

УТВЕРЖДЕН  
Единственным акционером Открытого  
акционерного общества «Ресурс» -  
Открытым акционерным обществом  
«Челябинский металлургический комбинат»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Управляющий директор , действующий  
на основании доверенности от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ С.Е.Малышев

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого Акционерного Общества «Ресурс»**  
**по итогам работы за 2009 год**

Генеральный директор

В.С.Плотников

Главный бухгалтер

Г.А.Косьмина

**г. Челябинск**  
**2010 год**

## Содержание:

1. Общие сведения об организации	3
2. Структура органов управления.	3
3. Деятельность общества, основные показатели 2009 года	4
4. Распределение прибыли	9
6. Сведения об аудиторе общества.	9
7. Справочная информация	9
8. Бухгалтерская отчетность организации за 2009 год	Прилож.

## **1. Основная информация об Обществе.**

Открытое акционерное общество «Ресурс» существует с 1994 года. Учредителем ОАО «Ресурс» является юридическое лицо - ОАО «ЧМК», которое владеет 100 % акций ОАО «Ресурс». Акции обыкновенные в количестве 28 шт по цене 255 265,20 руб. на сумму 7147 тыс.руб. Уставной капитал сформирован за счет полученного от ОАО «ЧМК» имущества.

ОАО «Ресурс» прошло государственную регистрацию и внесено в ЕГРЮЛ за № 1027402813987. Дата внесения записи : 30 сентября 2002 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Metallургическому району г.Челябинска.

## **2. Структура органов управления.**

*Общее собрание акционеров  
Совет директоров  
Генеральный директор.*

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

В 2009 году Совет директоров ОАО «Ресурс» функционирует в следующем составе:

Алексеев Алексей Леонтьевич  
Котянина Вера Егоровна  
Каширин Александр Николаевич  
Коленко Ирина Викторовна  
Плотников Валентин Степанович

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

Функции генерального директора в течение отчетного года исполняет:

Плотников Валентин Степанович  
1938 года рождения, Образование – Высшее;

### 3. Деятельность общества.

ОАО «Ресурс» осуществляет сдачу в аренду собственного недвижимого и движимого имущества производственно-технического назначения.

#### Финансовые показатели по видам деятельности

Таблица №1

(тыс.руб)

Наименование организации, вид услуг, продукции	2009 год	2008 год	Изменения
ОАО ЧМК (аренда офиса и быт.помещ)	3420	2944	476
ОАО ЧМК (аренда гаража)	27	2	25
<b>ИТОГО услуг по ОАО ЧМК</b>	<b>3447</b>	<b>2946</b>	<b>501</b>
ООО «УК Мечел-Сталь» аренда офиса	114	58	56
ООО Торговый Дом Мечел (аренда офиса , быт.помещений и гаража)		798	-798
Прочие арендаторы (гаражи)	86	66	20
<b>ВСЕГО ВЫРУЧКА ПО УСЛУГАМ</b>	<b>3647</b>	<b>3868</b>	<b>- 221</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>			
ОАО ЧМК (аренда офиса и быт.помещ)	133	160	-27
ОАО ЧМК (аренда гаража)	7	1	6
<b>ИТОГО услуг по ОАО ЧМК</b>	<b>140</b>	<b>161</b>	<b>-21</b>
ООО Торговый Дом Мечел (аренда офиса , быт.помещений и гаража)		136	-136
Прочие арендаторы (гаражи)	15	10	5
ООО «УК Мечел-Сталь»(аренда офиса)	4	2	2
<b>ВСЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	<b>159</b>	<b>309</b>	<b>-150</b>
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			
ОАО ЧМК (аренда офиса и быт.помещ)	3287	2784	576
ОАО ЧМК (аренда гаража)	20	1	1
<b>ИТОГО по ОАО ЧМК</b>	<b>3307</b>	<b>2785</b>	<b>465</b>
ООО Торговый Дом Мечел (аренда офиса , быт.помещений и гаража)		662	-662
Прочие арендаторы (гаражи)	71	56	15
ООО «УК Мечел-Сталь» (аренда офиса)	110	56	54
<b>ВСЕГО ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>3488</b>	<b>3559</b>	<b>-71</b>
<b>УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ</b>			
ОАО ЧМК (аренда офиса и быт.помещ)	1461	2062	-601
ОАО ЧМК (аренда гаража)	11	1	10
<b>ИТОГО услуг по ОАО ЧМК</b>	<b>1472</b>	<b>2063</b>	<b>-591</b>
ООО Торговый Дом Мечел (аренда офиса , быт.помещений и гаража)		560	-560
Прочие арендаторы (гаражи)	36	46	-10
ООО «УК Мечел-Сталь»(аренда офиса)	49	40	29
<b>ВСЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>1557</b>	<b>2709</b>	<b>-653</b>

