

**Пояснительная записка
к балансу ОАО «92 СРЗ» за 2011 год**

Открытое акционерное общество «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» создано 12 ноября 2008 года в соответствии с Федеральными законами от 27.12.2007г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации на основании распоряжения Правительства РФ от 07.05.2008г. № 683-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008г. № 109 и распоряжения Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по Приморскому краю от 24.10.2008г. № 768-р и является его правопреемником.

В соответствии с Уставом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров от 26.08.2010г. (протокол № 02/10 СА) ОАО «92 СРЗ» является дочерним обществом открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (далее по тексту ОАО «ДЦСС»). В соответствии с Договором «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «92 СРЗ» управляющей организации ОАО «ДЦСС», ОАО «92 СРЗ» передало ОАО «ДЦСС» полномочия своего единоличного исполнительного органа.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока выдано свидетельство серия 25 № 003189177 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером 1082537005572. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока выдано свидетельство серия 25 номер 003189892 о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ и присвоен ИНН/КПП 2537055230/253701001. Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю выдано уведомление о присвоении кодов статистического наблюдения (статистической отчетности) по Общероссийскому классификатору: ОКПО - 08378695, ОКАТО - 054001367000, ОКТМО - 05701000, ОКОГУ - 49001, ОКФС - 12, ОКОПФ - 47, ОКВЭД - 35.11.9.

ОАО «92 СРЗ» расположено по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 244 и предназначено для выполнения навигационного, текущего, среднего и докового ремонта ракетных катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и морских тральщиков, судов специального назначения ВМФ, ФПС, разведки и вспомогательного флота (проекты 1124, 1241-1, 1265, 266-М, 745 и др.), ремонта гражданских судов среднего и малого класса.

На предприятии имеется развитая транспортная сеть, в том числе железнодорожная ветка; ремонтная набережная длиной 250 метров с глубиной до 7 метров; грузоподъемные средства от 5 до 32 тонн.

Кроме традиционных для судоремонта видов производства на предприятии имеются уникальные специализированные виды производства:

- береговой измерительный стенд размагничивания механизмов;
- участок по ремонту гидромеханизмов аксиально-поршневого типа;
- стенд для испытания якорных цепей.

Согласно учетной политике предприятия материально-производственные запасы приходятся по цене приобретения с учетом расходов, поименованных в ПБУ 5/01. Учет приобретения материальных ценностей производится без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

На предприятии применяется позаказный метод учета затрат. Объектом калькулирования и калькуляционной единицей является заказ. Оценка незавершенного производства отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости, включающей в себя затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Выручка для целей бухгалтерского учета и налогообложения определяется по методу начисления.

Финансовая деятельность

Размер Уставного капитала ОАО «92 СРЗ» составляет 161 212 тыс. руб., состоит из 1 612 120 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Согласно уведомлению РО ФСФР России в ДФО о государственной регистрации выпуска именных бездокументарных акций и отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 28.11.2008г. № ИВ-3388 эмитентом размещено 1 612 120 штук ценных бумаг, по номинальной стоимости каждой ценной бумаги выпуска 100 руб. Общий объем выпуска по номинальной стоимости 161 212 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32820-Ф.

ОАО «92 СРЗ» заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельца именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» от 10.02.2009г. №108.

ОАО «92 СРЗ» заключен договор от 21.01.09г. с ООО «Агентство «ГЮРИС» на оказание услуг по подготовке документов в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг», утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06г. № 06-117/пз-н – списка аффилированных лиц, а также изменений в него, по оказанию услуг на размещение данных документов, а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством, на сайте ООО «Агентство «ГЛОРИС» в Интернете и направление данных документов в контролирующий орган (ФСФР в ДВФО).

Список аффилированных лиц ОАО «92 СРЗ» опубликован на странице в сети Интернет.

В соответствии со списком аффилированных лиц ОАО «92 СРЗ» по состоянию на 31.12.2009г. доля участия в уставном капитале и доля обыкновенных акций с 11.03.2009г. в размере 99,9999 процентов принадлежит ОАО «ДЦСС» - лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества.

