

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
ОАО «Красноеремтехпредприятие»
за 2011 год.

Юридический адрес: ИНН 4415000076 КПП 441501001
ОГРН 1024402232898
157940 Костромская область
п.Красное – на - Волге
ул.Ракетная д.1А

Фактический адрес: 157940 Костромская область
п.Красное – на - Волге
ул.Ракетная д.1А
ОКПО 00870681 ОКВЭД 60.21.1
Р/счет 40702810829110182117 в
Отделении № 8640 Сбербанка России
г.Кострома
К/счет 301018102000000000623
БИК 043469623

ОАО «Красноеремтехпредприятие» занимает площадь в черте поселка 13935 кв.м.
Для руководства акционерным обществом общим собранием акционеров избран Совет директоров в составе:

- Кленов Ю.А. – генеральный директор
- Кочетыгов А.А. – председатель трудового коллектива
- Хоменко В.М. – председатель колхоза «Родина»
- Мешков А.Н. – начальник АТЦ
- Куприянова З.В.- экономист

Уставный капитал общества 2077 рублей или 2077 акций стоимостью 1 рубль, держателями которых являются 81 физическое лицо /1977 акций или 96,1 % / и одно юридическое лицо –колхоз «Родина» Красносельского района /90 акций или 3,8 %

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

ОАО «Красноеремтехпредприятие» подлежит обязательному аудиту согласно Закона «Об акционерных обществах» и Закона «Об аудиторской деятельности».

С 1 января 2003 года предприятие перешло на уплату ЕНВД по отдельным видам деятельности :

- услуги по ремонту автомобилей численностью - 2 человека.
- автотранспортные перевозки грузов и пассажиров автомобилями и автобусами – 19 единиц.

С 1 января 2004 года остальные виды деятельности переведены упрощенную систему налогообложения:

- услуги ремонтной мастерской
- услуги экскаватора и трактора МТЗ.
- прочие услуги

Учет реализации и затрат ведется по отгрузке , для налогообложения по уплате / УСН /.По каждому виду деятельности учет ведется отдельно.

- Производственная деятельность акционерного общества осуществляется двумя производственными подразделениями :
- специализированная мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники /картофелеуборочные комбайны, копатели, жатки, реверсы/.
 - Автотранспортный цех /перевозки грузовыми автомашинами, перевозки пассажирским транспортом, ремонт автомобилей, узлов и агрегатов к ним./

За 2011 год в ремонтной мастерской комбайны, копатели и жатки не ремонтировались, выполнялись разовые заказы по сварочным и токарным работам.
Отремонтировано и изготовлено запасных частей на сумму 132,0 тыс. руб.

Грузовыми автомобилями перевезено 0,8 тыс. тонн грузов и выполнено 24,1 тыс. тонно-километров. Автобусами перевезено 380,7 тыс. пассажиров и выполнено 7423,0 тыс. пассажиро-километров.

Для покрытия убытков по пассажирским перевозкам на пригородных маршрутах из районного бюджета выделено 4892,0 тыс. руб. из областного 2229,0 тыс.руб. дотаций.

Результаты работы за 2011 год. /тыс. руб./

	Реализация	%	Себестоимость	Результат /+,-/
Мастерская	188	1,8	295	- 107
Цех по ремонту автом.	94	0,9	160	- 66
Грузовой транспорт	215	2,0	492	- 277
Пассаж.транспорт	10125	95,3	16932	- 6807
Прочие услуги	6	-	168	- 162
Итого от осн.пр-ва	10628	100,0	18047	- 7419
Прочие доходы -всего				+ 8352
в т.ч. от аренды	1119			
дотация	7121			
списание ОС	84			
ФСС(спец.одежда)	10			
страхов.возмещение	18			
Прочие расходы – всего				- 231
в т.ч. % банка	102			
б/листы	27			
ведение реестра	41			
подарки	48			
медосмотр	13			
Иные платежи из прибыли – всего				- 193
налоги	193			
Итого прибыль				+ 509
Основным видом деятельности является перевозка пассажиров автобусами, что составляет 95,3 % от выручки по предприятию.				
Прочие услуги - это услуги трактора МТЗ и экскаватора ЭО.				
Иные платежи из прибыли – это налоги УСНО и ЕНВД.				
Краткосрочные и долгосрочные вложения отсутствуют.				