<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ</b>			
ОАО ЧМК (аренда офиса и быт.помещ)	1826	722	1104
ОАО ЧМК (аренда гаража)	9	0	9
<b>ИТОГО прибыль по ОАО «ЧМК»</b>	<b>1835</b>	<b>722</b>	<b>1113</b>
ООО Торговый Дом Мечел (аренда офиса, быт.помещений и гаража)		102	-102
Прочие арендаторы (гаражи)	35	10	25
ООО «УК Мечел-Сталь»(аренда офиса)	61	16	45
<b>ВСЕГО ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ</b>	<b>1931</b>	<b>850</b>	<b>1081</b>

Из приведенной таблицы видно, что основным заказчиком услуг выступает ОАО «ЧМК». Из общего объема оказанных услуг по сдаче имущества в аренду, стоимость оказанных услуг ОАО «ЧМК» в 2009 году составила 3447 тыс.руб. или 94,52 %.

Данный объем услуг сложился из того, что предприятие ежемесячно сдает ОАО «ЧМК» в аренду имущество, принадлежащее ему на правах собственности, а именно: здание административно-бытового корпуса и гараж. Объем реализации за 2009 год по объектам показан в таблице № 1.

Прибыль от продаж в 2009 году составила 1931 тыс.руб., что по сравнению с 2008 годом больше на 1081 тыс.руб. Это произошло за счет снижения расходов, в связи с сокращением работников общества, снижения коммунальных расходов.

#### **Себестоимость услуг за 2009 и 2008 годы**

(тыс.руб)

Наименование статей расходов	2009 год	2008 год	Отклонение
Амортизация ОС	52	52	0
Арендная плата за землю	94	89	5
Затраты на оплату труда	0	128	-128
Налоги и сборы	0	32	-32
Теплоэнергия по гаражам	13	8	5
<b>ИТОГО :</b>	<b>159</b>	<b>309</b>	<b>-150</b>

Себестоимость услуг за 2009 год снизилась по сравнению с 2008 годом на 150 тыс.руб.

Снижение себестоимости произошло за счет уменьшения расходов на заработную плату и отчисления от оплаты труда, из-за сокращения работников общества.

#### **Расшифровка общехозяйственных расходов за 2009 и 2008 г.г.**

(тыс.руб)

Наименование статей расходов	2009 год	2008 год	Отклонение
Амортизация	27	70	-43
Аренда земли	6	12	-6
Аудиторские услуги	91	97	-6
Вывоз и размещение отходов		1	-1
Госпошлина ГИБДД		0,2	-0,2
Госпошлина за гос.регистрацию учред.док-тов, за выписку из ЕГРЮЛ		0,8	-0,8
Госпошлина нотариусу	1,0	0,3	0,7
Доставка подписных изданий	1	1	0
Затраты на оплату труда	891	1772	-881
Коммунальные услуги	0	8	-8
Налоги и сборы	486	652	-166

