

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2009 ГОД

1. Общие сведения о деятельности предприятия

1.1. Полное наименование предприятия: открытое акционерное общество «580 Управление начальника работ «Владивостоксвязьстрой».

1.2. Юридический и почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 54.

1.3. Дата государственной регистрации: 18 мая 2009 г., основной государственный регистрационный номер – 1092536003713.

1.4. Уставный фонд предприятия составляет 14 428 тыс. руб. На конец отчетного периода в организации работали 63 человека.

1.5. Предприятие не имеет филиалов и представительств.

1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами бухгалтерского учета и отчетности.

ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой» преобразовано в процессе приватизации из ФГУП «580 УНР «Владивостоксвязьстрой» Минобороны России Приказом Министра обороны № 208 от 23.04.2009 г. в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 1359 от 15.09.2008 г. «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и концепции реформирования организаций, находящихся в ведении Минобороны России. Учредителем является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2009 ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой» входит в состав ОАО «Оборонстрой». Генеральным директором ОАО «Оборонстрой» является Дедюхин В.А. ОАО «Оборонстрой» входит в холдинг ОАО «Оборонсервис»

Члены совета директоров ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой»: Аллакулиев Ю.Б., Шестопап Д.А., Горбунов О.Г., Бабак А.Г., Щербак А.Н.

2. Основные элементы учетной политики организации

2.1. Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Объекты со сроком службы, превышающем 12 месяцев, включаются в состав МПЗ, если их стоимость не превышает 20 000 рублей.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7. К незавершенному производству предприятия относятся работы, не прошедшие испытания и технической приемки заказчиком, и учитываются по фактическим производственным затратам.

2.1.8. Выполненные работы и оказанные услуги отражаются в балансе по фактической производственной себестоимости.

2.1.9. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.

2.1.10. В соответствии с Уставом предприятие создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала.

2.1.11. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 году по сравнению с 2008 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика предприятия для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.6. В соответствии с Уставом предприятие создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала.

2.2.7. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2009 году по сравнению с 2008 годом не предусмотрено.

3. Данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия

3.1. ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой»» Минобороны России является ремонтно-строительной организацией и осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Строительство кабельных магистралей;
- 2) Ремонт принятых в эксплуатацию кабельных магистралей;
- 3) Техническое обслуживание кабельного и линейного оборудования;
- 4) Настройка, ремонт и обслуживание аппаратуры уплотнения;
- 5) Выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ;
- 6) Монтаж, обслуживание охранно-пожарных систем и систем видеонаблюдения;
- 7) Монтаж, пуско-наладка технологического оборудования.

3.2. Выручка за 2009 год от выполнения работ и услуг составила 62 787 тыс. руб. (без учета НДС). Прибыль от продаж равна 7 430 тыс. руб. Объемы выполненных работ и услуг в целом по предприятию по сравнению с 2008 годом увеличились на 59,9 % и превысили плановые показатели на 2009 год в 2,2 раза.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

выполнения подрядных работ и оказания услуг за период 2008 – 2009 гг.

Показатели	Фактически за 2008 г. (тыс. руб.)	Отчетный период - 2009 год (тыс. руб.)		
		План	Факт	% выполнения
Объем подрядных работ, в т.ч.:	39 271	28 000	62 787	224
Эксплуатационно-техническое обслуживание КЛС ТОФ	9 058	7 500	8 938	119
Монтаж и обслуживание систем ОПС	5 552	4 400	6 791	154
Строительство и ремонт линейно-кабельных сооружений	23 712	15 000	44 429	296
Общестроительные	929	1 100	2 629	239

технологические монтажные работы	и				
Услуги		20	-	-	-

3.3. В 2009 году ОАО «580 УНР «Владивостоксвязьстрой» выполнял строительно-монтажные работы по заключенным государственным контрактам, договорам, по результатам участия предприятия в открытых конкурсах и по предварительным заявкам заказчиков на выполняемые УНР виды работ.

