

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Молпромсервис»
Протокол № 2 от 15 апреля 2013 г.

Председатель _____ К.М.Шурыгин
Утвержден

общим собранием акционеров

ОАО «Молпромсервис»

Протокол № 1 от 17 мая 2013 г.

Председатель _____ К.М.Шурыгин



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
по обслуживанию молочной промышленности
«Молпромсервис» по итогам работы
за 2012 год

г. Улан-Удэ

Уважаемые акционеры!

В отчетном 2012 г., как и в прежние годы, основной хозяйственной деятельностью остается сдача в аренду своих складских помещений и земельных участков. Этот вид деятельности по прежнему является востребованным и приносит доход.

Наша прежняя деятельность по оказанию услуг предприятиям молочной промышленности не востребована. Основная причина этому незначительная сдача молока молокоперерабатывающим предприятиям. Правительство республики Бурятия оказывает финансовую помощь сельхозпроизводителям. За два предыдущих года из республиканского бюджета направлено 26 млн. руб. Это конечно дает свои результаты. Так в 2012 году закуплено молока на 16,2 % больше чем в 2011 году, но всего закуплено 12561,3 тонны молока. Это конечно очень мало. Сейчас переработкой молока в республике занимается 18 организаций. Установленные мощности позволяют, переработать 35 тыс. тонн молока, т.е. в три раза больше, чем молока закупается.

Рассмотрев всю структуру от производства, переработки и реализации молока видно, что наши услуги не будут особо востребованы и приносить нам доход. Поэтому и в дальнейшем считаем, продолжать выбранное направление.

В 2012 году уставной капитал общества составил также 459 400 руб., резервный 22 970 руб. как и в 2011 году.

Выручка в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 5,4 % и составила 24 824 346 руб. или на 1 332 888 руб. больше.

Среднесписочная численность работников 17 человек, как и в 2011 году. В 2012 году начислено заработной платы 8 169 835 руб. в том числе начислено НДФЛ- 1 050 181 руб.

Больничные листы – 163 543 руб.

Оплата по трудовым соглашениям – 139 530 руб.

По сравнению с 2011 годом произошло повышение зарплаты на 13,9 % или на 1 137 570 руб. за счет повышения окладов с 01.02.2012 г. и с 01.10.2012 г.

Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет - 6877081 руб.

Прибыль отчетного года - 839612 руб.

Произведено расходов за счет прибыли отчетного года:

1. Начислено и выплачено материальной помощи с учетом НДФЛ 953821 руб. в том числе:

- пенсионерам, акционерам, бывшим работникам - 52781 руб.
- работникам - 726515 руб.
- председателю совета директоров - 151125 руб.
- подарки - 23400 руб.

2. Оказана финансовая помощь – 120000 руб. в том числе:

- Свято - Троицкий приход - 70000 руб.
- Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь – 25000 руб.
- ВСГТУ в связи с 50-и летием – 25000 руб.

Начислено дивидендов по итогам 2011 года - 540646 руб. .

в т.ч. НДФЛ - 48664 руб.

Выплачено дивидендов в 2012 году - 436460 руб.

Задолженность по дивидендам на 01.01.2013г. составляет – 226703 руб.

За 2012 год начислены налоги в сумме - 3797885 руб. в т.ч.

- единый налог в связи с применением УСНО - 6% - 398497 руб.

- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - 573637 руб.

- земельный налог - 364058 руб.

- транспортный налог - 9367 руб.

- ПФР - 2124848 руб.

в т.ч. – страховая часть – 1548832 руб.

накопительная часть – 201768 руб.

ФФОМС – 374248 руб.

- ФСС - 265008 руб.

в т.ч. – от несчастных случаев – 52201 руб.

на обязательное социальное страхование – 212807 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012г. составила - 744974 руб.

в т.ч. покупатели и заказчики - 372948 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. составила - 531115 руб.

в т.ч. поставщики и подрядчики - 28898 руб.

В расходы за 2012 год входят:

1. ОАО «Бурятэнергосбыт» - 3600080 руб. (электроэнергия).

2. ОАО «ТГК - 14» - 902968 руб. (тепловая энергия).

3. ООО «Байкальские ком-е системы» - 26968 руб. (вода, сброс).

4. ООО ЧОП «Эдельвейс» - 1906488 руб. (охрана).

5. ОАО «Ростелеком» - 304337 руб. (услуги МГ и МН связи).

6. БФД - 35800 руб. (ведение реестра акционеров).

7. АД «ДЭФА» - 80000 руб. (аудиторские услуги).

8. ООО «Сантехпром» - 250224 руб. (ремонт системы отопления).

9. ООО «СантехМЕТ» - 99781 руб. (трубы).

10. ООО «Фасад» - 346160 руб. (монтаж кровли склада).

11. ИП Хониноев З.К. – 262257 руб. (профнастил, гладкий лист).

12. ООО «ЛиВиКо» - 96736 руб. (пиломатериал).

13. ИП Максаров Б.Б. - 248779 руб. (утеплитель базальтовый).

14. ООО «Компания ПИРАМИДА» - 79000 руб. (изделия из ПВХ).

15. ОАО «Промстроймеханизация» - 1191766 руб. (асфальтирование).

16. ООО «ПК Сибирский бетон» - 15000 руб. (бетон).

17. ООО «Теплоприбормонтаж» - 16800 руб. (обслуживание теплосчетчика).

18. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» – 44941 руб. (дератизация).

19. ООО «Росгосстрах» - 16164 руб. (ОСАГО).

20. ООО «Акцион-пресс» - 43162 руб. (подписка).