Выполнение плана по основным технико-экономическим показателям за 2011 год составило:

Объем производства (товарный выпуск) в действующих оптовых ценах составил 86525 тыс. руб., в том числе судоремонт ВМФ – 61934 тыс.руб. , прочие работы промышленного характера – 13926 тыс. руб., услуги вспомогательного производства – 10665 тыс. руб.

Общий товарный выпуск в действующих ценах выполнен - 55,7%
в том числе:

- судоремонт ВМФ - 57,0%
- прочие работы промышленного характера - 52,5%

Валовая продукция в действующих ценах собственной выработки за 2011 года составила 153561 тыс. руб. или 98,8% к плану.

Анализ выполнения плана по основным технико-экономическим показателям за 2011 г. года выявил, что объем основного производства в н/час. выполнен на 90,1 тыс. н/час., что составило 63,6% от необходимого объема загрузки. Недовыполнение составило 51,65 тыс. н/час. за счет:

• недозагрузки производственных мощностей;

Объем товарной продукции в действующих оптовых ценах составил 86525 тыс. руб. или 56,2% от объема валовой продукции.

Структура товарной продукции по видам работ за 2011 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ГОЦ	Фактическая себестоимость	Результат (+прибыль -убыток)	Стоимость 1 н/час в ГОЦ	Стоимость н/час в факт. с/стоимости
1	Ремонт кораблей Всего	т.р.	61934	80999	-19065	1146,92	1500,0

	Из него: Плановый ремонт		-	-	-	-	-
	Доковый ремонт	т.р.	59351	76843	-17492	1187,02	1536,86
	Отдельные работы	т.р.	2583	4156	-1573	645,75	1039,0
2	Ремонт судов МСПВ РФ	т.р.	-	-	-	-	-
3	Ремонт гражданских судов	т.р.	13704	29902	-16198	913,6	1993,47
4	Заказы воинских частей	т.р.	-	-	-	-	-
5	Услуги вспомогательного производства	т.р.	10665	8672	1993	-	-
6	По договорам со сторонними заказчиками	т.р.	222	450	-228	222,0	450
7	Итого товарной продукции	т.р.	86525	120023	-33498	1084,71	1590,73

Заказы ВМФ в общем объеме товарной продукции составили – 71,6%, услуги вспомогательного производства составили –12,3%, заказы гражданского судоремонта и прочие заказы – 16,1%.

За 2011 год общая рентабельность товарной продукции составила (- 27,91%), по судоремонту ВМФ –(-23,54%), по заказам гражданского судоремонта – (- 54,17%).

Себестоимость калькуляционных элементов на товарной продукции

Элементы затрат	Ед. изм.	Плановая себестоимость на 2011 г.	Фактическая себестоимость за 2011 г.	Отклонение - экономия +перерасход
Тарифная зарплата	т.р.	5210	4709	-501
Материалы с ТЗР	т.р.	1121	1034	-87
Накладные расходы	т.р.	42184	69498	27314
Прочие расходы	т.р.	27341	44014	16673
Контрагенты	т.р.	352	768	416
Итого:	т.р.	76208	120023	43815
Процент накладных расходов на ТП	%	80,16%	1475,85	666,18
Среднечасовая тарифная		74,43	67,27	-7,16

ставка	руб.			
Трудоемкость	тыс. н/час	70	70	0
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп	88,08	138,71	48,41

Всего экономия по накладным расходам на товарной продукции составила
27314 тыс. руб.

Среднечасовая тарифная ставка на товарной продукции по плану составила 74,43 руб., фактическая – 67,27 руб. Экономия составила 7,16 руб., что привело к экономии по заработной плате на товарной продукции в сумме 501 тыс. руб.

За 2011 г. на товарной продукции сложился убыток в размере 33498 тыс. руб. Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции составили 138,71 коп., что на 50,63 коп. выше плановых затрат на 1 рубль товарной продукции, что в процентном выражении составляет 153,6% от плановых затрат за 2011 года. Основной причиной превышения затрат на 1 рубль товарной продукции является невыполнение плана по трудоемкости основного производства.