Оказание информ.услуг (ОАО "Лукойл-Интер-Кард")		4	-4
Почтовые расходы	0,1	0,1	0
Предрейсовый осмотр водителей		15	-15
Прием водомерного узла		0,4	-0,4
Разработка программного обеспечения и консультаций	2	1	1
Расходы по б/л за счет предприятия		1,2	-1,2
Расходы по воде		1	-1
Расходы по страхованию автогражд.ответственности		9	-9
Расходы по техосмотру		1	-1
Расходы по эл.энергии		7	-7
Ремонт компьютера, ОС	3	9	-6
Ремонт ОС (автомобилей)		85	-85
Ремонт охр-пож.сигнализации		6	-6
Списание ГСМ		136	-136
Списание затрат по подписке на газеты и журналы	8	7	-1
Списание материалов	13	8	-6
Списание мат-ов в эксплуатацию	14	24	23
Тепловая энергия в гор.воде по гаражам	6	27	-21
транспортный налог	1	3	-2
Услуги связи	8	23	-15
<b>Итого</b>	<b>1557</b>	<b>2709</b>	<b>-1152</b>

Из приведенной таблицы расшифровки общехозяйственных расходов видно, что за 2009 год расходы уменьшились на 1152 тыс. руб. Это произошло из-за сокращения численности работников, перевода оставшегося персонала из офиса, расположенного по улице Пекинской ,19А в офис, расположенный по улице 2-я Павелецкая ,32 ( уменьшение коммунальных расходов), сокращения расходов на содержание автомобилей .

### **Прочие доходы**

(тыс.руб.)

№	Наименование	2009 г.	2008г.	Сумма отклонений
1	Реализация ОС	34	86	-52
2	Реализация материалов на сторону	356		356
3	Оприходование излишков ТМЦ	9		9
4	Возмещение страховой суммы ДТП		14	-14
	<b>ИТОГО</b>	<b>399</b>	<b>100</b>	<b>299</b>

Прочие доходы в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 годом на 299 тыс.руб. за счет увеличения реализации прочего имущества (основных средств, материалов ).

Был реализован на сторону автомобиль ГАЗ -3110 сумму 40 тыс.руб., в т.ч. НДС 6,1 тыс.руб.

Произведена реализация рутилового концентрата, который не использовался на предприятии на сумму 421 тыс.руб. в т.ч. НДС 64 тыс.руб.

### Прочие расходы

( тыс.руб)

№	Наименование	2009г.	2008 г.	Сумма отклонений
1	Расходы по ремонту а/м после ДТП		12	-12
2	Услуги банка	8	22	-14
3	Списание дебиторской задолженности	525	1	524
4	Создание резерва сомнительных долгов	365		365
5	Остаточная стоимость реализованных ОС	19	33	-14
6	НДС за счет собственных источников		1	-1
7	Расходы на социальные нужды	54	333	-279
8	Износ ОС непроизводственного назначения	12	8	4
9	Сумма материалов, отпущенных на сторону по цене приобретения	113		113
10	Списание материалов за счет прибыли	13		13
	Списание материалов по краже	73		73
11	Прочие расходы в том числе:	39	20	19
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		1	-1
	Недоначисленная страховая премия по ОСАГО по реализованным а/м		1	-1
	Арендная плата за землю по неиспользуемым гаражам	14	7	7
	Теплоэнергия по неиспользуемым гаражам	25	11	14
	<b>ИТОГО</b>	<b>1221</b>	<b>430</b>	<b>791</b>

В 2009 году прочие расходы по сравнению с 2008 годом увеличились на 791 тыс.руб. за счет :

расходов по списанию просроченной дебиторской задолженности	на	524 тыс.руб.
стоимости реализованных на сторону материалов	на	113 тыс.руб.
создания резерва сомнительных долгов	на	365 тыс.руб.
потери от хищения из электродной мастерской ТМЦ	на	73 тыс.руб.
Прочие расходы	на	19 тыс. руб

В 2009 году был создан резерв сомнительных долгов на общую сумму 365 тыс.руб., который использован при списании просроченной дебиторской задолженности по ЗАО «Тринитрон».

