

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

Организация **ОАО "178 СРЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **предоставление услуг по ремонту и техн. обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций**

Организационно-правовая форма/форма собственности:

открытое акционерное общество / федеральная

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес)

г.Владивосток ул. Светланская, 72

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
710001		
2010	03	30
07805853		
2536210349		
35.11.9		
47	12	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	190 687	187 614
Незавершенное строительство	130	139	142
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	48 393	40 649
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	239 219	228 405
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	151 965	184 418
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8 132	10 240
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	143 001	173 079
готовая продукция и товары для перепродажи	214	34	37
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	798	1 062
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 811	2 404
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	16 621	93 043
в том числе покупатели и заказчики	241	12 287	88 600
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	119	2 771
Прочие оборотные активы	270	804	811
ИТОГО по разделу II	290	171 320	283 447
БАЛАНС	300	410 539	511 852

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	229 742	229 742
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с			
учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(76 889)	26 596
ИТОГО по разделу III	490	152 853	256 338
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	18 574	13 469
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	18 574	13 469
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	239 096	242 031
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	12 185	10 812
задолженность перед персоналом организации	622	10 924	5 069
задолженность перед государственными			
внебюджетными фондами	623	20 232	13 590
задолженность по налогам и сборам	624	91 714	88 386
прочие кредиторы	625	104 041	124 174
Задолженность перед участниками (учредителями) по			
выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	16	14
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	239 112	242 045
БАЛАНС	700	410 539	511 852

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	641
Товары принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	23 383	12 926
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	990	18	22
Нематериальные активы, полученные в пользование	991	-	5
Активы стоимостью до 20000 рублей	992	932	1 019
Износ основных средств	993	-	-
Спецодежда за счет средств социального страхования	994	695	433
Основные средства стоимостью до 10000 руб.	995	3 544	3 286
Программное обеспечение	996	6	52
Материалы принятые в переработку	997	-	-
Основные средства производственного назначения	998	29	-

Исполнительный директор ОАО "ГРЗ СРЗ"

Главный бухгалтер
" 25 " марта 2010г.

В.А. Сафончик

Л.Г. Шпакова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2009г.

Организация: **ОАО " 178 СРЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности : **предоставление услуг по ремонту и техн. обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / федеральная
Единица измерения : **тыс. руб.**

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2010 03 30
07805853
2536210349
35.11.9
47 12
384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
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)	010	247 096	295 473
	011		-
	012		-
	013		-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(250 551)	(354 381)
Валовая прибыль	029	(3 455)	(58 908)
Коммерческие расходы	030	(1 718)	(289)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 — 020 - 030 — 040)	050	(5 173)	(59 197)
Прочие доходы и расходы	060		
Проценты к получению	070	7	2
Проценты к уплате	070		-
Доходы от участия в других организациях	080	2	-
Прочие доходы	090	155 400	3 887
в том числе доходы от сдачи имущества в аренду	090a	20 870	1 244
Прочие расходы	100	(26 219)	(4 566)
в том числе расходы от сдачи имущества в аренду	100a	(3 548)	(311)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	124 017	(59 874)
Отложенные налоговые активы	141	(7 745)	(47 739)
Отложенные налоговые обязательства	142	5 106	62 139
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налоговые санкции, обязательные платежи за счет прибыли	151	(17 893)	(4 214)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	103 485	(49 688)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(22 162)	(30)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	27	18	20	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	-	-	-	-
Отчисление в оценочные резервы	270	x	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	110	504	10	326

Исполнительный директор ОАО "178 СРЗ"

Главный бухгалтер

" 25 " марта 2010г.



В.А. Сафончик

Л.Г. Шпакова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2009г.

Организация **ОАО "178 СРЗ"**

Идентификационный код налогоплательщика

Вид деятельности **предоставление услуг по ремонту и техн. обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / федеральная