Полученные и выданные обеспечения отсутствуют.

Дебиторская задолженность 795 тыс.руб.:

- 1).платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты составляет 97 тыс.руб.(расчеты за автобус с ООО «Транспортная лизинговая компания»
- 2).платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев - 900 тыс.руб., в том числе
2.1.покупатели и заказчики -48 тыс.руб.,из них просроченная 48 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма зadолженности	в.том числе просроченная	Дата возникновения зadолженности
2.1.1	Отдел культуры Админ. Красн.муниц.района	13	13	23.08.2011 г.
2.1.2	ИП Тютюкин Д.В.	7	7	26.12.2011 г.
2.1.3	Администрация Красн.р-на	1	1	30.12.2011 г.
2.1.4	ПУ № 30	2	2	20.12.2011 г.
2.1.5	ЗАО «Костром. автовокзал»	25	25	30.12.2011 г.
	ИТОГО	48	48	
3)	Авансы выданные	767	-	30.12.2011
3.1	в т.ч. ОАО «РосТелеком»	3	-	30.12.2011 г.
3.2	ОАО «Костромская сбытовая компания»	321	-	30.12.2011 г.
3.3	ООО «Магистраль Карт»	441	-	30.12.2011 г.
3.4	ООО «БухСервис»	2	-	30.01.2011 г.
4)	Прочие,в том числе	85	-	
4.1	Подотчетные лица	52	-	30.12.2011 г.
4.2	Переплата налогов и сборов	33	-	30.12.2011 г.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 447 тыс.руб.,просроченной задолженности нет, из них:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма зadолженности	в том числе просроченная	Дата возникнов. зadолженности
1.	Поставщики			
	ОАО «Краснос.ловел.завод	37	-	31.12.2011 г.
	МУП «Коммунальник»	4	-	31.12.2011 г.
	СПК «Афанасовский»	8	-	31.12.2011 г.
	Итого	49		
2.	Авансы полученные:			
3.	ООО «Золотые узоры»	126	-	31.12.2011 г.
4.	ООО «Вымпел»	169	-	31.12.2011 г.
	Итого	295		

3.	Расчеты по налогам	80	31.12.2011 г.
4.	Расчеты с персоналом	12	31.12.2011 г.
5.	Алименты	11	31.12.2011 г.

Социальные показатели.

	Показатели	2011 год	2010 год	Изменения
1.	Среднесписочная численность (чел.)	50	50	-
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	6401	6652	- 251
3.	Средняя зарплата (руб.)	10668	11088	- 420
4.	в т. ч.водители автобусов(руб.)	12736	13250	-514

По сравнению с 2010 годом снизились затраты на оплату труда и соответственно средняя зарплата в целом по предприятию, в том числе водителей автобусов. В 2010 году 49 работников акционерного общества принимали участие в общественных работах, на что из Фонда занятости было получено на выплату заработной платы 723 тыс.руб., а в 2011 году только 32 тыс.руб. на стажировку 1 водителя автобуса и 1 наставника. Еще на уменьшение средней зарплаты работников предприятия и особенно водителей автобусов повлияло расторжение с 1 декабря 2011 года договора с Департаментом транспорта и дорожного хозяйства на пассажирские перевозки (не выиграли конкурс) по маршруту Кострома-Красное, что привело к уменьшению выручки по перевозкам на 80%.

Сведения о собственном капитале предприятия.

	Показатели	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.	Изменения
1.	Сумма чистых активов	3450	2941	+509
2.	Уставной капитал	2	2	-
3.	Резервный капитал	-	-	-
4.	Добавочный капитал	1221	1239	- 18

Увеличение чистых активов произошло за счет получения прибыли за 2011 г. Займами и кредитами не пользовались.

Увеличения уставного капитала не произошло из-за отсутствия средств (резервный капитал и взносы акционеров).

Добавочный капитал создан за счет переоценки основных средств.

Снижение его произошло из-за списания переоцененных основных средств.

Выплат дивидендов, премий Совету директоров в 2011 году не производилось.



[Signature]
[Signature]

Ю.А.Кленов

А.Л.Смирнова