Превышение затрат на 1 рубль товарной продукции составляет 50,63 коп (138,71 – 88,08 = 50,63) коп., в том числе по элементам затрат:

наименование	План	Факт	Отклонение (+ перерасход, - экономия)
Прямые элементы (зарплата + материалы)	7,32	6,63	-0,69
Накладные расходы	48,75	80,32	31,57
Прочие расходы	31,60	50,87	19,27
Контрагенты	0,41	0,89	0,48

Из выше приведенных данных видно, что перерасход в основном сложился за счет накладных и прочих расходов. Планируемые накладные расходы с 01.01.2011 г. составили 1491,4%, а фактически сложились 1456,4%.

Абсолютная экономия накладных расходов составила 27403,0 тыс.руб.

В 2011 г. сдано в товарную продукцию 45 заказов на сумму 75860 тыс.руб.

По судоремонту ВМФ в товарную продукцию закрывались 24 заказа на сумму 61934 тыс.руб., в т.ч. доковый ремонт 17 ед. на сумму 59351 тыс.руб., отдельные заказы – 7 единицы на сумму 2583 тыс.руб.. По гражданскому судоремонту отремонтировано 20 единиц на сумму 13704 тыс. руб., в том числе докование – 20 единиц на сумму 13704 тыс.руб..

Среднесписочная численность ППП за 2011 года составила 239 человека или 74,2 % к предыдущему году, численность производственных рабочих составила 50 человек или 66,7% к предыдущему году.

В течение 2011 года было принято 121 человек, в том числе рабочих 81 человек, из них производственных рабочих – 11 человек, вспомогательных – 70 человек.

Уволено за 2011 г. 44 человека, в т.ч. основных рабочих – 4 человека, вспомогательных – 19 человек, руководителей – 5 человек, специалистов – 16 человек.

Основные причины увольнения: по собственному желанию – 28 человек, по сокращению штата – 7 человек, по прочим причинам – 9 человек.

Среднемесячная зарплата 1 ППП за 2011 год составила 25061,8 руб., что составляет 128,8 % от среднемесячной зарплаты аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная зарплата 1 производственного рабочего за 2011 год составила 40556,6 руб., что составляет 148,8% от среднемесячной зарплаты аналогичного периода прошлого года.

Коэффициент текущей ликвидности за отчетный период составляет 0,93. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств составляет 2,94. Период оборота текущих активов составляет 273,2. Период оборота запасов и затрат составляет 669,7.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2011г. Составляет 470 777 тыс. руб. Расчет произведен на основании статей баланса и в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденных приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.03г. № 10н/03-6/пз.

За 2011 год выручка от продажи работ и услуг составила 89 303 тыс. руб., в том числе продукция военного назначения по ГОЗ (судоремонт) – 61 934 тыс. руб., работы по гражданскому судоремонту – 13 926 тыс. руб., работы и услуги промышленного и прочая продукция, работы, услуги – 13 443 тыс. руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 120 023 тыс. руб.

Убыток от продаж работ, услуг за 2011 год составил 30 720 тыс. руб.

Прочие доходы за 2011 год составили 53157 тыс. руб., в том числе доходы от списания кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности составили 2 тыс. руб.; доходы прошлых лет за выполненные ГОЗ(судоремонт) составили 16 120 тыс. руб.; доходы от использования сторонними организациями железнодорожной ветки завода для прохождения вагонов составили 2 654 тыс. руб.; доходы от предоставления имущества в аренду составили 26 766 тыс. руб.; доходы от услуг по размещению большегрузной техники, по размещению базовых станций, по транспортировке холодной воды, услуг хранения материальных ценностей составили 6 953 тыс. руб.; доходы от реализации основных средств составили 7 тыс. руб.; доходы от реализации

материальных ценностей составили 50 тыс. руб.; доходы по договору хранения материальных ценностей мобилизационного резерва по договору № МРХ-16 от 23.12.2010г. составили 161 тыс. руб.; доходы по неустойке, присужденной решениями Арбитражного суда Приморского края, составили 442 тыс. руб.; прочие доходы составили 2 тыс. руб.