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
710003		
2010	03	30
07805853		
2536210349		
35.11.9		
47	12	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	001	-	-	-	-	-
2008г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	002	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	003	X	-	X	-	-
	004	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	005	229 742	-	-	(21 237)	208 505
Результат от пересчета иностранных валют	006	X	-	X	X	
Чистая прибыль	007	X	X	X	(49 688)	(49 688)
Дивиденды	008	X	X	X	-	-
Часть прибыли подлежащая уплате в бюджет	009	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	010	X	X	-	-	-
Выбытие объектов основных средств	010a	X	-	X	-	-
Погашение убытков	010b	-	-	-	-	-
Передача собственнику основных средств, не подлежащих приватизации	11	X	X	X	-	-
Увеличение величины капитала за счет :						
дополнительного выпуска акций	021	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	022	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	023	-	X	X	-	-
дополнительных взносов собственника	024	-	-	-	-	-
собственных доходов	025	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет :						
уменьшения номинала акций	031	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	032	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	033	-	X	X	-	-
по решению собственника	034	-	-	-	-	-
до величины чистых активов	035	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	040	229 742	-	-	(70 925)	158 817
2009г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	051	X	X	X	(5 964)	(5 964)
Результат от переоценки объектов основных средств	052	X	-	X	-	-
	053	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	229 742	-	-	(76 889)	152 853
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	
Чистая прибыль	102	X	X	X	103 485	103 485
Дивиденды	103	X	X	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Часть прибыли, подлежащая уплате в бюджет	104	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-
Выбытие объектов основных средств	111	X	-	X	-	-
Погашение убытков	112	-	-	-	-	-
Передача собственнику основных средств, не подлежащих приватизации	113	X	X	X	-	-
Увеличение величины капитала за счет :						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет :						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
Остаток на 5 ноября отчетного года	140	229 742	-	-	26 596	256 338

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством :					
-					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	153	-	-	-	-
данные отчетного года	154	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами : резервный фонд					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	163	-	-	-	-
данные отчетного года	164	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	163	-	-	-	-
данные отчетного года	164	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	173	-	-	-	-
данные отчетного года	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	175	-	-	-	-
данные отчетного года	176	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	181	-	1 492	1 492	-
данные отчетного года	182	-	12 266	12 266	-
данные предыдущего года	183	-	-	-	-
данные отчетного года	184	-	-	-	-

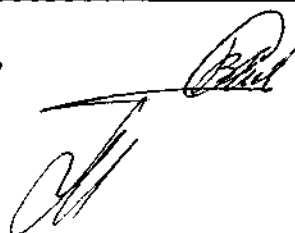
Справка

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	152 869		256 352	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	121 300	-	-	-
в том числе:		-	-		
- содержание законсервированных мобилизационных мощностей	211	-	-	-	-
- ремонт мобилизационных мощностей	212	-	-	-	-
- на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам	213	121 300	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Исполнительный директор ОАО "178 СРЗ"

Главный бухгалтер

" 25 " марта 2010г.



В. А. Сафончик

Л. Г. Шпакова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2009г.

Организация **ОАО "178 СРЗ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / федеральная
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 КОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
710004		
2010	03	30
7805853		
2536210349		
35.11.9		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	119	302
Движение денежных средств по текущей деятельности			-
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	183 770	42 506
в т. ч. авансы	111	113 573	21 700
Бюджетное финансирование	112	121 300	-
Прочие доходы	140	10 167	3 392
Денежные средства, направленные:			-
на оплату приобретенных товаров работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(31 666)	(11 091)
на оплату труда	160	(139 245)	(24 497)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(80 603)	(159)
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	(45 926)	(8 305)
на выдачу подотчетных сумм	182	(3 921)	(937)
на прочие расходы	190	(8 192)	(1 092)
			-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5 684	(183)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			-
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	171	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	2	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
			-
			-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
			-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
			-
			-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	173	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			-
Поступления от эмиссий акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3 700	-

1	2	3	4
	370		-
	380		-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(6 905)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	410	-	-
	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(3 205)	-
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2 652	(183)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2 771	119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Исполнительный директор ОАО "178 СРЗ"

Главный бухгалтер

" 25 " марта 2010г.




В. А. Сафончик

Л. Г. Шлакова

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009г.

Организация **ОАО "178 СРЗ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Предоставление услуг по ремонту и техническому
 судов, плавучих платформ и конструкций**
 Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / федеральная
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма №5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
710005		
2010	03	30
7805853		
2536210349		
35.11.9		
47	12	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчётного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селикатные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчётного года	На конец отчётного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	40 672	-	-	40 672
Сооружения и передаточные устройства	065	34 454	-	-	34 454
Машины и оборудование	070	2 978	27	(49)	2 956
Транспортные средства	075	1 032	-	-	1 032
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	812	-	-	812
Рабочий скот	085	-	-	-	-
Продуктивный скот	090	-	-	-	-
Многолетнее насаждение	095	-	-	-	-
Другие виды основных средств	100	38	-	-	38
Земельные участки и объекты природопользования	105	111 250	-	-	111 250
Капитальное вложение на коренное улучшение земель	110	-	-	-	-
Итого	130	191 236	27	(49)	191 214