21. ЗАО «Советник Эмитента» - 7200 руб. (подписка на журнал АО).

22. Поликлиника № 1 – 7759 руб. (вакцинация против гриппа).
 23. ООО «Байкальский центр сертификации» - 47500 руб. (аттестация рабочих мест).
 24. ООО «СЦОТ» - 15000 руб. (оказание услуг по охране труда).
 25. ООО «Охрана труда. Учебный центр» - 9800 руб. (обучение по охране труда).
 26. ОАО «Улан-Удэторгтехника» - 10430 руб. (обслуживание кассы).
 27. ИП Плюснина Т.И. – 19500 руб. (шкафы для рабочей одежды).
 28. Прочие – 29116 руб.
 29. ГСМ – 237938 руб.
 30. Прочие материалы (за наличный расчет) – 1022377 руб.
-

ИТОГО: 10974031 руб.

Крупных сделок и сделок с заинтересованностью у нас не было.

Анализируя наши расходы, видно, что большие расходы у нас пошли на увеличения заработной платы. На 1 137 570 руб. выше чем в 2011 году.

Материальной помощи выплачено на 94,9 тыс.руб. больше.

✓ Затраты по электроэнергии, были меньше на 109,5 тыс. рублей, а вот по теплоэнергии возросли на 193,0 тыс. руб. Это как за счет улучшения теплоснабжения так и увеличения расчетных потерь теплоэнергии до теплосчетчика. Если в 2011 г. теплоснабжение было очень плохое и много было аварий, то прошедший отопительный сезон прошел благополучнее. Но ТГК- 14, ссылаясь на Постановление правительства, увеличило нормы теплопотерь на трассе. Мы выставили претензию, а они сослались на Постановление правительства. Все тонкости этого Постановления не знаешь, поэтому обращаться в арбитражный суд не стали. Сейчас ищем варианты как эти потери уменьшить.

• Из основных организационно-технических мероприятий отчетного года это асфальтирование территории на сумму 1200,00 тыс. руб., выполнили металлическую кровлю 1 склада на 705,0 тыс. руб., заменили теплотрассу от гаража до 12 склада на 390,0 тыс. руб., меняли старые двери и окна на пластиковые как в административном здании, так и в складах на 80,0 тыс.руб.

Провели аттестацию рабочих мест. Она обошлась нам 77,5 тыс. руб.

Выполнили все работы по плану организационно технических мероприятий.

Всего на сумму 3 122,5 тыс. руб.

Каких-то лишних затрат у нас не было, даже на ГСМ денег израсходовали на 18,6 тыс. руб. меньше чем в 2011 г.

На 2013 г. также составлен план организационно-технических мероприятий. Он рассмотрен советом директоров и предлагается акционерам на утверждение.

В этом году не планируется больших затратных строительно-монтажных работ. Основное направление это поддержание в порядке имеющегося состояния и его улучшения. Эти работы уже ведутся с начала года. В холодное время работы проводим в отапливаемых помещениях. Так уже провели ремонт в административном здании, складе № 10 и т.д.

С потеплением работы по ремонту будут проводиться на территории. В апреле-мае проводим подготовку к новому отопительному сезону. Заменили старые трубы, теперь необходимо обеспечить автономный от арендаторов, доступ в

5 склад к электрощитовой и теплосчетчику.

В 2012 году у нас появились камеры видеонаблюдения. Их ставили как арендаторы так и охрана «Эдельвейс», но в обзор камер попадает не вся территория. Думаю, что работу по установке видеокамер надо продолжить. Они играют свою положительную роль. Также необходимо совершенствовать и охранно-пожарную сигнализацию.

Необходимо также продолжать и проведение санитарно-профилактических (дератизация, анализ воды и т.д.) и противоэпидемиологических (вакцинация и т.д.) мероприятий. В общем и 2013 году работа предстоит немалая.

Советом директоров, на утверждение собранию предложено следующее распределение прибыли полученной в 2012 году.

Статья расходов	Код строки	Размер средств (руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, девяти месяцев финансового года)	001	839 612
Фонды		
Отчисления в фонд инвестирования	002	0
Отчисления в фонд развития персонала	003	0
Отчисления в фонд социальной сферы	004	0
Отчисления в резервный фонд, статья 18 устава общества	007	0
Вознаграждения		
Членам совета директоров общества	008	0
Членам ревизионной комиссии общества	009	0
Материальная помощь работникам к отпуску и бывшим работникам (пенсионерам)	010	0
Дивиденды		
По обыкновенным акциям 85%	011	713 670
По привилегированным акциям типа 15%	012	125 942
Расходы на выполнение плана организационно-технических мероприятий	013	0
Нераспределенная прибыль	014	0

Такое распределение прибыли объясняется тем, что было проведено увеличение затрат на зарплату, налогов и выполнение плана организационно-технических мероприятий. Поэтому и чистая прибыль получилась ниже прошлого года. Чтобы не ущемлять акционеров решено было всю прибыль израсходовать на дивиденды, а все вознаграждения осуществлять за счет прибыли текущего года.

Так за выполнение функции председателя совета директоров, предлагается выплачивать 11 000 руб., с июня этого года. Это на 10 % больше чем в прошлом.

Предлагается также выплачивать материальную помощь нашим работникам один раз в год примерно в размере месячного оклада.

Также при необходимости помогать нашим бывшим работникам теперь пенсионерам.

В заключение доклада хочется пожелать, чтобы этот год был не хуже отчетного.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Баташов
Котова

Баташов В.Е.

Котова О.Г.

