

Отчет о движении денежных средств
за _____ год . 20 12 г.

Организация ОАО 82 Судоремонтный завод Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Обеспечение военной безопасности по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Государственное предприятие _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
08191077	
5110002842	
75,22	
47	12
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	289 217	201 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 995	193 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 971	3 740
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	23 251	4 337
Платежи - всего	4120	(289 168)	(201 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 521)	(66 586)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 209)	(119 108)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(83 438)	(15 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49	-38

Наименование показателя	Код	За <u>20 12</u> г. ¹	За <u>20 11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	- 0)	-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- -)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	- -)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	- -)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	- -)	(-)
прочие платежи	4229	- -)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	291546	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	291546	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(291546)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49	-38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

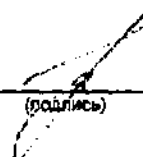


(подпись)

Алексеев В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Садыкова Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 13 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснительная записка За 2012 год.

Открытое акционерное общество «82 Судоремонтный завод» создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «82 Судоремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация», распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 года № 763-р и приказа Министра обороны Российской Федерации от 18.03.2010 г. № 244, и является его правопреемником. Акции ОАО «82 СРЗ» 14.04.2011 года были переданы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в размере 416531 штуки и 1 акция принадлежит Российской Федерации в лице Министерства Обороны Российской Федерации.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица-1105110000291 от 10.06.2010 года.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН 5110002842 от 10.06.2010 года.
- Регистрационный номер страхователя в ФСС № 5101054488 от 15.06.2010г.
- Регистрационный номер в Пенсионном фонде 061-002-020460

ОАО «82 судоремонтный завод» с 10.05.2011 года поставлен на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской области. КПП 519950001

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получения прибыли в сфере выполнения государственного оборонного заказа, разработки и изготовления отдельных видов продукции, осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.

Деятельность общества направлена на обеспечение военной безопасности в части переоборудования, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания судов и кораблей военного назначения всех типов и классов, в том числе с ядерными энергетическими установками.

Общество осуществляет, согласно утвержденному Уставу, следующие основные виды деятельности:

- ремонт систем вооружения и военной техники, в том числе ремонт военных кораблей и судов всех классов и типов, других плавсредств и объектов для любого заказчика.
- Изготовление и ремонт промышленной продукции производственно-технического и иного назначения;

Финансово-хозяйственная деятельность общества осуществляется на основании учетной политики для бухгалтерского учета и налогообложения, утвержденной приказом генерального директора предприятия. В учетной

политике отражены основные способы ведения бухгалтерского учета. К ним относятся:

– Амортизация основных средств.

Начисление амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.

– Оценка производственных запасов, товаров, НЗП.

Материально-производственные запасы, товары, НЗП и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам. Оценка остатков незавершенного производства производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного периода.

– Признание прибыли от продажи продукции, товаров, работ.

Учет реализации продукции, товаров, услуг ведется раздельно в разрезе субсчетов к счету №90 «Продажи». Для доходов от реализации, датой получения доходов признается день отгрузки товаров (работ, услуг), подписания акта сдачи-приемки работ.

Внереализационные доходы учитываются по методу начисления.

Налоговые декларации предоставляются в налоговые органы в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В обществе действует рабочий план счетов, график документооборота. Бухгалтерский отчет о финансовой деятельности предприятия составлен в соответствии с приказом Минфина России № 66н от 02 июля 2010г. (в редакции приказа Министерства финансов РФ от 05.10.2011 г. №124Н) «О формах бухгалтерской отчетности».

Основным видом деятельности является обеспечение военной безопасности. (Код по ОКВЭД 75.22).

Выполнение производственной программы

Структура данных по отгрузке, отпуске услуг и ТМЦ.

Выручка от реализации	2010г	2011г	2012г
Основное производство	160675	218265	210908
%	98,8%	97,7%	97,02%
Вспомогательное произ	673	740	2215
%	0,42	0,32	1,02
Обслуживающие хозяйства	1233	3741	4237
%	0,76	1,66	1,95
Материалы	11	730	25
%	0,02	0,32	0,01
ИТОГО:	162592	223476	217385

Выручка от реализации составила 217385 тыс.руб.

Фактическая себестоимость работ составила 246143 тыс.руб.

Незавершенное производство на 31.12.2012г составило 110554 тыс.руб.