Показатель		На начало отчётного	На конец отчётного
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	549	3 600
в том числе:			
зданий и сооружений	141	315	2 224
машин, оборудования, транспортных средств	142	200	1 122
других	143	34	254
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	57
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
других	153	-	57
	154	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	4 313	3 035
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	-	-
в том числе:			
	162	-	-
	163	-	-
	164	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно.	код	На начало отчётного	На начало предыдущего
	2	3	4
Результат по переоценке объектов основных средств:		-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчётного	На начало отчётного
	2	3	4
	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчётного года			отчётного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало	На конец		
	2	отчетного года	отчетного		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчётного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техническим работам			код	На начало	На конец отчетного
			2	отчетного года	года
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			Код	За отчетный	За аналогичный
			2	период	период
			330	-	предыдущего года

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код	отчетного периода			отчётного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение	410	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало	На конец отчетного
			2	отчетного года	периода
			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	16 621	93 043
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	12 287	88 600
авансы выданные	602	1 026	1 307
прочая	609	3 308	3 136
долгосрочная - всего	610	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	-	-
прочая	619	-	-
Итого	620	16 621	93 043
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	239 096	242 031
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	12 185	10 812
авансы полученные	632	102 039	120 238
расчеты по налогам и сборам	633	91 714	88 386
кредиты	634	-	-
займы	635	-	-
прочая	636	33 158	22 595
долгосрочная - всего	640	-	-
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
	643		
	649		
Итого	650	239 096	242 031

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	72 931	16 845
Затраты на оплату труда	720	134 622	22 279
Отчисления на социальные нужды	730	33 520	5 254
Амортизация	740	2 491	534
Прочие затраты	750	16 664	2 112
Итого по элементам затрат	760	260 228	47 024
Изменения остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	30 078	-306 773
расходов будущих периодов	766	264	-157
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Полученные - всего	810	-	-	-	-
в том числе:					
вскселя	811	-	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-	-	-
из него:					
объекты основных средств	821	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-	-	-
прочее	823	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Выданные - всего	830	-	-	-	-
в том числе:					
вскселя	831	-	-	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-	-	-
из него:					
объекты основных средств	841	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-	-	-
прочее	843	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	121 300	-	-	-
в том числе:					
- на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам	911	121 300	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-

Исполнительный директор ОАО "178 СРЗ"

Главный бухгалтер

" 25 " марта 2010г.

В. А. Сафончик

Л. Г. Шпакова

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ за 200 9 г.

Организация ОАО "178 СРЗ" Форма № 6 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / федеральная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2010	03	30
07805853		
2536210349		
35.11.9		
47		15
384		

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	210	-	-
Членские взносы	220	-	-
Добровольные взносы	230	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	-	-
Прочие	250	121 300	-
Всего поступило средств	260	121 300	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	-	-
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	-	-
Прочие	350	(121 300)	-
Всего использовано средств	360	(121 300)	-
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Исполнительный директор ОАО "178 СРЗ"

В. А. Сафончик

Главный бухгалтер

Л. Г. Шпакова

" 25 " марта 2010г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«178 ордена Трудового Красного Знамени
судоремонтный завод»



Пояснительная записка

к отчету о финансово-хозяйственной деятельности 2009г.

открытого акционерного общества

«178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода»

Юридический адрес
Регистрационный номер
Дата регистрации

г. Владивосток, ул. Светланская 72
1082536014120
06.11.2008г.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности ОАО «178 СРЗ»

Открытое акционерное общество «178 ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод» (ОАО «178 СРЗ») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. №394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. № 763-р на основании распоряжения Правительства от 07 мая 2008 г. №683-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Приморскому краю от 24.10.2008 г. № 767-р является его правопреемником.

Полное наименование Общества:

- на русском языке – Открытое акционерное общество «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»;

- на английском языке – Joint-stock company «178 ship repair plant»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ОАО «178 СРЗ»;

- на английском языке – «JSC 178 SRP».

Место нахождения Общества: 690001, г. Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Светланская. д.72.

ОАО «178 СРЗ» является дочерним обществом открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Уставный капитал общества составляет 229 742 000 руб. Он состоит из номинальной стоимости акций приобретенных акционерами: 2 297 420 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

История создания ОАО «178 СРЗ» уходит корнями в 1932 год.

Возникновение завода связано с перенесением Главной базы Тихоокеанского флота и военного порта в г. Владивосток.

Так в 1877 году было завершено строительство Морского завода, о чем писала газета «Владивосток» 25 октября 1887 в № 43.

После завершения строительства Морского завода для обеспечения ремонта и поддержания боевой готовности вооружения кораблей, было начато строительство артиллерийских и миноторпедных мастерских, казарм и различных складских зданий на территории военного порта (территория ОАО 178 СРЗ). Строительство

артиллерийских, миноторпедных мастерских и других зданий было завершено в 1905-1910 годах.

Механический завод с его мастерскими, цехами и службами входил в состав Военного порта, который обеспечивал ремонт и боевую готовность русского Военно-Морского Флота на Тихом океане.