- Прочие расходы за отчетный период составили 10 475 тыс. руб., в том числе: налог на имущество предприятия составил 773 тыс. руб.; расходы по начислению денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы составили 66 тыс. руб.; расходы на оплату услуг банков за расчетно-кассовое обслуживание составили 125 тыс. руб.; штрафы, пени, неустойки, присужденные решениями Арбитражного суда составили 599 тыс. руб.; пени, начисленные за просрочку уплаты налоговых платежей, составили 3 029 тыс. руб.; расходы на содержание плавдоков ПД-82, ПД-54, БУК-230 составили 718 тыс. руб.; расходы по госпошлине, присужденной к уплате в федеральный бюджет Арбитражным судом Приморского края, составили 216 тыс. руб.; расходы прошлых лет по госпошлине, присужденной Арбитражным судом к уплате в федеральный бюджет, составили 198 тыс. руб.; прочие расходы прошлых лет составили 202 тыс. руб.; расходы на приобретение новогодних подарков детям работников завода составили 15 тыс. руб.; расходы на содержание железнодорожных путей составили 189 тыс. руб.; выплаты социального характера в соответствии в Колдоговором составили 98 тыс. руб.; расходы, связанные с ведением ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» реестра акционеров предприятия, составили 13 тыс. руб.; плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду составила 44 тыс. руб.; расходы, связанные с получением услуг по размещению информации эмитентами ценных бумаг, составили 10 тыс. руб.; расходы по содержанию теплового пункта, компрессорной, зданий составили 1 256 тыс. руб.; расходы по НДС, не предъявленному к возмещению из бюджета, в связи с не предоставлением управляющей организацией ОАО «ДЦСС» отчета с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы за выполнение функций единоличного органа, составили 1 149 тыс. руб.; расходы по исполнительному сбору судебным приставам согласно ИП №5/37/6635/01 составил 1 500 тыс. руб.; прочие расходы составили 275 тыс. Руб.

Прибыль до налогообложения за 2011 год составила 8 915 тыс. руб.

Прибыль за 2011 год с учетом сформированных отложенных налоговых активов, обязательств и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 225 тыс. руб.

Согласно расчету налоговой базы по налогу на прибыль, рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ, прибыль за 2011 год по данным

налогового учета составила 11 452 тыс. руб., налог на прибыль составил 2 290 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г. составляет 68 299 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 64 325 тыс. руб.

В составе прочих дебиторов в сумме 3 974 тыс. руб. находятся:

- авансы, выданные по заключенным договорам на выполнение работ и оказание услуг, в сумме 1 918 тыс. руб., из нее:

- ООО «Вымпел-ДВ» по договору №0001В от 05.06.09г. в сумме 81 тыс. руб.;

- ООО «Далмис-М» по договору 47-1.1-36/206д от 10.09.09г. в сумме 90 тыс. руб.;

- ООО «Дальтехника» по договору №6 от 14.04.09г. в сумме 159 тыс. руб.;

- ООО «Итера Сервис» по договору №42-9/171д от 09.10.07г. в сумме 200 тыс. руб. (Присуждена к взысканию по решению Арбитражного суда А51-11543/2010 от 09.12.2010г.);

- ООО «Рейд-1» по договору №17/11 от 30.11.08г. в сумме 27 тыс. руб.

- ООО «Рейд-1» по договору №42-9а/179д от 14.11.08г. в сумме 435 тыс. руб.;

- ООО «Катрин» по договору №42-9а/186д от 12.11.07г. в сумме 487 тыс. руб. (Присуждена к взысканию по решению Арбитражного суда А51-16171/10 от 17.01.2011г.);

- прочие организации в сумме 224 тыс. руб.

- авансы, выданные на приобретение материальных ценностей, в сумме 215 тыс. руб.;

- расчеты по претензиям в сумме 746 тыс. руб.;

- расчеты по исполнительным документам в сумме 264 тыс. руб.;

- расчеты по взносам в фонд социального страхования в сумме 1 010 тыс. руб.;

- расчеты за проживание в жилом доме завода (общежитие), ранее стоявшем на балансе завода, в сумме 2 тыс. руб.

