

# **Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год ОАО «Екатеринбургский ремонтно-механический завод».**

## **1. Сведения об акционерном обществе.**

- 1.1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский ремонтно-механический завод».
- 1.2. Сокращенное наименование предприятия: ОАО «ЕРМЗ».
- 1.3. Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1-б.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 09.12.2002
- 1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, выдано ИМНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург 20.06.2002. серия 66 № 000185147.
- 1.6. ИНН/КПП 6663024423/667301001
- 1.7. ОАО «ЕРМЗ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09 декабря 2006г. за государственным регистрационным номером 1026605629104.
- 1.8. Уставный капитал общества составляет 1 992 руб.
- 1.9. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.
- 1.10. Организационная структура ОАО «ЕРМЗ» утверждена генеральным директором

### ***а) 1.Руководство***

- б) Генеральный директор*
- с) Первый заместитель генерального директора*
- д) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам*
- е) Коммерческий директор*

### ***2) персонал при руководстве***

- а) Инспектор отдела кадров*

### ***3) структурные подразделения***

- а) Бухгалтерия*
- б) Служба главного инженера*
- с) Административно хозяйственный отдел*
- д) Производственный участок*
- е) Служба охраны*

- 1.11. ОАО «ЕРМЗ» подлежит обязательному аудиту так как, предприятие имеет организационно-правовую форму открытое акционерное общество.
- 1.12. По состоянию на 31.12.2011г. года ОАО «ЕРМЗ» имеет следующие лицензии:

- лицензия № ВП-54 00 1427 (С) от 02.03.2009 на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 02.03.2014г.

- лицензия на право пользования недрами №СВЕ-ВЭ-01656 от 24.02.2004 сроком действия до 31.01.2029г.

## **2. Основные элементы учетной политики общества.**

2.1 Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета принята приказом №100 от 31.12.2010г.

2.2. Учетная политика для целей ведения налогового учета принята приказом №100 от 31.12.2010г.

2.3. Предприятие с 2010г. находится на упрощенной системе налогообложения

## **3. Характеристика деятельности общества за отчетный год.**

3.1. Основным видом деятельности общества является деятельность по сдаче в наем имущества.

- Выручка за 2011г. от реализации работ услуг в целом по предприятию составила 36 182 852,99 руб., без учета НДС в том числе;
- Сдача имущества в наем – 26 191 733,98 руб., без учета НДС, что составляет 72% от общей выручки;
- Прочие услуги связанные с оказание услуг по предоставлению внаем имущества – 9 991 119,01 руб., без учета НДС, что составляет 28% от общей выручки;

3.2. За 2011 год себестоимость услуг составила - 24 817 461,15 руб., в том числе:

- материальные затраты – 12 335 276,91 руб.;
- затраты на оплату труда – 6 834 401,42 руб.;
- отчисления на социальные нужды - 2 898 283,02 руб.;
- амортизация - 2 055 255,27 руб.;
- прочие затраты - 694 244,53 руб.

3.2.1. За 2011 год управленческие расходы составили 7 800 283,65 руб., в том числе:

Затраты на оплату труда – 4 972 581,34 руб.

Расходы на командировку – 44 171,60руб.  
Консультационные услуги – 221 115,96 руб.  
Услуги связи, почты – 124 349,67 руб.  
Услуги по обслуживанию программ – 61 247,25 тыс. руб.  
Прочие управленческие расходы – 2 376 817,83 руб.

3.3. ОАО «ЕРМЗ» за 2011 год получило прочие доходы в сумме 1 775 288,11 руб., в том числе:

- -Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества, обнаруженным при инвентаризации – 171 000,00 руб.;
- -Доходы, связанные с ликвидацией основных средств – 399 000,00 руб.
- -Доходы, связанные с реализацией основных средств – 400 000,00 руб.
- -Доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 766 060,31 руб.
- -Прочие расходы - 39 227,80 руб.

3.4. ОАО «ЕРМЗ» за 2011г. осуществлены прочие расходы в сумме 2 405 143,96 руб. в том числе:

- Расходы, связанные с ликвидацией основных средств – 567 869,86 руб.;
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – 372 604,09 руб.
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 712 308,66 руб.
- Расходы на услуги банка – 545 907,48 руб.
- Штрафы, пени, неустойки – 10 785,53 руб.
- Прочие расходы - 195 668,34 руб.

3.5. ОАО «ЕРМЗ» за 2011год получило прибыль в сумме 3 307 тыс. руб.,

#### **4. Движение и анализ основных средств**

4.1.В 2011 году ОАО «ЕРМЗ» поступление основных средств составило 27 167 317,97 руб., было на сумму 1 465 428,12 руб.

#### **5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.**

5.1.По состоянию на 31.12.2011года ОАО «ЕРМЗ» имеет текущую дебиторскую задолженность в сумме 19 210 112,54 руб., в том числе:  
- покупатели и заказчики – 9 414 391,04 руб.

- авансы выданные – 2 560 052,59 руб.
- прочие дебиторы – 7 235 668,91 руб.

5.2. По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «ЕРМЗ» имеет текущую кредиторскую задолженность в сумме 19 786 542,77руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 7 673 509,08 руб.
- авансы полученные – 9 521 077,85 руб.
- задолженность перед персоналом организации – 694 559,06 руб.
- задолженность по налогам и сборам – 1 538 424,90 руб.
- прочие кредиторы – 358 971,88 руб.

6. Анализ трудовых ресурсов.

6.1. Фактический фонд оплаты труда работников ОАО «ЕРМЗ» за 2011 год составил – 9 211 084,96руб.

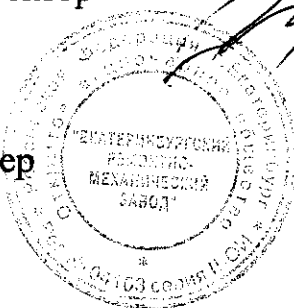
6.2. Среднесписочная численность работников предприятия за 2011 год – 56 человек.

6.3. Подготовка и повышение квалификации кадров.

Подготовка и повышение квалификации кадров в 2011г. в обществе не проводились.

Генеральный директор  
ОАО «ЕРМЗ»

Главный бухгалтер



Вербецкий Э.В.

Журавлева Е.А.