После изгнания в 1922 году интервентов с Дальнего Востока, Советское Правительство принимает решение о восстановлении народного хозяйства на Дальнем Востоке.

На базе бывших артиллерийских мастерских создаются судоремонтные мастерские № 1, для ремонта судов, которые просуществовали до 1932 года.

В апреле 1932 года Советским Правительством принимается решение о создании Морских сил Дальнего Востока.

Для обеспечения ремонта и боевой готовности кораблей со всем оборудованием и личным составом, по докладу комиссии, возглавляемой Я.Б.Гамарником Совнарком СССР, своим решением закрепил за Морскими Силами Дальнего Востока территорию и акваторию Военного порта, включая и район переданных судоремонтных Мастерских № 1 (т.е. наш завод). Переданная Морским Силам Дальнего Востока судоремонтная мастерская в 1949 году переименована в наше предприятие – 178 завод.

Основными целями деятельности ОАО «178 СРЗ» является выполнение Государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнения работ и услуг для нужд Российской Федерации, а также удовлетворение других общественных потребностей и получения прибыли.

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- комплексный ремонт надводных кораблей и судов с паросиловой, газотурбинной, дизельной энергетическими установками;
- комплексный ремонт дизельных подводных лодок;
- докование кораблей и судов водоизмещением до 7500 тонн;
- ремонт рыболовных, рефрижераторных, грузовых, пассажирских судов и других плавучих средств со сдачей работ Морскому регистру и др.

Общество имеет:

- лицензию Федеральной службы по оборонному заказу на право ремонта вооружения и военной техники, регистрационный номер 6454-С-ВТ-Рм №0007061 от 12 марта 2008г. со сроком действия до 12.03.2013 года.

ОАО «178 СРЗ» подтвердил в 2008 году «Свидетельство» о признании его Российским Морским Регистром судоходства как завод, выполняющий ремонт корпусов судов, судовых устройств, механизмов, электрического и радиооборудования, а также выполняющий испытания устройств защиты электрических машин, со сроком действия до 2013 года.

Общество имеет «Сертификат соответствия» союза по сертификации на соответствие действующей системы качества требованиям международных стандартов СРП ВТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Подтверждены лицензии инспекции Гостехнадзора ВС РФ:

-на ремонт, испытания, монтаж и эксплуатацию судовых и береговых грузоподъемных устройств;

- практически всех видов котельных установок;
- сосудов, работающих под давлением до 200 кгс/см² включительно;
- лицензии на изготовление рычажных талей и грузовых стропов.

ОАО «178» СРЗ имеет в своем составе 3 основных производства:

Корпусно-доковое производство (КДП)- численность 99 чел. КДП производит ремонт и замену набора обшивы прочного корпуса, переборок, палуб, очистка, окраска, ремонт и изготовление корпусных конструкций, сварочные работы, ремонт ВРК, ДЗА, ЛВ, ремонт главных и вспомогательных судовых котлов, люков, дверей, ремонт вентиляции и дельных вещей, ремонт судовой мебели, изоляция систем, переборок, механизмов.

Слесарно-механическое производство (СМП) - численность 119 чел.

СМП производит ремонт вспомогательных механизмов, рем.компрессоров, реф.установок, ремонт трубопроводов и арматуры судовых систем, кузнечные работы, ремонт гл. и вспомог. дизелей, станочные работы.

Электро-радиотехническое производство ЭРТП - численность 121 человек.

ЭРТП производит ремонт электродвигателей и пускорегулировочной арматуры, ремонт силовых систем автоматического управления и контроля главных и вспомогательных механизмов, перемотку роторов и статоров элетромашин, ремонт МСН, судовой автоматики, ремонт средства связи, электромонтажные работы, ремонт РЛС, ремонт электроизмерительных приборов, ремонт КИП.

Капитанская служба – самостоятельное структурное подразделение. В составе службы находятся:

- плавучий кран (ПК-110025);
- рейдовый буксир (РБ-267);
- нефтемусоросборщик (МУСС-588);
- пассажирский катер (ПСК-2002);
- рейдовый буксир (БУК-128).

Основными задачами деятельности капитанской службы является обеспечение швартовых, буксировочных, доковых, погрузочно-разгрузочных работ на ремонтируемых судах, обеспечение безопасной стоянки ремонтируемых объектах, перевозка рабочих, очистка водной акватории от мусора и нефти.

В составе общества имеется плавучий док (ПД-85). Основной задачей плавучего дока является выполнение заданий по своевременному подъему и спуску докуемых кораблей и судов с целью ремонта подводной части корпуса, рулей, гребных валов, винтов, донно-заборной арматуры, акустических систем и т.д., ремонт которых невозможен на плаву.