Финансовое состояние.

Уставный капитал общества составляет 416532 тысячи рублей, который разделен на 416532 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Прочие доходы и расходы

Прочие расходы в 2012 году составили 36595 тыс. руб.

Прочие доходы в 2012 году составили 448 тыс.руб.

Тыс. руб.

Наименование	Доходы	Расходы
Пени по налогам		20843
Невостребованная кредиторская задолженность	279	
Финансирование ФСС (аттестация раб. мест)	43	
Безнадежная дебит. задолженность	121	6934
Медикаменты		10
Госпошлина		2191
Комиссия за зачисл. на карты сотрудникам		301
Расходы по корпоративному управлению		26
Исполнительский сбор		4848
Плата за годовое обслуж. пластик. карт		74
Прочие	5	1368
Всего:	448	36595

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31 декабря 2012 года отсутствует.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 52721 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2012 года составляет 147274 тыс.руб.

в том числе:

- поставщики и подрядчики 21503 тыс. руб.
- задолженность по налогам и внебюджетным фондам 50772 тыс. руб.

По договору займа от ОАО «ОСК» общество получило сумму в размере 291 546 968 рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности в том числе по налогам, сборам и внебюджетным фондам. В связи с оплатой просроченной кредиторской задолженности разблокирован расчетный счет общества.

Сохранность материальных ценностей обеспечивается.

Финансовый результат производственной деятельности.

Убыток от производственной деятельности составил 28 758 тыс. рублей.

Основными причинами образования убытков от производственной деятельности Общества за 2012 год явились:

1) Недостаточная загрузка производственных мощностей:

На основании «Графика докования на 2012», утвержденным генеральным директором ОАО «ЦС «Звездочка» от 27.01.2012г., была сформирована производственная программа которая позволила согласовать «Нормативы ценообразования на 2012г.» обеспечивающие безубыточную работу завода с объемом производства 211 222 часа.

- Корректировка доковой программы 2012г. в июне месяце 2012г. сократила объем производства.

Было до корректировки «Графика докования на 2012г.»		Стало после корректировки «Графика докования на 2012г.» и снижения работ по заказам	
Наименование объекта	Объем производс тва (трудоемк ость)	Наименование объекта	Объем производс тва (трудоемк ость)
Кулаков	4902	Кулаков	4903
Екатеринбург	744	Екатеринбург	744
Тула	10311	Тула	10311
Оренбург	9542	Оренбург	10666
Орел	29290	Орел	28295
П.Великий	57702	П.Великий	29333
Брянск	10581	Брянск	8718
Карелия	10581	Карелия	8530
Тула	52590		Снят
ПК-7500	24979		Снят
		БКЩ-33	1096
		БГК-885	1757
		БГК-462	1729
		Кондопога	316
		Левченко	426
		Кузнецов	96
		Гуманенко	565
		Д.Масковский	5713
		ТНТ-12	5393

		БГК-663	2412
		Гепард	1616
		КСВ-213	4244
		ЭК	2718
		МУС-917	1524
		ПСК-417	169
		ПСКР	1046
Итого	211 222		132 320

- фактическая трудоёмкость за 2012 год составила 135,6 тыс.нормо-часов против 211,2 тыс. нормо-часов по плану, % выполнения плана составил 64,2;

2) Ликвидация последствий пожара на АПУ «Екатеринбург», произошедшего в декабре 2011 года.

Краткий анализ финансового положения общества за 2010-2012.гг.

«Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества за 2010- 2012 год» отражены в таблице.

Валовая прибыль (убыток):

- за 12 месяцев 2010 года сложилась на сумму -83517 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2011 года сложилась на сумму -39127 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2012 года сложилась на сумму -28758 тыс. руб.

Убыток до налогообложения составил:

- за 12 месяцев 2010 года сложилась на сумму -93067 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2011 года сложилась на сумму -47815 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2012 года сложилась на сумму -64905 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) предприятия составила:

- за 12 месяцев 2010 года сложилась на сумму -93067 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2011 года сложилась на сумму -43094 тыс.руб.
- за 12 месяцев 2012 года сложилась на сумму - 62167 тыс.руб.

Совместно с юридической группой ведется работа по взысканию дебиторской задолженности.