Объем СМР по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий связи (КЛС) ТОФ освоен в размере 8 937,5 тыс. рублей. Заказчики: ФГУ «Управление Тихоокеанского флота» (в/ч 53025) – объем работ на сумму 7327,35 тыс.руб.; ФГУ «Управление Тихоокеанского флота» (в/ч 13171) - объем работ на сумму 1610,17 тыс.руб.

Объем СМР по монтажу, обслуживанию и ремонту охранно-пожарной сигнализации, видео наблюдению и другим электромонтажным работам освоен в размере 6 791,5 тыс. рублей.

Работы выполнены:

- на объектах военных городков № 6, 17 в/ч 51286 и в/ч 59190 на о. Русский. Заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ»;
- на объекте «Столовая 36 КОиО». Заказчик – ОАО «65 УНР»;
- на объектах «Хирургическое отделение госпиталя ТОФ», «Здание № 114, 121 КДП (поликлиника) ТОФ, военный городок № 7». Заказчик – ОАО «65 УНР»;
- на объекте «Комплексный ремонт 5-ти этажного здания с размещением лазарета на 30 коек», инв. № 53, в/г № 6, в/ч 51286, г. Владивосток, о. Русский. Заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ»;
- на объекте «Капитальный ремонт зд. № 204, в/г № 20 для размещения в/ч 36005». Заказчик – ОАО «65 УНР»;
- инженерное обеспечение объекта 08-204 ИС. Заказчик – ОКС ТОФ в/ч 51319.

Объем СМР по строительству и ремонту линейно-кабельных сооружений (телефонизации) освоен в размере 44 429,2 тыс. рублей.

Работы выполнены:

- на комплексе зданий и сооружений гарнизона в/ч 35386, п. Ретиховка. Заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ»;
- на объектах военных городков № 6, 17 в/ч 51286, УС «Рекорд» и в/ч 59190, УС «Холуай» на о. Русский. Заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ»;
- на объектах «Хирургическое отделение госпиталя ТОФ», «Здание № 114, 121 КДП (поликлиника) ТОФ, военный городок № 7». Заказчик – ОАО «65 УНР»;
- по зданию на объекте «Ул. Запорожская, 77». Заказчик ОАО «Дальсвязь»;
- на объекте «Капитальный ремонт зд. № 204, в/г № 20 для размещения в/ч 36005». Заказчик – ОАО «65 УНР»;
- строительство ШПД в Приморском крае, г. Владивосток, БАМ 1; 2; 3; 4 кольца. Заказчик - ОАО «Дальневосточная компания электросвязи».

- работы по телефонизации и монтажу громкоговорящей связи на об. «Реконструкция специального сооружения № 620 в/ч 36199, бухта Павловского». Заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ»;

- строительство ВОЛС методом воздушного подвеса в городах Дальнереченск и Спасск-Дальний. Заказчик – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»; - инженерное обеспечение объекта 08-204 ИС. Заказчик – в/ч 51319 ОКС ТОФ для в/ч 36005;

- прокладка ВОЛС на участке: Партизанский пр. 58, 58 ЦК СПС ЗАО «АКОС» - ул. Нерчинская, 26; ввод кабеля в аппаратную ЗАО «АКОС». Заказчик – ЗАО «АКОС».

Объем работ по монтажу и настройке оборудования освоен в размере 1 197,8 тыс. рублей.

Работа выполнена на направлении УС 459Р – УС 387Р. Заказчик – ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика»;

Объем СМР по общестроительным работам освоен в размере 1 431,2 тыс.рублей.

Работы выполнены при реконструкции специального сооружения в/ч 36199, бухта Павловского, заказчик - ОАО «ВМСУ ТОФ».

3.4. Договоры на выполнение работ заключались своевременно. Все виды работ велись в соответствии с ТУ, проектно-сметной документацией и сдавались с первого предъявления.