- прочие дебиторы в сумме 34 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г. задолженность неплатежеспособных дебиторов, учитываемая на забалансовом счете 007, составляет 37 046 тыс. руб., в том числе ООО «Ост - Компани» в сумме 45 тыс. руб., за проживание в жилом доме завода (общежитие), ранее стоявшем на балансе завода, в сумме 29 тыс. руб.; Администрация города Владивосток в сумме 34 533 тыс. руб.; ФГУП «1417 СРМ» в сумме 127 тыс. руб.; войсковая часть 31161 в сумме 21 тыс. руб.; ИП «Савич С.Г.» в сумме 182 тыс. руб.; ООО «Фор» в сумме 38 тыс. руб.; ЗАО "СИ ЛАЙН" в сумме 135 тыс. руб.; ИП Ермолова Марина Петровна в сумме 20 тыс. руб.; ООО "Анива" в сумме 254 тыс. руб.; ООО "Болид ДВ" в сумме 22

тыс. руб.; ООО "Восточная рыболовная корпорация" в сумме 82 тыс. руб.; ООО "Де-Ливрон" в сумме 29 тыс. руб.; ООО "Компас-97" в сумме 88 тыс. руб.; ООО "Пром ДВ" в сумме 190 тыс. руб.; ООО "СТС - Прим" в сумме 27 тыс. руб.; ООО СП "Океан" в сумме 796 тыс. руб.; ООО Торговый дом "Палладиум" в сумме 428 тыс. руб.

Кредиторская задолженность и прочие обязательства по состоянию на 31.12.2011г. Составляют 354 568 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами составляет 34 092 тыс. руб., из нее задолженность по начисленным пеням составляет 5 702 тыс. руб.;

- задолженность в бюджет составляет 98 001 тыс. руб., из нее задолженность по начисленным пеням и штрафам составляет 26 700 тыс. руб.

За отчетный период начислено налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды 89 445 тыс. руб., оплачено налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 74 042 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2011г. составляет 112 730 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по состоянию на 31.12.11г — 4 351 тыс. руб.

Сумма задолженности по прочим кредиторам составляет 11 612 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам по исполнительным листам - 107 тыс. руб.;
- по депонированной заработной плате - 87 тыс. руб.;
- по расчетам с профкомом - 30 тыс. руб.;
- задолженность перед подотчетными лицами - 164 тыс. руб.;
- по расчетам по претензиям - 2 660 тыс. руб.;
- задолженность в Ростехнадзор - 1 241 тыс. руб.;
- прочие кредиторы - 7 323 тыс. руб.;
- полученные авансы за работы и услуги, промежуточные платежи по заказам, находящимся в незавершенном производстве – 93 782 тыс. руб., в том числе:

- Сахалинское пограничное управление ФСБ России заказ № 451 «Доковый ремонт ПСКР – 187» – 1 365 тыс. руб.;

- Приморское пограничное управление ФСБ России заказ № 453 «Отдельные работы с докованием ПСКА-276» – 3 000 тыс. руб.;

- в/ч 70181 заказ № 153 «Причал ПМТ-1516 (три секции) №107, причал ПМТ-1516 (средняя секция) №111, причал ПМТ-1516 (корневая секция) №109» – 24 926 тыс. руб.;

- в/ч 70181 заказ № 792 «Плавучий причал ПМТ-75, проект 1516, зав. №107 (три секции)» – 1 857 тыс. руб.;

- в/ч 70181 заказ № 793 «Плавучий причал ПМТ-75, проект 1516, зав. №109 (корневая секция ширса №13)» – 74 тыс. руб.;

- в/ч 95326 заказ № 155 «Отдельные работы на МПК «Советская гавань» (контракт №714/13/27/КР/0854-08) – 24 990 тыс. руб.;

- в/ч 25029 авансирование по государственному контракту №714/13/27/КЭ/0190-09 от 09.02.09г. – 1 120 тыс. руб.;

- в/ч 25029 авансирование по государственному контракту №714/13/27/КЭ/0188-09 от 09.02.09г. – 1 651 тыс. руб.;

- в/ч 25029 авансирование по государственному контракту №714/13/27/КЭ/0189-09 от 09.02.09г. – 10 406 тыс. руб.;

- ООО «МИДЕЛЬ» предоплата за услуги стоянки КЛС «Камчатка» по договору №16-10 от 24.06.10г. - 77 тыс. руб.;

- ООО «МИДЕЛЬ» предоплата за услуги переменного тока КЛС «Камчатка» по договору №16-10 от 24.06.10г. - 70 тыс. руб.;

- ОАО «ДЦСС» предоплата по договору №131 от 30.06.10г. за аренду – 608 тыс. руб.;

• ОАО «178 СРЗ» авансирование по договору № 132/11 от 12.12.11г - 22 720 тыс. руб.;

• прочие сторонние контрагенты — 218 тыс.руб.