Экономическая служба предприятия проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Согласно п.5 ст.22 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении» и п.4 ст.13 ФЗ 129 от 21.11.96 года .

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов за 2012 года составили:

-электрическая энергия всего 19905 т.руб.
в т. ч. в производство 15163 т. руб.

Остаточная стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 411779 тыс. руб. Коэффициент износа основных производственных средств составляет более 50 %.

Общество производит текущий ремонт и капитальный ремонт основных производственных фондов. На ремонт направляются собственные средства организации. Однако этих средств хватает на обеспечение не более 50% потребности в ремонте, поэтому состояние основных фондов постепенно ухудшается.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность, работающих на предприятии на 31.12.12 г. составляет 444 человека. Производственными рабочими предприятие укомплектовано на 83,2%, недокомплект составляет – 28 человека. Руководителями, специалистами и служащими предприятие укомплектовано на 92,7 %.

Основные проблемы общества в 2012 году.

В ОАО «82 СРЗ» остро стоит вопрос модернизации производственной базы завода. В первую очередь это касается вопроса модернизации основной производственной площадки предприятия – большого плавучего дока ПД-50.

Большой плавучий док ПД-50 эксплуатируется с 1980 года. За более чем тридцатилетний срок службы механизмы дока (дизель-генераторы, компрессоры рабочего воздуха паровые котлы, балластные насосы, электродвигатели и др.) в значительной степени изношены. Требуется агрегатная замена части оборудования с разработкой проекта его замены на современные типы механизмов и капитальный ремонт оставшейся материальной части.

Заводу требуется замена устаревшего оборудования (металлорежущего, кузнечно-прессового, трубогибного, сварочного, электротехнического, деревообрабатывающего и другого специального) на современное высокотехнологичное.

Кроме этого на заводе не решён вопрос с основными фондами находящимися в недостроенном состоянии после перестроенного периода, пришедшими в аварийное состояние в связи с долгим сроком эксплуатации или входившими в соцсферу во времена 1960-1990 годы.

В частности:

- недостроенный корпус блока цехов;
- казарменный городок военно-строительного отряда;
- набережная деревянная;
- подсобное хозяйство;
- общежитие.

Демонтировать данные объекты за счет собственных средств завод возможности не имеет.

С 2007 года (завод входил в состав Министерства обороны) на заводе базируется большой плавучий док ПД-92, находящийся в подчинении Северного флота. До настоящего времени док не достроен и не установлен на штатное место. Проект его установки и раскрепления не разработан.

В 2012 году по предписанию природоохранной прокуратуры завод приступил к проработке вопроса строительства на территории акционерного общества очистных сооружений.

По предварительной оценке специалистов, разрабатывающих проект очистных сооружений, изыскательские, проектно-конструкторские и строительные работы потребуют финансирования на уровне 25-30 млн. рублей.

Основные достижения общества в 2012 году

В отчетном периоде с оценкой не ниже "хорошо" были выполнены доковые и ремонтные работы по ГОЗ-2012 на 26-ти кораблях и судах, из которых 24 единицы – корабли и суда МО РФ (Северного флота) в том числе:

- атомные подводные лодки - 8 ед.;
 - боевые надводные корабли - 7 ед.;
 - суда обеспечения - 9 ед.; и
- 2 единицы – корабли ФСБ РФ (Пограничное управление по Мурманской области):
- ПСКР "В.Кингисепп";
 - ПСКР "Ладога".

В 2012 году освоены к выполнению доковых ремонтных работ заказы проекта 671 РТМК и 971, не включенных в специализацию предприятия.

01 мая 2012 года отмечен 65-летний юбилей завода.

За добросовестный труд и большой личный вклад в поддержание боевой готовности кораблей Северного флота семь работников предприятия награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

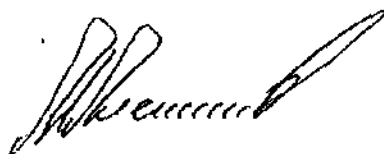
Несмотря на сложное финансовое положение, выплата заработной платы на заводе стала производиться без задержки.

Оформлен приказ о повышении заработной платы с 01 января 2013 года.

Завершена регистрация прав собственности Общества на весь комплекс недвижимого имущества.

Начата работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.

Генеральный директор
ОАО «82 СРЗ»



В.И. Алексеев

Главный бухгалтер



Ю.В. Садыкова