В то же время по некоторым статьям расходы уменьшились, в том числе:

расходы на социальные нужды, за счет выдачи единовременных выплат работникам общества	на	279 тыс.руб. ;
услуги банка	на	14 тыс. руб

По основным средствам, находящимся на консервации амортизация не начислялась, а налог на имущество начислялся в установленном законодательством порядке.

### Анализ структуры баланса.

(тыс.руб.)

	На начало года	Уд вес %	На конец года	Уд вес %	Откл.% (+, -)
<b>Актив</b>					
1. Внеоборотные активы	12284	60,22	12174	57,10	-3,12
2. Оборотные активы	8116	39,78	9145	42,90	+3,12
<b>Баланс</b>	<b>20400</b>	<b>100</b>	<b>21319</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Пассив</b>					
3. Капиталы и резервы	20105	98,55	20965	98,34	-0,21
4. Долгосрочные обязательства	37	0,18	56	0,26	+0,08
5. Краткосрочные обязательства	258	1,27	298	1,40	+0,13
<b>Баланс</b>	<b>20400</b>	<b>100</b>	<b>21319</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

С изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 года с 24% на 20% согласно п.1 ст 284 НК РФ был произведен перерасчет величин отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по состоянию на 01 января 2009 года. В связи с чем скорректированы входящее сальдо Бухгалтерского баланса (форма № 1) по строкам «Отложенные налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства» и «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)».

Внеоборотные активы на конец года в структуре баланса уменьшились на 3,12% вследствие увеличения суммы амортизации основных средств. Оборотные активы на конец года увеличились на 3,12% в связи с увеличением суммы дебиторской задолженности.

Чистые активы общества на конец года увеличились на 860 тыс.руб. В абсолютной величине чистые активы на конец года составили 20965 тыс.руб., что значительно выше суммы Уставного капитала, который составляет 7147тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности на начало года составил - **31,46**, на конец года **30,69**. Этот показатель позволяет оценить то, как общество справляется со своими обязательствами, он должен быть больше 1 и чем выше этот коэффициент, тем лучше.

Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года составил **0,58**, на конец года **0,82**. Оптимальное значение от **0,15** и выше.

Соотношение собственных и заемных средств, дающее общую оценку финансовой устойчивости. Этот показатель отражает сколько собственных средств приходится на каждый рубль задолженности. Значение этого коэффициента должно быть не менее **0,7**. На начало года составил **66,33**, на конец года **59,22**, что говорит о незначительном увеличении зависимости предприятия от привлеченных средств.

Коэффициент финансовой независимости определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Чем выше этот коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение общества. Минимальное значение этого коэффициента **0,4**. По сравнению с прошлым периодом этот показатель незначительно изменился. На начало года **0,99**, на конец года **1,03**, что говорит об устойчивом финансовом положении.

Коэффициент маневренности собственного капитала, отражающий часть собственного капитала, используемую для финансирования текущей деятельности на начало года составил **0,39**, на конец года **0,42**.

Состояние организации оптимально.

Структура баланса удовлетворительная.

#### **4. Распределение прибыли**

В течение отчетного года дивиденды за 2009 год не начислялись и не выплачивались по решению общего собрания акционеров ОАО «Ресурс».

#### **5. Сведения об аудиторе общества.**

Наименование аудитора : ООО АФ «Аксиома»

ИНН 7451276276 КПП 745101001

Местонахождение : г.Челябинск, ул.Карла Либнехта ,д.2 , оф.922.

ОГРН 1087451016036

Лицензия № Е 009527 сроком на 5 лет (Приказ Минфина России от 31.12.2008 № 736

#### **6. Справочная информация.**

Местонахождение общества: 454047, г.Челябинск, ул.2 –я Павелецкая, 32

Телефоны: 725-25-32, 725-25-33, тел.факс 725-25-33.

Банковские реквизиты:

р\с № 40702810503000000426 в ОАО «Углеметбанк» г.Челябинска,

к\с 30101810900000000703, БИК 047501703, Инн.7450009736 \ кпп. 745001001.

Адрес электронной почты – Tatyana A. Kosmina /ChelMK/Mechel SG@MG