Сумма непогашенных займов с учетом начисленных процентов по состоянию на 31.12.11г. Составляет 39 530 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.11г. не погашены займы по договорам:

• договор займа №28/07 от 28.07.2005г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 1 300 тыс. руб.;

• договор займа №27/10 от 27.10.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 60 тыс. руб.;

• договор займа №20/11 от 20.11.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 60 тыс. руб.;

• договор займа №21/11 от 21.11.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 60 тыс. руб.;

• договор займа №22/11 от 22.11.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 20 тыс. руб.;

• договор займа №28/12 от 28.12.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 140 тыс. руб.;

• договор займа №30/12 от 28.12.2006г., заключенный с ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», в сумме 60 тыс. руб.;

• договор займа № 12-14/09 от 29.12.2009г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 700 тыс. руб.;

• договор займа № 01-02/10 от 10.02.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 3 200 тыс. руб.;

• договор займа № 2 от 04.03.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 2 060 тыс. руб.;

• договор займа № 03-03/10 от 17.03.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 2 600 тыс. руб.;

- договор займа № 01-04/10 от 31.03.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 1 600 тыс. руб.;
- договор займа № 72 от 30.04.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 1 800 тыс. руб.;
- договор займа № 77 от 06.05.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 480 тыс. руб.;
- договор займа № 163 от 02.07.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 4 615 тыс. руб.;
- договор займа № 286 от 21.09.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 683 тыс. руб.;
- договор займа №363 от 30.11.2010г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 8 290 тыс. руб.;
- договор займа №410 от 09.02.2011г., заключенный с ОАО «ДЦСС», в сумме 2502 тыс. руб.;
- договор займа №09-72 от 28.12.2010г., заключенный с ОАО «ОСК», в сумме 9 300 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г. на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (строка 910 формы №1) числятся на ответственном хранении и в безвозмездном пользовании защитные сооружения: здание бомбоубежища, убежище СКБ 2-х секционное №1, убежище СКБ 3-х секционное №2, расположенные по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 244 общей стоимостью 515 тыс. руб. (Договор «О правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны» от 30.04.2009г. № 4/09 (регистрационный № 47-9-36в/250д от 16.11.2009г.), заключенный между Территориальным управлением Росимущества по Приморскому краю и ОАО «92 СРЗ», Акт приема-передачи на ответственное хранение и в безвозмездное пользование имущества гражданской обороны от 30.04.2009г.)

По состоянию на 31.12.2011г. по строке 1150 формы № 1 «Бухгалтерский баланс» отражены долгосрочные финансовые вложения в сумме 1 040 тыс. руб., в составе которых находятся акции в количестве 1040 штук по номинальной стоимости 1000 рублей каждая в бездокументарной форме, эмитент ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток», доля завода в уставном капитале ЗАО составляет 26%. . (В 2003 году между ФГУП «92 СРЗ» МО РФ и ООО «Манденикс Холдинг Лимитед» заключен договор о создании ЗАО «Спецкомплексресурс-Восток» с долей участия ФГУП «92 СРЗ» МО РФ в уставном капитале ЗАО в размере 26%). От произведенного вложения доходов за период с 2003 года по состоянию на 31.12.2011г. предприятие не получало. В течение 2011 года резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

В соответствии с Сертификатом эмиссионной ценной бумаги, выданным 09.07.2007г. эмитентом ОАО «Многопрофильная Акционерная Компания

СУДоремпредприятий» (ОАО «МАКСуд») ОГРН 1037851034528 ИНН/КПП 7812005260/783801001 завод является владельцем эмиссионных ценных бумаг (акций) в количестве 5 (пяти) штук по номинальной стоимости именной обыкновенной акции – 150 руб., государственный регистрационный номер эмиссионных ценных бумаг: 1-01-00005-D. Общее количество выпущенных эмитентом эмиссионных ценных бумаг (акций) с данным регистрационным номером – 800 штук. В 2011 году дивидендов предприятие не получало.

