



Открытое акционерное общество ДАЛРЫБТЕХЦЕНТР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2009 год.

1. Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2009 году были: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, оптовая торговля и с октября 2009 года общество занимается изготовлением оборудования для рыбной промышленности.

2. В 2009 году выручка от реализации слуг аренды и продажи товаров, продукции составила 60 609 тыс. руб., что на 5 926 тыс. больше по сравнению с 2008 годом.

3. Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг по аренде в 2009 году составила 67 036 тыс. рублей.

4. Убыток от основной деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2009 год составила — (-6 427) тыс. рублей.

В том числе:

а) от аренды - (-1 619) тыс. рублей;

б) от реализации материалов, продукции — (-4 808) тыс. рублей.

Налог на прибыль по расчету – 0 тыс. рублей. На основании распоряжения Департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края от 22.12.2008 года № 1453-р «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина ,42 для государственных нужд Приморского края» в 2009 году были снесены здания производственных и офисных помещений. ОАО «Дальрыбтехцентр» является одним из основных, ведущих предприятий по выпуску и ремонту рыбообрабатывающего оборудования на Дальневосточном бассейне, с целью сохранения профиля предприятия и рабочих мест, в оставшихся зданиях был произведен текущий ремонт производственных (высвобождения площадей и более компактного размещения ранее демонтированного оборудования при сносе зданий) и офисных помещений. Эти затраты повлекли за собой увеличение расходов и уменьшающих сумму доходов от реализации, т.е. — убыток. Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 68 895 тыс. рублей (будет

распределена решением Собрания акционеров). Сложилась за счет полученной компенсации по выкупу земельных участков для государственных нужд.

Стоимость основных фондов:

Стоимость основных фондов уменьшилась на 999 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшилась на сумму 1 319 тыс. рублей за счет сноса помещений в связи с выкупом земли для государственных нужд (строительство моста через бухту Золотой Рог);

- уменьшилась на сумму 129,5 тыс. рублей в связи с ликвидацией (физического износа не подлежащей восстановлению) оборудования;

- увеличилась на 449,5 тыс. рублей. За счет введение в эксплуатацию молотов в количестве 2-х штук -169,5 тыс. рублей, системы видеонаблюдения -280 тыс. рубле

Долгосрочные финансовые вложения составили 15,6 тыс. рублей, в том числе:

-вклад в уставной капитал «Дальпико-Рыбсервис» -3,6 тыс. рублей

-вложения в уставной капитал ООО «Завод Дальрыбтехцентр»-10,0 тыс. рублей

-вложения в уставной капитал ООО «Типография Дальрыбтехцентр»- 2,0 тыс. рублей.

10. Раздел 11 актива баланса.

В течение отчетного года общая стоимость оборотных активов увеличилась на 55 325 тыс. рублей.

В том числе:

-запасы и материалов на складе увеличились на 944 тыс. или на 4,28%;

-дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 2 237 тыс. рублей или 44,55 %;

-денежные средства увеличились на 24178 тыс. рублей, за счет полученных компенсаций сносимых объектов.

- краткосрочные финансовые вложения - предоставление займов

ООО «Ист-Трейдинг» - 5 000 тыс. рублей

ООО «ДВ-Трэйд» -3 000 тыс. рублей

- 11.Раздел V пассива «Краткосрочные обязательства».

Уменьшение по разделу V составило (-10 084) тыс. рублей или 78,42% в том числе:

- задолженности перед бюджетом – (-7 102) тыс. рублей

-увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 313тыс. рублей или 13,83 %

- уменьшение задолженности перед персоналом на 28 т. рублей

- увеличение краткосрочных обязательств на 1 212 тыс. рублей, т.е. уменьшение сомнительных долгов.

В результате вышеизложенного валюта баланса на конец года увеличилась на 52 591 тыс. рублей

12. Среднесписочная численность работников ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2009 году составила - 55 человек.

13. Годовой фонд оплаты труда – 14 243 тыс. рублей

Генеральный директор

Г.Ю. Шевченко

Главный бухгалтер

Т.В. Карасева