Транспортный участок № 14 - численность 16 чел. Предметом основной деятельности участка: обеспечение завода автотранспортом и подъемно-

транспортными средствами, выполнение работ по погрузке, выгрузке и централизованному заводу грузов.

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) – численность 11 чел. В состав ЦЗЛ входят следующие специализированные лаборатории:

Метрологическая лаборатория-организация и проведение работ по проверке средств измерений, формирование и согласование годовых графиков проверки СИ, принадлежащих подразделениям завода, в метрологических органах Госстандарта и Вооруженных Сил РФ;

Лаборатория технической диагностики – выполнение безразборной диагностики машин и механизмов на базе выполненных измерений параметров их физических полей, выполнение неразрушающих методов контроля (радиографического, ультразвукового, магнитопорошкового, капиллярного) поковок, заготовок, готовых изделий, сварных швов;

Химико-технологическая лаборатория - выполнение химического и спектрального анализа проб материалов, проб сточных и технических вод, проб лакокрасочных материалов, масел, топлива, резиновых смесей, пластмасс, клеев, мастик, смол, растворителей.

В составе структуры Общества имеется электромеханический отдел с численностью 18 человек. Все специалисты аттестованы на электробезопасность, и на техническую безопасность по эксплуатации тепловых сетей.

Количество потребленных энергоресурсов Обществом за 2009 год:

- по электроэнергии 9880607 квт;
- по тепловой энергии 2500,30/3846 гкал.;
- по воде 36463/40000 куб.м.

Расчетные мощности часовой нагрузки:

- по электроэнергии 3200 квт.;
- по тепловой энергии 9 гкал.;
- по воде 16,2 т.

Состав, структура энергомощности:

Подстанции, мощность, количество-4шт.*7000квт

Электросети, длина -32979 м.

Бойлерные, теплосети, длина-3шт. L-3,5 км

Ввода водоснабжения, длина водопровода -5шт. L3,6км.

В целях энергосбережения в стадии разработки перспективный план проекта внедрения системы АСКУЭ.

Выполнение производственной программы проходило в условиях неравномерной загрузки производственных мощностей и несвоевременного

получения денежных средств за выполненные работы по Государственному оборонному заказу.

Раздел 2. Техничко-экономические показатели за 12 месяцев 2009 года

По итогам работы общества за 12 месяцев 2009 года план не выполнен по всем технико-экономическим показателям. Данные представлены в таблице.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	12 месяцев		
		План	Отчет	%
1. По производству				
-товарная продукция в действующих ценах	тыс. руб.	318645	204906,7	64,3
-реализованная товарная продукция	тыс. руб.	318645	204906,7	64,3
-Затраты по реализации товарной продукции	тыс.руб.	284210	230178,3	81,0
-валовая продукция в действующих оптовых ценах	тыс. руб.	318645	235174,3	73,8
в том числе собственной выработки	тыс. руб.	306645	216582,7	70,6
2. Объем основного производства	тыс. н/час	526,3	441,3	83,8
-в т.ч. по продукции для ВМФ	тыс. н/час	334,8	336,1	100,4
3. По труду				
-среднесписочная численность – всего	чел.	771	716	92,9
В т.ч. – ГПП	Чел.	754	699	92,7
из него рабочие	Чел.	494	454	91,9
- непромышленный персонал	Чел.	17	17	100,0
Фонд зарплаты – всего	тыс.руб.	154518,0	151293,8	97,9
4. Среднемесячная зарплата ГПП	Руб.	16611,1	17540,9	105,6
В т.ч. производственных рабочих	Руб.	18344,3	18849,4	102,8
5. По прибыли и издержкам производства				
12. Затраты на 1 рубль товарной продукции	Коп.	89,2	112,3	125,9
6. Рентабельность товарной продукции	%	12,1	-11,0	X
В т.ч. по продукции ВМФ	%	10,0	-5,9	X
Прибыль от реализации по судоремонту	тыс. руб.	34435	-25271,6	X
Валовая продукция ВМФ	тыс. руб.	188136	188842,9	100,4
Товарная продукция ВМФ	тыс. руб.	188136	159968,3	122,7

За 12 месяцев 2009 года в связи с задержкой заказчиками МО РФ проведения конкурсов и заключения контрактов на ремонт вооружения и военной техники, сдано в товарную продукцию заказов по ВМФ на сумму на 159968,4тыс.руб. из них:

- выполнение отдельных работ на сумму -134715,3 т.руб.(ремонт двигателей тех.обслуживание РТС, БГК -162, БГК-785, СР-233 БДК «Вилков»,ЭМ Безбоязненный, «Быстрый»), БДК «Ослябя»;

-надводный ремонт, доковый ремонт МРЗК «Угломер», надводный ремонт НК НК ТОФ(В/Ч 95326),доковый ремонт СРЗК «Курилы, доковый ремонт СМТН «Ижора».