Согласно Приговору по Делу № 1-757/08 (365221) от 26.12.2008г., вступившим в силу 23.01.2009г., вынесено решение о взыскании с виновных лиц в пользу завода 164 тыс. руб. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостатке материальных ценностей отражена в составе доходов будущих периодов в сумме 105 тыс. руб. (строка 1530 формы №1). Судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приставов Первомайского района по Владивостокскому городскому округу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Кравченко Э.В. 06.03.09г. вынесены постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении должников - физических лиц Ким В.Э., Варичев А.В., Гавриленко С.М. на общую сумму взыскания 164 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2011г. денежные средства от Отдела судебных приставов Первомайского района по Владивостокскому городскому округу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю в погашение доходов будущих периодов не поступали.

В связи с проникновением в склад №1 ОМТС в период с 31.04.2011г по 04.05.2011г не установленными лицами и на основании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела ОУР ОМ№2 УВД по г. Владивостоку убытки от недостачи имущества списаны в состав прочих расходов организации (ПБУ 10/99) в размере 172 412-54 (приказ № 421 от 30.11.2011г).

На 31.12.2011г. по судну (ПД-82) свидетельство о праве собственности отсутствует.

В соответствии с передаточным актом б/н от 27.10.2008 года ТУ ФАУГИ нет договора аренды 2-х комнатной квартиры, расположенной в жилом доме по адресу ул. Вострецова, 2, кв. 111.

На основании приказа первого заместителя исполнительного директора ОАО «92 СРЗ» №368а от 28.10.2011г. и, в связи с получением от Федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Приморскому краю, кадастровых паспортов земельных участков от 06.10.2011г., проведена переоценка земельных участков. Сумма дооценки 8 земельных участков, принадлежащих организации, составила 264 499 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 488 150 тыс. руб. Доля основных средств в активах на конец отчетного периода составляет 55,7%.

За 2011 год реализовано основных средств на общую сумму 8,4 тыс. руб., в том числе НДС 1,2тыс. руб., остаточная стоимость реализованных основных средств на дату реализации составляла 0 руб., прибыль от реализации составила 7,2 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного средства	Год выпуск а	Остаточн ая стоимост ь (руб.)	Сумма реализации с НДС (руб.)	Договор купли- продажи, номер, дата	Покупатель
1	Индикатор состояния подшипников ИСП-1С з №0123, инв. №2452	1989	44 32	300 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
2	Индикатор состояния подшипников ИСП-1С з №0999, инв. №2428	1991	0 00	360 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
3	Измерительный магнитофон 7005 з №983811, инв. №113	1983	0 00	1000 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
4	Прибор 2131 з №9236925, инв. №105	1981	0 00	1000 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
5	Прибор (самописец) 2307з №912084, инв №101	1981	0 00	800 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
6	Прибор (самописец переносной) 2306 з №914755, инв. №100	1981	0 00	500 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
7	Прибор 2312 з №974468, инв. №118	1984	0 00	200 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
8	Самописец 2308А з №975880, инв. №114	1983	0 00	700 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
9	Ногтоскоп Н-1 з. №218, инв. №2451	1991	0 00	100 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
10	Облучатель ультрафиолетовый КД-33л з.№009, инв №2444	1983	0 00	500 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
11	Прибор КД- 33Л(облучатель ультрафильтр) КД-33л з. №23, инв. №2449	1988	0 00	500 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
12	Прибор 3511 з № 919600 тип 1616 инв №99	1981	0 00	1000 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
13	Прибор 3513 в комплекте (№1621 2511) з №905502, инв. №103	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
14	Прибор 3513 в комплекте №1621 2511 з №999923, инв. №102	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
15	Прибор индикатор ИИИ-1 (у. 1) з инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
16	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
17	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
18	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
19	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
20	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
21	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
22	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
23	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
24	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
25	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
26	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
27	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
28	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
29	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
30	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
31	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
32	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
33	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
34	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
35	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
36	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
37	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
38	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
39	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
40	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
41	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
42	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
43	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
44	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
45	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
46	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
47	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
48	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
49	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
50	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
51	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
52	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
53	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
54	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
55	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
56	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
57	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
58	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
59	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
60	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
61	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
62	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
63	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
64	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
65	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
66	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
67	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
68	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
69	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
70	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
71	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
72	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
73	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
74	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
75	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
76	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
77	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
78	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
79	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
80	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
81	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
82	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
83	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
84	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
85	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
86	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
87	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
88	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
89	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
90	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
91	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
92	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
93	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
94	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
95	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
96	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
97	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
98	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
99	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
100	Прибор 4011 (адаптер для подключения к ИИИ-1) з. инв. № 9095	1986	0 00	250 00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»

