

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2011 год.

Открытое Акционерное Общество «Югэлектро» создано учредителями ОАО «Атоммашэкспорт» 22.05.2007г.

Юридический адрес: 347382 г.Волгодонск Ростовской области ул.Заводская 6-я, 31.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 №005304887 от 06.06.2007г. основной государственный регистрационный номер 1076143002220

Для выполнения специальных видов работ на атомных станциях ОАО «Югэлектро» имеет лицензии:

№ДО-02-101-1283 от 16.10.2007г. на изготовление оборудования для атомных станций;

№ДО-02-101-1284 от 17.10.2007г. на сооружение блоков атомных станций;

№ДО-03-101-1285 от 17.10.2007г. на эксплуатацию блоков атомных станций;

№ГС-3-61-01-27-0-6143065896-016386-1 от 20.08.2007г. на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

№ 1107 от 11.12.2007г. на осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания РСП ОАО «Атоммашэкспорт»;

№ДО-11-101-1472 от 27.03.2009г. на конструирование оборудования для атомных станций;

№8-2/00204 от 01.06.2009г. производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

свидетельство №СРО-С-016-00334/1-19032010 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

Основной целью Общества является получение прибыли.

Бухгалтерский учет предприятия ведется на основании действующих нормативных документов: федерального закона «О бухгалтерском учете»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации(утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н); Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»(утв. Приказом Минфина России от 09.12.1998г. №60н); Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н); Приказа Минфина России от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации»

Учетная политика в 2010году применяется на основании приказа №158 от 13.12.2010г.

**Количество акций 100 штук номинальная стоимость одной акции
1 000 рублей.**

Остаток основных средств на начало 2011 года 41 259 тыс.руб.

Остаток основных средств на конец 2011 года на сумму 41 329 тыс.руб.

Остаток сырья и материалов на начало 2011 года 41 379 тыс.руб.

Остаток сырья и материалов на конец 2011 года 38 479 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на начало 2011 года 44 732 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на конец 2011 года 116 452 тыс.руб.

Остаток денежных средств на начало 2011 года 327 тыс.руб.

Поступило денежных средств всего за 2011 год 315 175 тыс.руб. в том числе:

- От продажи продукции; работ; услуг	182 549 тыс.руб.
- Авансы полученные	68 452 тыс.руб.
- Займы полученные	51 821 тыс.руб.
- Реализация дебиторской задолженности	221 тыс.руб.
- Возврат залога для участия в тендере	6 771 тыс.руб.
- Прочие поступления	5 361 тыс.руб.

Направлено денежных средств за 2011 год всего 312 935 тыс.руб. в том числе:

- На оплату товаров; работ; услуг	120 329 тыс.руб.
- На оплату труда	56 246 тыс.руб.
- На оплату командировочных расходов	33 269 тыс.руб.
- На расчеты по налогам и сборам	38 640 тыс.руб.
- На оплату процентов по полученным займам	4 420 тыс.руб.
- На возврат займа	45 395 тыс.руб.
- Услуги банка	1 085 тыс.руб.
- Залог для участия в тендере	6 771 тыс.руб.
- Услуги по оформлению банковской гарантии	605 тыс.руб.
- Прочие выплаты и перечисления	6 175 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец 2011 года 2567 тыс.руб.

Выручка за 2011 год составила 204 314 тыс.руб. Основные заказчики работ и услуг :

- ЗАО «Атомстройэкспорт»	59 496 тыс.руб.
- ОАО «Атоммашэкспорт»	34 537 тыс.руб.
- ООО «АэроФильтр ОЦНТ групп	753 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	9 557 тыс.руб.
- Концерн Росэнергоатом	
Ростовская атомная станция	53 363 тыс.руб.
- Ф-л концерн Росэнергоатом	
Белоярская атомная станция	2 821 тыс.руб.
- ОАО «Концерн Росэнергоатом	3 054 тыс.руб.
Калининская АЭСро АЭС»	
- ООО Промэнергокомплект	4 042 тыс.руб.

- ЗАО «СЕЗАМ»	1 007 тыс.руб.
- ООО «Энергострой»	5 935 тыс.руб.
- ООО «Вигория»	1 759 тыс.руб.
- ОАО «ВНИИАМ»	1 022 тыс.руб.
- ОАО «Атомэнергоремонт»	5 618 тыс.руб.
- ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения»	9 203 тыс.руб.
- ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»	4 190 тыс.руб.
- ООО ПСК «Универсалстрой»	875 тыс.руб.
- ООО «Монтажспецстрой-М»	1 421 тыс.руб.
Ф-л «Газмонтаж	
- ООО «Фотон»	1 127 тыс.руб.
- ООО «Югатомкомплект»	1 013 тыс.руб.
- Прочие	3 521 тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец 2011 года составила 70 946 тыс.руб. в том числе:

- ЗАО «Атомстройэкспорт»	31 200 тыс.руб.
- ОАО «Атоммашэкспорт»	11 783 тыс.руб.
- ОАО «Атомэнергоремонт»	1 051 тыс.руб.
- ООО «Донтехмаш»	2 901 тыс.руб.
- ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения»	734 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	2 762 тыс.руб.
- ОАО «Концерн Росэнергоатом Ро АЭС»	11 059 тыс.руб.
- ЗАО ПромЭнергоКомплект	2 480 тыс.руб.
- ОАО СПК «Мосэнергострой»	2 741 тыс.руб.
- ООО «Энергострой»	402 тыс.руб.
- ООО «Строй Директ»	798 тыс.руб.
- ООО ПСК «Универсалстрой»	1 034 тыс.руб.
- «ЭнергомашКапитал»	583 тыс.руб.
- ООО «Монтажспецстрой-М»	469 тыс.руб.
Ф-л «Газмонтаж	
- Прочие	949 тыс.руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на конец 2011 года составила 12 071 тыс.руб. в том числе:

- Атомстройэкспорт	543 тыс.руб.
- Атоммашэкспорт	1 220 тыс.руб.
- Техноскан	59 тыс.руб.
- Электрола Трейдинг	820 тыс.руб.
- Аркада Про	264 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	1 718 тыс.руб.
- ПромМеталлСервис	481 тыс.руб.
- Волгодонский ИТЦ РК	1 095 тыс.руб.
- ООО «Энепгострой»	142 тыс.руб.

- ООО «ВДМУ»	116 тыс.руб.
-ОАО «СКЭМ ВДМУ»	157 тыс.руб.
- ООО ППФ «Гидротехник»	173 тыс.руб.
- ИП Телеш В.В.	656 тыс.руб.
- ООО «Трейд»	859 тыс.руб.
- ООО ПСК «Универсалстрой»	171 тыс.руб.
- ООО «Энергомаш(Волгодонск)- Атоммаш	2 327 тыс.руб.
- Прочие	1 270 тыс.руб.

**Расходы по обычным видам деятельности за 2011 год составили
180 734 тыс.руб., в том числе:**

- Материальные затраты	111 170 тыс.руб.
- Затраты на оплату труда	54 759 тыс.руб.
- Отчисления на социальные нужды	8 190 тыс.руб.
- Амортизация	6 610 тыс.руб.
- Прочие затраты	5 тыс.руб.

Начислены налоги за 2011 году на сумму 45 900 тыс.руб.:

- НДФЛ	9 389 тыс.руб.
- Расчеты по соц. Страхованию	1 863 тыс.руб.
- Пенсионный страховая	14 648 тыс.руб.
- Пенсионный накопительная	2 072 тыс.руб.
- ФФОМС	1 994 тыс.руб.
- ТФОМС	1 286 тыс.руб.
- Страховые взносы на соц. страхование от несчастных случаев	485 тыс.руб.
- НДС	12 009 тыс.руб.
- Налог на прибыль	853 тыс.руб.
- Транспортный налог	68 тыс.руб.
- Налог на имущество	845 тыс.руб.
- Налог на землю	388 тыс.руб.

Уплачены налоги в 2011 году на сумму 35 993 тыс.руб.:

- НДФЛ	9 178 тыс.руб.
- Расчеты по соц. Страхованию	75 тыс.руб.
- Пенсионный страховая	13 579 тыс.руб.
- Пенсионный накопительная	2 017 тыс.руб.
- ФФОМС	1 723 тыс.руб.
- ТФОМС	1 248 тыс.руб.
- Страховые взносы на соц. страхование от несчастных случаев	482 тыс.руб.
- НДС	6 556 тыс.руб.
- Налог на прибыль	149 тыс.руб.
- Транспортный налог	24 тыс.руб.
- Налог на имущество	896 тыс.руб.

- Налог на землю 66 тыс.руб.

В 2011 году были не планируемые расходы в сумме – 8 380 тыс.руб. в том числе:

- Гос.пошлина	191 тыс.руб.
- Услуги по оформлению банковской гарантии	605 тыс.руб.
- Услуги банка	1 085 тыс.руб.
- Проценты по займу	4 420 тыс.руб.
- Налог на имущество	845 тыс.руб.
- Представительские расходы	187 тыс.руб.
- Членский взнос в СРО	195 тыс.руб.
- Налог на землю	388 тыс.руб.
- Прочие расходы	464 тыс.руб.

В 2011 году были получены не планируемые доходы в сумме 442 тыс.руб. в том числе:

- Курсовая разница	368 тыс.руб.
- Страховое возмещение (ДТП)	49 тыс.руб.
- Прочие доходы	25 тыс.руб.

По результатам 2011 года получена прибыль до налогообложения в сумме 15 642 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2011 год составил 853 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 12 113 тыс.руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Югэлектро» за 2011 год состоит из:

- Бухгалтерский баланс (форма №1)
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
- Отчет об изменениях капитала (форма №3)
- Отчет о движении денежных средств (форма №4)
- Пояснительная записка
- Аудиторское заключение

Главный бухгалтер



Короткова Т.Б.