Для внебюджетных заказчиков сданы после докового ремонта КЛС «Кальмар», СПК 10/16, НИИ « А. Хохлов», доковый ремонт катера Авиаагентства, доковый ремонт д/э « 3.Восток», доковый ремонт т/к «Брамс», доковый ремонт СТР «Д.Шевченко», а также работы прочих организаций (ТМК, Восточная верфь, ООО «Формула –ДВ»),заказы ООО «Первомайское» Шхуна «С.Приморье», «Профессор Богоров», РС «Дивный», Т/Х «Парис». Объем выпуска промышленной продукции за 12 месяцев составил- 235,174 млн. руб.

Объем основного производства по цехам по плановой трудоемкости выполнен на 83,8 %. Выполнение плана проходило в условиях недокомплекта численности ППП: план -754 чел, факт – 699 чел., т. е. недокомплект –55 чел.

Объем выручки от реализации продукции и услуг за 12 месяцев 2009 года составил 247,096 млн. рублей, в том числе по товарной продукции 204,907 млн. руб. или 64,3 % к плану.

Объем товарной продукции по прочим работам промышленного характера за отчетный период составил 26,510 млн. руб. Стоимость контрагентских работ на валовой продукции – 18,592 млн. руб. По основному виду деятельности (судоремонту) за 12 месяцев 2009 г. получен убыток в размере 25,271 млн. руб.

Себестоимость товарной продукции за 12 месяцев 2009 года

Фактические затраты на один рубль товарной продукции составили 112,3 коп, что на 23,11 копейки выше планируемого уровня. Рентабельность товарной продукции составила (- 11,0) %, при плане 12,1 %. По товарной продукции ВМФ за отчетный период рентабельность товарной продукции при плане -12,1 % , фактически составила (-5,9) %

В отчетном периоде фактические затраты на 1 руб. товарной продукции по собственным работам сложились выше плановых на 23,9 коп. Рентабельность товарной продукции по собственным работам при плане 12,49 % сложилась в размере (- 11,35) %.

На значительное превышение затрат и получение Обществом убытка от хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2009 года (в размере 25271,6 т. руб.) оказали влияние:

- необеспеченность Общества необходимой загрузкой;
- недостаточная загрузка заказами докового производства и как результат – перерасход по ст. «спецрасходы» в сумме 4124,7 т. руб.

План по объему промышленной продукции выполнен на 73,8 %, что привело к перерасходу условно – постоянных расходов и в целом накладных расходов.

Плановый процент накладных расходов при формировании цен на продукцию составил 1027 %, фактически сложился на товаре 1224,7 %.

(тыс. руб.)

Показатели	План	Факт
Товарная продукция	318645	204906,7
Себестоимость товарной продукции	284210	230178,4
Затраты на 1 рубль товарной продукции	89,19	112,3
Рентабельность товарной продукции	12,1	-11,0

Раздел 3. Основные элементы учетной политики:

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Фактическая себестоимость материалов формируется с использованием дополнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Учет материально-производственных запасов осуществляется по учетным ценам.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, оценка производится по средней себестоимости;

Учет затрат на производство осуществляется позаказным методом.

Косвенные расходы распределяются по видам продукции (работам, услугам), (заказам) – объектам калькулирования пропорционально тарифной заработной плате основных производственных рабочих;

Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости, включая затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Учет финансовых результатов по договорам на строительство, восстановление, ликвидацию (разборку судов) долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых, относятся к разным отчетным периодам осуществляются с применением счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

В целях равномерного включения расходов и платежей в затраты на производство продукции (работ, услуг) создается резерв на ремонт основных средств.

Выручка, и расходы полностью отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с принципом начисления (допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка для целей налогообложения определяется по «отгрузке».

Льгота по НДС с 2008 года не применяется.

Раздел 4. Финансовая деятельность

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка по основному виду деятельности по итогам 2009 года составила 151766 тыс. руб. В декабре месяце 2009 года подписан акт о выполненных работах по ЭМ «Безбоязненный» на сумму 92045 тыс. руб. Затраты по данному заказу формировались с июня 2003 года по октябрь 2008 года. Себестоимость заказа составила 92318 тыс. руб. С учетом данного заказа выручка от основного вида деятельности составила 247096 тыс. руб. Валовой убыток от основного вида деятельности (судоремонта) 3455 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду 20870 тыс. руб., прибыль 17322 тыс. руб.

Налоговые санкции за несвоевременные платежи в бюджет составили 17893 тыс. руб.

На основании Постановления Правительства от 7 мая 2008г. № 368 «Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах из Федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства» Обществу выделена субсидия в сумме 121300 тыс. руб. для погашения задолженности по платежам в бюджет.