18	Прибор 2805 инв № 108	1981	0.00	200.00	№01-11КП от 22.08.2011г	ОАО «178 СРЗ»
	ИТОГО		44.32	8400.00		

За 2011 год приобретено оборудования на сумму 80,5 тыс. руб.

В 2011 году заключен 1 Агентский договор на поручение ОАО «ДЦСС» сдавать имущество в аренду от ОАО «92 СРЗ», а также действовало 5 договоров аренды имущества с ОАО «ДЦСС», заключенных в 2010г.

В составе незавершенного производства по состоянию на 31.12.2011г. находится 13 заказов без продвижения более 3-х месяцев на сумму 145 717 тыс. руб., в том числе по гособоронзаказу – 9 заказов в сумме 140 370 тыс. руб., по гражданскому судоремонту – 4 заказа в сумме 5 347 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011г. предприятием открыты расчетные счета:

- в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток №40702810100040000760, №40702810400040000761;
- в Приморском ОСБ №8635 г. Владивосток №40702810150260060623;
- в Приморском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г. Владивосток №40702810445650000091;
- в филиале «Газпромбанк» (ОАО) г. Владивосток №40702810142000010051.
- в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток №40702810600100004053

По состоянию на 31.12.2011г. на расчетных счетах предприятия имеется картотека № 2 в сумме 215 011 тыс. руб. К расчетным счетам в учреждениях банков предъявлены, кроме платежных поручений предприятия, инкассовые поручения ИФНС по Первомайскому району г. Владивостока, Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Приморскому краю на взыскание задолженности по налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды, на взыскание задолженности в пользу государства и юридических лиц.

По состоянию на 31.12.2011г. по расчетным счетам предприятия решениями ИФНС по Первомайскому району г. Владивостока приостановлены операции за исключением исполнения обязанностей по уплате налоговых платежей в бюджет и платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством РФ, предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов.

Согласно постановлению от 20.03.2009г., вынесенному судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов Первомайского района г. Владивостока, 30% денежных средств, поступающих в кассу предприятия, за

исключением денежных средств на выдачу заработной платы по удостоверениям Комиссии по трудовым спорам, вносятся в кассу УФССП по Приморскому краю Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам до погашения суммы долга по возбужденному сводному исполнительному производству №5/37/6635/01/2010-СД о взыскании в пользу взыскателей: ИФНС по Первомайскому району г. Владивостока, ГУ УПФ по Первомайскому району г. Владивостока, юридических и физических лиц. За 2011 год из кассы предприятия на депозитный счет судебных приставов было внесено 723 тыс. руб.

Судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю вынесены Постановления от 02.08.2010г. «О розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» в отношении всех счетов предприятия.

Общим собранием акционеров, в соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» от 04.07.2011г. №03/11СА, приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Распределить убыток, полученный ОАО «92 СРЗ» по результатам 2010 финансового года, в размере 29 255 тыс. руб. , путем направления и списания их на счет «Убыток, подлежащий покрытию»,
4. Выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 финансового года не производить.

Первый заместитель
исполнительного директора ОАО «92 СРЗ»

 А.М.Коротин

Главный бухгалтер ОАО «92 СРЗ»

 С.Б.Шудегова