307,4	118,7%

- по основному виду деятельности	18578,8	22056,1	118,7%
- по прочим видам деятельности, в том числе:	6953,1	8251,3	118,7%
-сбор платежей за электроэнергию	5702,8	6648,7	116,6%
- паспортно-учетные услуги	1019,7	1035,0	101,5%
-сбор платежей за услуги телематических служб	38,6	81,4	210,9%
-реализация проездных билетов	42,3	37,1	87,7%
-реализация телефонных и интернет карт ОАО РТК	1,4	1,0	71,4%
- размещение информации	144,0	48,0	33,3%
-сбор платежей за междугородние телефонные переговоры	4,3	56,7	113,2%
прочие		343,4	100,0%

5. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

Платежи в бюджет:

	2010г.	2011г.	%
ВСЕГО	5683,3	8555,8	150,6%
В т.ч.налог на прибыль	1733,2	1729,9	99,8%
НДС	2721,7	5143,1	189,0%
НДФЛ	1001,7	1260,3	125,8%
Налог на имущество	204,4	339,9	166,3%
Транспортный налог	3,0	7,8	260,0%
Прочие	19,3	74,8	387,6%

Платежи во внебюджетные фонды:

	2010г.	2011г.	%
ВСЕГО	1732,1	3079,2	177,8%
В том числе			
ФСС	-	371,0	100%
Страховая часть	1203,4	1930,2	160,4%
Накопительная часть	285,9	322,8	112,9%
ОМС	226,5	436,7	192,8%
ФСС НС	16,3	18,5	113,5%

В течение 2011 года все платежи в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись в срок и в полном объеме.

б. Меры по снижению задолженности населения за ЖКУ

Всего в 2011 году было заключено обязательств на погашение задолженности со 104 должниками на сумму 2869,7 тыс.руб. В течение 2011 года 23 человек полностью исполнили свои обязательства по долгам предыдущих периодов и погасили задолженность на общую сумму 419,4 тыс. руб.

Проводятся меры по ликвидации задолженности граждан по оплате жилья и коммунальных услуг:

- Систематически проводятся разъяснения гражданам посредством СМИ (телевидение, газеты, радио) предусмотренных законодательством РФ

обязанностей по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги и мер ответственности.

- Осуществляются личные встречи с должниками, в т.ч. по месту жительства, совместно с техниками ЖЭК.
- Осуществляются предупреждения должникам посредством телефонов с напоминанием о необходимости своевременной оплаты жилых помещений.
- Ежеквартально рассылаются прикрепленные к основным счетам-квитанциям письменные предупреждения на бумаге красного цвета о необходимости внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги с разъяснением мер ответственности.
- Заключаются обязательства о поэтапном погашении задолженности.
- Ведется постоянная работа по предъявлению исков о взыскании задолженности в судебном порядке, возбуждению исполнительного производства.

7. Перспективы развития общества

- Совершенствование системы оплаты и сбора платежей населения за жилые помещения и коммунальные услуги.
- Продолжение работы по формированию базы данных всего жилищного фонда города, в связи с возложением на ОАО «ЕРКЦ» функции по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями и помещениями социального назначения в части полного и своевременного внесения гражданами платы.
- Ведение учета потребленных ресурсов посредством применения приборов учета по воде и газу.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

ОАО «ЕРКЦ» не начислял и не выплачивал дивиденды по акциям общества.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основной фактор риска общества – узкая специализация деятельности. За пределами региона не работаем. Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент нет, в настоящее время внешнеэкономическую деятельность не осуществляем.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества. Крупных сделок в 2011 году не совершалось.

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – одна. Оказали финансовую помощь НП БК «Союз» в виде пожертвования.

11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.	образование	Место работы	Кол-во акций общества
Рябов Алексей Геннадьевич	высшее	Администрация ЗАТО г.Заречный	0.0
Желтухин Александр Михайлович	высшее	Администрация ЗАТО г.Заречный	0.0
Климанова Ольга Николаевна	высшее	ОАО «ЕРКЦ»	0.0
Савенкова Татьяна Николаевна	высшее	ОАО «ЕРКЦ»	0.0
Савин Сергей Александрович	высшее	Администрация ЗАТО г.Заречный	0.0

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества. В том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

Ф.И.О.	Год рождения	образование	Место работы	Кол-во акций общества
Климанова Ольга Николаевна	1960	высшее	ОАО «ЕРКЦ»	0.0

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества или иным внутренним документами не предусмотрена.

Генеральный директор

О.Н.Климанова

Главный бухгалтер

Т.Н.Савенкова