

Годовой отчет

по итогам работы за 2011 год

открытого акционерного общества
«Геополис»

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Геополис»
Протокол № 2 от 24.05 2012 г
Председатель Совета директоров
_____ Ф.Ф.Латыпов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Исполнительного комитета
муниципального образования
«город Набережные Челны»
№ 1 от 23.05 2012г.
Руководитель
Исполнительного комитета
_____ Ф.Ф.Латыпов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГЕОПОЛИС»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2011 год

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Геополис»

Место нахождения
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.62

Почтовый адрес
**423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
пр. Мира, дом 62**

Свидетельство о государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации: **11.07.2003г.**
Номер свидетельства о государственной регистрации: **серия 16 №001169250**
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1031616041467**

Сведения об уставном капитале:
**Уставный капитал общества составляет 2 348 800 (два миллиона триста сорок
восемь тысяч восемьсот) рублей, он разделен на 234 880 обыкновенных акций,
номинальной стоимостью 10 рублей каждая акция.**

Информация об аудиторе общества
**Общество ограниченной ответственности «Аудит – ТД»
является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое
партнерство»Российская коллегия аудиторов» (СРО НК «РКА»)
свидетельство №888-ю от 01.12.2009 г.**

Информация о реестродержателе общества
**Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор»
Номер лицензии 10-00-1-00332 Дата выдачи 10.03.05г.**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
обществе.

**Городская газета «Челнинские ИЗВЕСТИЯ»;
Республиканская газета «Республика Татарстан»
Филиалы и представительства Нет**

Часть 1

Итоги развития общества за отчетный период

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	2624	2257
Незавершенное строительство	-	-
ИТОГО по разделу I	2624	2257
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	328	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	795	310
Денежные средства	3642	4269
Прочие оборотные активы	-	-
ИТОГО по разделу II	4765	4581
БАЛАНС	7389	6838
ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	3	3
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	2349	2349
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	117	117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3136	2666
ИТОГО по разделу III	5602	5132
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	1787	1706
ИТОГО по разделу V	1787	1706
БАЛАНС	7389	6838
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	24417	26256
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(23130)	(24891)
Валовая прибыль	1287	1365
Прибыль (убыток) от продаж	1287	1365
Прочие доходы	65	485
Прочие расходы	(698)	(1158)
Прибыль (убыток) до налогообложения	654	692
Отложенные налоговые активы		(1)
Текущий налог на прибыль	(230)	(267)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	424	424

Положение общества в отрасли:

В г. Набережные Челны в 1992 году была создано предприятие – МП «Землеустроитель», которое в 2000 году было преобразовано в КУП «Землеустроитель», в 2001 году - в ГУП «Земельное бюро города Набережные Челны», а в июле 2003 реорганизовано в порядке приватизации в открытое акционерное общество «Геополис». В течение отчетного периода ОАО «Геополис» (лицензии № КАГ – 00086Г, № КАГ – 00087К от 08.08.2008г. Федеральной службы геодезии и картографии России) - выполняло геодезические работы по установлению границ землепользования на местности, координированию поворотных точек границ земельных участков, кадастровые работы по разделу, объединению, перераспределению земельных участков, уточнение местоположения и площади земельных участков, ведение автоматизированного учета земель, находящихся в государственной собственности.

Приоритетные направления деятельности общества
Кадастровые, геодезические работы.

Перспективы развития общества

Бюджетом города на 2012 год предусмотрено финансирование плановых работ по ведению информационной базы данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности. Проведение данных мероприятий необходимо для обеспечения выполнения положений и норм Земельного кодекса РФ, Земельного кодекса РТ.

Исходя из потребностей в обеспечении органов государственного управления землеустроительной документацией для осуществления земельных преобразований открытым акционерным обществом «Геополис» по заказу Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны предусматривается осуществить в 2012 году:

- ведение автоматизированной информационной системы для оперативного сбора, накопления, хранения и использования данных о земельных участках муниципального образования «город Набережные Челны» для нужд Исполнительного комитета г.Набережные Челны .

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Вид риска	Отрицательное влияние
Неустойчивость спроса, в связи с ростом сторонних коммерческих землеустроительных организаций	Снижение доходов. Уменьшение количества заказов.
Изменения в законодательстве	Возникновение непредвиденных затрат

Часть 2 Отчет совета директоров общества

Раздел отчета	Содержание
1. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	- Ведение автоматизированной информационной системы для оперативного сбора, накопления, хранения и использования данных о земельных участках муниципального образования г. Набережные Челны для нужд Исполнительного комитета «город Набережные Челны».
2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Нет
3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	Нет
4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	Нет
5. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе владение ими акциями общества в течение одного года.	<p>Состав совета директоров:</p> <p><i>Представители муниципального образования «город Набережные Челны»:</i></p> <p>Латыпов Ф.Ф. – Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «город Набережные Челны»;</p> <p>Бегишев Х.Р. – заместитель Руководителя Исполнительного комитета, муниципального образования «город Набережные Челны», начальник управления земельных и имущественных отношений;</p> <p>Курамшина З.С. – заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования «город Набережные Челны»;</p> <p>Кудряшова Л.М. – заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования «город Набережные Челны»;</p> <p>Зарипов Ш.К. – генеральный директор ОАО «Геополис».</p> <p>Владение акциями в течение отчетного года – нет .</p>

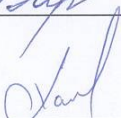
<p>6.Сведение о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе владение ими акциями общества в течение отчетного года.</p>	<p>Единоличный исполнительный орган общества генеральный директор Зарипов Шамиль Кашифович; Владение им акциями общества в течение отчетного года - нет</p>
<p>7.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.</p>	<p>Единоличный исполнительный орган общества в лице генерального директора общества Зарипова Шамиля Кашифовича. Трудовой договор сроком на один год подписан Обществом в лице председателя Совета директоров. Вознаграждение членам Совета директоров не предусматривалось и не выплачивалось.</p>
<p>8.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.</p>	<p>В своей деятельности общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в полном объеме. Миноритарные акционеры и конфликты в обществе отсутствуют.</p>

Генеральный директор



Ш.К.Зарипов.

Главный бухгалтер



Б.А.Хамитов





Прожито, пронумеровано и
сфранковано листов
в (шесть) листов

Генеральный
директор

Ш. Зар Ш.К. Зарин

Лист 4

Главный
бухгалтер

Б.А. Хемисов Б.А. Хемисов

