

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2012 год.

Открытое Акционерное Общество «Югэлектро» создано учредителями ОАО «Атоммашэкспорт» 22.05.2007г.

Юридический адрес: 347382 г.Волгодонск Ростовской области ул.Заводская 6-я, 31.

Фактический адрес: 347382 г.Волгодонск Ростовской области ул.Заводская 6-я, 31.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 61 №005304887 от 06.06.2007г.

ОГРН 1076143002220

ИНН 6143065896

КПП 614301001

Для выполнения специальных видов работ на атомных станциях ОАО «Югэлектро» имеет лицензии:

№ДО-02-101-1283 от 16.10.2007г. на изготовление оборудования для атомных станций;

№ДО-02-101-1284 от 17.10.2007г. на сооружение блоков атомных станций;

№ДО-03-101-1285 от 17.10.2007г. на эксплуатацию блоков атомных станций;

№ГС-3-61-01-27-0-6143065896-016386-1 от 20.08.2007г. на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

ГТ № 0031735 от 09.12.2010г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ОАО «Атоммашэкспорт»;

№ДО-11-101-1472 от 27.03.2009г. на конструирование оборудования для атомных станций;

№8-2/00204 от 01.06.2009г. производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

№ДО-12-101-1902 от 26.09.2012г. на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

№ДО-12-101-1883 от 16.07.2012г. размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

№ДО-12-101-1896 от 12.09.2012г. размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

свидетельство №СРО-С-016-00334/5-31082012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основной целью Общества является получение прибыли.

Бухгалтерский учет предприятия ведется на основании действующих нормативных документов:

-Федерального Закона РФ от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 03.11.2006г. №183-ФЗ);

-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н;

-Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106;

-Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н (в редакции от 18.09.2006г. №115н);

-Приказа Минфина России от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации»

Учетная политика в 2012 году применяется на основании приказа № 201 от 30.12.2011г.

**Количество акций 100 штук номинальная стоимость одной акции
1 000 рублей.**

Остаток основных средств на начало 2012 года 41 329 тыс.руб.

Остаток основных средств на конец 2012 года на сумму 40 650 тыс.руб.

Остаток сырья и материалов на начало 2012 года 38 479 тыс.руб.

Остаток сырья и материалов на конец 2012 года 54 959 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на начало 2012 года 116 452 тыс.руб.

Затраты в незавершенном производстве на конец 2012 года 47 693 тыс.руб.

Остаток денежных средств на начало 2012 года 2 567 тыс.руб.

Поступило денежных средств всего за 2012 год 394 421 тыс.руб. в том числе:

- От продажи продукции; работ; услуг	260 736 тыс.руб.
- Авансы полученные	67 032 тыс.руб.
- Кредит и займы полученные	62 156 тыс.руб.
- Реализация дебиторской задолженности	310 тыс.руб.
- Возврат залога для участия в тендере	410 тыс.руб.
- Прочие поступления	3 777 тыс.руб.

Направлено денежных средств за 2012 год всего 396 110 тыс.руб. в том числе:

- На оплату товаров; работ; услуг	153 139 тыс.руб.
- На оплату труда	69 437 тыс.руб.
- На оплату командировочных расходов	17 005 тыс.руб.
- На расчеты по налогам и сборам	66 768 тыс.руб.
- На оплату процентов по полученным займам	3 503 тыс.руб.
- На возврат кредит и займы	73 407 тыс.руб.
- Услуги банка	1 334 тыс.руб.
- Залог для участия в тендере	410 тыс.руб.
- Услуги по оформлению банковской гарантии	1 273 тыс.руб.
- Оплата вознаграждения совету директоров	7 778 тыс.руб.
- Прочие выплаты и перечисления	2 056 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец 2012 года 878 тыс.руб.

Выручка за 2012 год составила 319 328 тыс.руб. Основные заказчики работ и услуг :

- ЗАО «Атомстройэкспорт»	18 670 тыс.руб.
- ОАО «Атоммашэкспорт»	11 082 тыс.руб.
- ООО «АэроФильтр ОЦНТ групп	784 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	87 416 тыс.руб.
- Концерн Росэнергоатом Ростовская атомная станция	63 826 тыс.руб.
- ООО «ВДМУ»	2 813 тыс.руб.
- ОАО «Концерн Росэнергоатом Калининская АЭСРо АЭС»	9 995 тыс.руб.
- ООО Промэнергокомплект	82 898 тыс.руб.
- ООО «Энергомашкапитал»	1 219 тыс.руб.
- ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»	7 786 тыс.руб.
- ЗАО «Титанэнергоремонт»	6 739 тыс.руб.
- СНПО «Элерон»	3 533 тыс.руб.
- ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»	11 541 тыс.руб.
- ООО «Монтажспецстрой-М»	5 327 тыс.руб.
Ф-л «Газмонтаж	
- ООО «Фотон»	1 475 тыс.руб.
- Прочие	4 224 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2012 год составили 296 007 тыс.руб., в том числе:

- Материальные затраты	215 539 тыс.руб.
- Затраты на оплату труда	47 850 тыс.руб.
- Отчисления на социальные нужды	14 969 тыс.руб.
- Амортизация	6 404 тыс.руб.
- Прочие затраты	11 245 тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец 2012 года составила 51 724 тыс.руб. в том числе:

- ЗАО «Атомстройэкспорт»	1 508 тыс.руб.
- ОАО «Атоммашэкспорт»	524 тыс.руб.
- ООО «Донтехмаш»	2 901 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	22 492 тыс.руб.
- ОАО «Концерн Росэнергоатом Ро АЭС»	8 639 тыс.руб.
- ООО «Строй Директ»	398 тыс.руб.
- ООО «Монтажспецстрой-М»	2 570 тыс.руб.
Ф-л «Газмонтаж	
- ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»	3 027 тыс.руб.
- ЗАО «Титанэнергоремонт»	3 364 тыс.руб.
- ОАО «Концерн Росэнергоатом Калининская АЭСРо АЭС»	5 673 тыс.руб.
- Прочие	631 тыс.руб.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на конец 2012 года составила 12 964 тыс.руб. в том числе:

- Атомстройэкспорт	1 234 тыс.руб.
- Атоммашэкспорт	304 тыс.руб.
- Техноскан	97 тыс.руб.
- Электрола Трейдинг	820 тыс.руб.
- Аркада Про	264 тыс.руб.
- ОАО «НИАЭП»	175 тыс.руб.
- ПромМеталлСервис	481 тыс.руб.
- Волгодонский ИТЦ РК	174 тыс.руб.
- ОАО НПК «Урал вагон»	4 425 тыс.руб.
- ООО «Кирус»	324 тыс.руб.
-ОАО «СКЭМ ВДМУ»	157 тыс.руб.
- ОАО «Энергоспецмонтаж»	605 тыс.руб.
- ЗАО «Титанэнергоремонт»	1 490 тыс.руб.
- ООО «Металлосбыт»	885 тыс.руб.
- «Программно-технические системы»	425 тыс.руб.
- ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж»	126 тыс.руб.
- ЗАО «СЕЗАМ»	258 тыс.руб.
- Прочие	720 тыс.руб.

Начислены налоги за 2012году на сумму 64 979 тыс.руб.:

- НДФЛ	11 476 тыс.руб.
- Расчеты по соц. Страхованию	2 144 тыс.руб.
- Пенсионный страховая	13 896 тыс.руб.
- Пенсионный накопительная	2 502 тыс.руб.
- ФФОМС	3 770 тыс.руб.
- Страховые взносы на соц. страхование от несчастных случаев	527 тыс.руб.
- НДС	25 334 тыс.руб.
- Налог на прибыль	3 955 тыс.руб.
- Транспортный налог	69 тыс.руб.
- Налог на имущество	840 тыс.руб.
- Налог на землю	466 тыс.руб.

Уплачены налоги в 2012 году на сумму 66 767 тыс.руб.:

- НДФЛ	11 615 тыс.руб.
- Расчеты по соц. Страхованию	1 002 тыс.руб.
- Пенсионный страховая	16 411 тыс.руб.
- Пенсионный накопительная	2 857 тыс.руб.
- ФФОМС	4 128 тыс.руб.
- ТФОМС	267 тыс.руб.
- Страховые взносы на соц. страхование от несчастных случаев	299 тыс.руб.
- НДС	24 011 тыс.руб.

- Налог на прибыль	4 881 тыс.руб.
- Транспортный налог	68 тыс.руб.
- Налог на имущество	840 тыс.руб.
- Налог на землю	388 тыс.руб.

В 2012 году были прочие внереализационные расходы в сумме 10 971 тыс.руб. в том числе:

- Гос.пошлина	53 тыс.руб.
- Услуги по оформлению банковской гарантии	1 273 тыс.руб.
- Услуги банка	1 334 тыс.руб.
- Проценты по займу	3 503 тыс.руб.
- Налог на имущество	840 тыс.руб.
- Представительские расходы	184 тыс.руб.
- Членский взнос в СРО	135 тыс.руб.
- Налог на землю	466 тыс.руб.
- Курсовая разница	148 тыс.руб.
- Коммунальные услуги	265 тыс.руб.
- Прочие расходы	2 770 тыс.руб.

В 2012 году были прочие внереализационные доходы в сумме 1 973 тыс.руб. в том числе:

- Курсовая разница	1 695 тыс.руб.
- Страховое возмещение (ДТП)	6 тыс.руб.
- Прочие доходы	272 тыс.руб.

По результатам 2012 года получена прибыль до налогообложения в сумме 14 323 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2012 год составил 3 955 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 10 955 тыс.руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Югэлектро» за 2012год состоит из:

- Бухгалтерский баланс (форма №1)
- Отчет о финансовых результатах (форма №2)
- Отчет об изменениях капитала (форма №3)
- Отчет о движении денежных средств (форма №4)
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- Пояснительная записка
- Аудиторское заключение

Главный бухгалтер



Короткова Т.Б.