С учетом полученной субсидией прибыль до налогообложения с начала отчетного года составила 124017 тыс. руб., чистая прибыль отчетного периода 103485 тыс. руб. Нераспределенная прибыль 26596 тыс.руб.

тыс. руб.				
Наименование	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Выручка по основному виду деятельности	285467	133938	295473	247096
Себестоимость	(261118)	(142834)	(354381)	(250551)
Размер прибыли (убытка) от основного вида деятельности	24349	(8896)	(58908)	(3455)
Прибыль от сдачи имущества в аренду	2649	2013	933	17322
Налоговые санкции	(2577)	(5217)	(4214)	(17893)
Чистая прибыль (убыток)	5615	(11479)	(49688)	103485

Согласно действующей в 2009 году редакции Устава Предприятия, размер уставного капитала составляет 229742 тыс. руб.

Значение величины чистых активов больше величины уставного капитала, и составляет 256352 тыс. руб.

Внеоборотные активы предприятия на конец отчетного периода составили

228405 тыс. руб., в том числе основные средства 187614 тыс. руб.

Оборотные активы на конец отчетного периода 283447 тыс.руб., в том числе сырье, материалы и др. 10240 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве 173079 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 93043 тыс. руб. (не оплачены работы выполненные по ГОЗ – 2009 в сумме 24402 тыс. руб.), в том числе просроченная 18107 тыс. руб.

Собственный капитал 256338 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства составляют 242045 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность 242031 тыс. руб., из нее просроченная 88511 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности:

- задолженность по налогам и сборам составляет 88386 тыс. руб., задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 13590 тыс. руб.

По постановлению Правительства РФ от 10 декабря 2009г. № 995

проводится реструктуризация задолженности исчисленной по данным налогового органа по состоянию на 1 января 2009года.

Федеральным законом от 26 ноября 2008г. № 224-ФЗ внесено изменение в Налоговый кодекс в части уменьшение ставки налога на прибыль с 24 до 20%. В итоге показатели Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008г. не совпадают с показателями Бухгалтерского баланса на начало следующего отчетного периода (1 января 2009г.). В результате перерасчета остатки отложенных налоговых активов (ОНА) уменьшились на 9679 тыс. руб., отложенных налоговых обязательств (ОНО) уменьшились на 3715 тыс. руб. После корректировки непокрытый убыток увеличился на сумму 5964 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала Общества на отчетную дату %	40,36.
Рентабельность активов, %	20,26
Коэффициент чистой прибыли, %	41,9
Рентабельность от основного вида деятельности, %	-2,09
Оборачиваемость капитала, раз	0,38
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	27,947
Индекс постоянного актива	0,94
Коэффициент текущей ликвидности	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,4
Коэффициент автономии собственных средств	0,50
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	256352
Соотношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	99,7
Соотношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	94,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	44
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,66
Оборачиваемость запасов, раз	1,3
Производительность труда, руб./чел.	345
Амортизация к объему выручки, %	1,2
Степень платежеспособности, месяцев	11,8

Общество имеет на балансе клуб «Восток», столовую. Затраты на содержание объектов непроизводственного назначения составили 661 тыс. рублей, убытки столовой 1656 тыс. руб.

Раздел 5. Инвестиционная деятельность

Во исполнение приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05 июня 2008 года № 109 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2008 год, обществу переданы основные средства по передаточному акту Распоряжением №771-р от 27 октября 2008г.

На начало отчетного периода у Общества числилось объектов основных средств по первоначальной стоимости на сумму 191236 тыс. руб., на конец 191214 тыс. руб., в том числе:

- земельные участки и объекты природопользования, здания, сооружения и передаточные устройства, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, и другие.

Амортизация на начало отчетного года начислена в сумме 549 тыс. руб., на конец 3600 тыс. руб. В течении года Обществом приобретено оборудования на сумму 27 тыс. руб. (выпрямитель сварочный ВД- 301), выбыло по фактическому износу оборудования на сумму 49 тыс. руб.

Переведено на консервацию объектов, на сумму 3035 тыс. руб.

Недвижимость Общества представлена:

- земельными участками, в количестве 8,8534 га, расположенными в центре г. Владивостока ул. Светланская, 72., - кадастровая стоимость которых 111250 тыс. руб.;

кирпичными зданиями постройки с 1906г. и панельными - более поздней постройки.

- сооружениями в виде тепловых сетей, систем водоснабжения, систем водоотведения, кабельных линий, скважины для подземных вод, железнодорожного тупика, плавучего дока – 85, причальной стенки протяженностью 654 м, цистерны запасной воды общей площадью 1531 куб.м., цистерны для приема топлива объемом 50 куб.м.

Здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

В отчетном периоде дополнительное имущество собственником не выделялось.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Договором 41-116/3д от 30 ноября 2009г. переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «178 СРЗ» управляющей организации ОАО ДЦСС зарегистрированной по адресу 620091, г. Владивосток, ул. Светланская, 72.

ОАО ДЦСС владеет 99,999% акций ОАО «178 СРЗ».

Исполняющий обязанности генерального директора Виталий Анатольевич Сафончик.

В состав аффилированных лиц входят:

Цветков Ю.А. - член совета директоров.
Тормасов В.Л.- член совета директоров.
Россомахин Ю.А. – член совета директоров.
Кузьмишко К.А. – член совета директоров.
Кабаков Б.А.- член совета директоров
ОАО ДЦСС юридическое лицо с долей принадлежащих акций 99.999%.
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

В перспективе для сохранения наработанных деловых связей с судоходными компаниями, (на рынке судоремонта, сложившемся во Владивостоке, Общество в течении последних семи лет заняло определенное место и имеет постоянных заказчиков) будет продолжена практика размещения гражданских судов в ремонт и докования для загрузки отдельных видов производств.

ОАО «178 СРЗ» будет продолжать свою работу в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации в ближайшее время своей деятельности и, следовательно, свои обязательства Общество будет выполнять в установленном порядке и в полном объеме.

Исполнительный директор



В.А. Сафончик



ДВ Аудит Групп

Адрес: 690078, г.Владивосток, Комсомольская-3, 5-й этаж, офис 507
факс (4232) 45-66-01, e-mail: audit_grup@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«178 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

за период с 01 января по 31 декабря 2009 года

Владивосток
2010 г.

Сведения об аудиторе

1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп»
2. **Сокращенное наименование:** ООО «ДВ Аудит Групп»
3. **Место нахождения:** 690078, г.Владивосток, Комсомольская, д.3, офис 507
Телефон/факс: (4232) 45-66-01
E-mail: audit_grup@mail.ru
4. **Данные о государственной регистрации:** Свидетельство ИМНС России по Советскому району г. Владивостока от 05.06.2007г. серии 25 №002785216 о государственной регистрации юридического лица. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1072539003415.
5. **Членство в саморегулируемой организации:** Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп» является членом СРО НП «Московская аудиторская Палата» (Основной регистрационный номер записи 10703003848).
6. **Банковские реквизиты и коды:** Расчетный счет №40702810913050000010 в филиале «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в г.Владивостоке, корреспондентский счет №30108106000000000872, БИК 040507872.
7. **Риск профессиональной ответственности** ООО «ДВ Аудит Групп» при проведении обязательного аудита застрахован ЗАО «ГУТА-Страхование» (полис №ГС71-АУ01/000011).
8. **Имя, фамилия, отчество руководителя:** Синенко Юрий Анатольевич.

Сведения об аудируемом лице**1. Полное наименование:**

на русском языке: Открытое акционерное общество «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»

на английском языке: Joint-stock company «178 ship repair plant»

2. Сокращенное наименование:

на русском языке: ОАО «178 СРЗ»

на английском языке: JSC «178 SRP»

3. Место нахождения: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72**4. Почтовый адрес:** 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72**5. Данные о государственной регистрации:**

Свидетельство серии 25 №003199318 от 06.11.2008г. о государственной регистрации юридического лица выданное ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока. В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1082536014120;

6. ИНН/КПП: 2536210349 / 253601001

Заключение

1. Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года. Бухгалтерская (финансовая) отчётность Открытого акционерного общества «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- отчета о целевом использовании полученных средств;
- пояснительной записки.

Данная отчётность подготовлена исполнительным органом экономического субъекта исходя из требований:

- Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ-4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н;
- Приказа Минфина РФ от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчётности несёт исполнительный орган Открытого акционерного общества «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведённого аудита.

2. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого акционерного общества «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» за 2009 год проведена в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утвержденными постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696);
- нормативными актами Министерства Финансов РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета аудируемого лица;
- правилами (стандартами), одобренными комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2002г. № 80, в части не противоречащей Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» и Федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ДВ Аудит Групп».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств и финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 2009 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов Открытого акционерного общества «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод».

3. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность «178 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «ДВ Аудит Групп»



Синенко Ю.А.

(Квалификационный аттестат аудитора № 043858 от 28.03.2002г., член СРО НП «Московская аудиторская Палата» за ОРНЗ № 20203034635)

Руководитель
аудиторской проверки

Ратнюк Е.А.

(Квалификационный аттестат аудитора № 043856 от 28.03.2002г., член СРО НП «Московская аудиторская Палата» за ОРНЗ № 20203034646).

29 марта 2010 года