3.5. Закупка расходных материалов, кабельной продукции осуществлялась на основании утвержденных титульных работ по решению экономического совета предприятия с оформлением соответствующих актов, при необходимости проводились тендерные конкурсы фирм-поставщиков.

3.6. Руководителем предприятия назначена постоянно действующая внутрипроверочная комиссия, которая в течение года проводила финансово-хозяйственную проверку деятельности предприятия.

3.7. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена по состоянию на 01.12.2009 г.

3.8. Инвентаризация основных средств проведена по состоянию на 01.12.2009 г.

3.9. За 12 месяцев 2009 года чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не отмечено, последствий нет.

3.10. Финансово-экономическое положение предприятия за 12 месяцев 2009 года удовлетворительное.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 14 289 тыс. руб., из них задолженность покупателей и заказчиков – 9 515 тыс. руб.

Основными предприятиями-дебиторами на 31.12.09 г. являются предприятия:

- 1976 ОМИС – задолженность составляет 296,4 тыс. руб.
- В\часть № 30893- задолженность составляет 50,5 тыс. руб.
- ОАО №65 УНР» - задолженность составляет 4 493,7 тыс. руб.
- ОАО «ВМСУ ТОФ»- задолженность составляет 826,7 тыс. руб.
- ЗАО «АКОС» - задолженность составляет 901,3 тыс. руб.
- ОАО «ДВ компания электросвязи» - задолженность 2 852,7 тыс. руб.
- ООО «Востокстрой-ДВ» - задолженность составляет 94,1 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 15 198 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности у предприятия нет.

3.11. Налог на прибыль по результатам хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год составил 1 492 тыс.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2009 ГОД

Устав- ный фонд (тыс. руб.)	Ст-ть чистых акти- вов (тыс. руб.)	Чистая при- быль (тыс. руб.)	Сумма прибыли пере- числен ная в федера- льный бюджет (тыс. руб.)	Показатели ликвидности		Показатели финансовой устойчивости			
				К-т теку- щей лик- вид- ности	К-т абсо- лют- ной лик- вид- ности	К-т обес- печ. собст- венн- ыми сред- ства- ми	К-т соотн. собств- енных и заем- ных средств	К-т фин. устой- чивос- ти	К-т ма- нев- ленно- сти собст- вен. капи- тала
14428	21851	5041	97,56	1,6	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4

3.12. Согласно «Программе экономического развития предприятия на 2009 год» чистая прибыль была запланирована в размере 550 тыс. руб. Фактически чистая прибыль, полученная от хозяйственной деятельности предприятия составила 5 041 тыс. руб.

В 2009 году чистая прибыль 2008 года на предприятии была распределена следующим образом:

- перечислено в доход федерального бюджета - 97,56 тыс. руб.;
- фонд накопления – 1893 тыс. руб.;
- фонд потребления – 1261 тыс. руб.

Нераспределенную прибыль прошлых лет предприятие использовало в 2009 году по назначению: на покупку основных средств из фонда накопления, выплату премий, материальной помощи из фонда потребления.

Условных фактов хозяйственной деятельности после отчетной даты не было.

4. Данные об инвестиционной деятельности предприятия

4.1. Основные производственные фонды предприятия представлены земельным участком и расположенными на нем зданием гаража с пристройкой конторы, хранилищами, вагоном ВП-7С, вагоном-общезжитием передвижным; автопарком, состоящим из: легковой автомашин «УАЗ», шести грузовых автомобилей разных марок, трех минигрузовиков, двух микроавтобусов, микроавтобуса-лаборатории, автокрана, трактора, двух экскаваторов; производственным оборудованием и инструментом, оргтехникой и мебелью. Все производственные фонды находятся в эксплуатации.

4.2. По состоянию на 31 декабря 2009 г. основные производственные фонды предприятия изношены на 32 %, в том числе:

- здания и сооружения – на 42 %;
- машины, оборудование и транспортные средства – на 31 %;
- прочие основные средства – на 25 %.

