



Открытое акционерное общество ДАЛРЫБТЕХЦЕНТР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2010 год.

1. Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2010 году были: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, оптовая торговля, изготовление оборудования для рыбной промышленности.

2. В 2010 году выручка от реализации слуг аренды и продажи товаров, продукции составила 85 498 тыс. руб., что на 24 889 тыс. больше по сравнению с 2009 годом.

3. Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг по аренде в 2010 году составила 82 592 тыс. рублей.

4. Прибыль от основной деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2010 год составила — 2906 тыс. рублей.

В том числе:

а) от аренды - (-152) тыс. рублей;

б) от реализации материалов, продукции - 3057 тыс. рублей.

Налог на прибыль по расчету – 1 765 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 2010 году была получена сумма за демонтаж оборудования.

Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 7514 тыс. рублей (будет распределена решением Собрания акционеров).

Стоимость основных фондов:

Стоимость основных фондов увеличилась на 5 130 тыс. рублей, в том числе:
- увеличилась на сумму 5 550 тыс. рублей за счет приобретения станков, возведение опорной стенка, лив канализации, приобретение автомобиля.
- уменьшилась на сумму 420 тыс. рублей списание станков, теплосчетчика

Долгосрочные финансовые вложения на начало года 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.

В связи с ликвидацией ООО "Завод Дальрыбтехцентр» 10.12.2010 года списан уставной капитал данного предприятия в сумме 10,0 тыс. рублей.

10. Раздел 11 актива баланса.

В течение отчетного года общая стоимость оборотных активов увеличилась на 232 тыс. рублей.

В том числе:

-запасы и материалов на складе увеличились на 1 2574 тыс. или на 5,47%;

-дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 4 178 тыс. рублей или 14,42 %;

-денежные средства уменьшились на 7 861 тыс. рублей, за счет увеличения займов.

- краткосрочные финансовые вложения - предоставление займов

ООО «Ростэк-Опторг» - 10 000 тыс. рублей

ООО «ДВ-Трэйд» - 4 700 тыс. рублей

ИП Лесь-Нелин Ю.А. – 150,0 тыс. рублей

-Раздел V пассива «Краткосрочные обязательства».

Увеличение по разделу V составило 1 901 тыс. рублей или 68,5% в том числе:

- увеличение задолженности перед бюджетом – 1889 тыс. рублей

- уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 177 тыс. рублей или 6,87 %

- уменьшение задолженности перед персоналом на 38 т. рублей

- уменьшение краткосрочных обязательств на 2 180 тыс. рублей, т.е. уменьшение сомнительных долгов.

В результате вышеизложенного валюта баланса на конец года увеличилась на 7 505 тыс. рублей

12. Среднесписочная численность работников ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2010 году составила - 105 человек.

13. Годовой фонд оплаты труда – 20 497 тыс. рублей

Генеральный директор

Г.Ю. Шевченко

Главный бухгалтер

Т.В. Карасева