ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОАО « Спецкаучукремстрой» за 2012 год

В 2012 году основными видами деятельности являлись:

1.Строительно-монтажгые работы
2.Производство продукции производственно-технического назначения
3.Сдача помещений в аренду.
Приоритетным видом деятельности является строительно-монтажные Работы.

В текущем году выполнялись СМР по договорам подряда на объектах о.Свияжск.и так же работы на объектах, которые находятся в стадии незавершенного строительства.

Наименование	2012год	2011год	
СМР			
о.Свияга «Собор»	19 043	36 000	
О.Свияга «Ограда»	7 155	11 027	
ИТОГО	26 198	47 027	
Незавершенное строительство			с начала стр-ва
Поселок Вороновка	28 803	36 215	128 407
Жил.дом ул.Курашова	125 320	155 479	503 530
Усады гост.комплекс	70	-	70
Пр.Победы паркинг	100	-	100
Лаишево	30	-	30
ИТОГО	154 323	191 694	
ВСЕГО	180 521	238 721	- 58 200

2012 году было завершено строительство жилого дома по ул. Курашова. Были построены квартиры, офисы,магазины, 2 этажа парковок.

04 июня 2012г был получен акт о вводе в эксплуатацию объекта и начали передавать квартиры дольщикам. ОАО «Спецкаучукремстрой» построило дом с прибылью. Экономия Застройщика в целом по дому составила 38 млн.руб. Конечно на результаты работы сказался длительный срок строительства в период длительного экономического кризиса.

Реализация товарной продукции за 2012 год

руб.

Наименование	Отгружено	НДС	без НДС	с/стоимость	прибыль
ГП					
АРЕНДА ЗЕМЛИ	245000		245000	0	245000
АРЕНДА помещений	3578458		3578458	0	3578458
СМР Свияга	26197921		26197921	20786555	5411366
ТОВАРЫ квартира	2205900		2205900	1071124	1134776
УСЛУГИ агентские	16964886		16964886		16964886
УПРАВ.РАСХОДЫ				**20635827**	**-20635827**
ИТОГО	**49 192 165**		**49 192165**	**42 493506**	**6698659**

Выпуск товарной продукции за 2012 год

руб.

Месяц	ТОВАРЫ	Аренда ЗЕМЛИ	АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ	СМР	Услуги	Итого
Январь	2205900	15750	272114		1191567	3685331
Февраль		15750	272114		2480175	2768039
Март		15750	272114			287864
Апрель		15750	272114		1136609	1424473
Май		22750	263514			286264
Июнь		22750	263514		4697044	4983308
Июль		22750	263514			286264
Август		22750	262514	10447743		10733007
Сентябрь		22750	262514		5692000	5977264
Октябрь		22750	314483		993691	1330924
Ноябрь		22750	328324	15750178		16101252
Декабрь		22750	531625		773800	1328175
ИТОГО	**2205900**	**245000**	**3 578458**	**26197921**	**16964886**	**49192165**

В 2012году были оказаны следующие виды услуг тыс.руб

1	*Агентские услуги по СМР о.Свияжск*	*16 965*
	ИТОГО	*16 965*

Товарный выпуск ПТБ по структурным подразделениям:

тыс.руб.

№	Наименование продукции	2012 Сумма	2011 Сумма	Разница
1	Столярный цех	617	1450	-833
2	Механический цех	2039	3365	-1326
3	Монтажные работы	965	0	
4				
	ИТОГО	**3 621**	**4815**	**-14194**
	В % к пред. году	75%	340%	

Отчет о прибылях и убытках

тыс.руб.

№	Наименование показателя	2012 г.	2011 г.	+ -
1	Выручка от продаж	49192	69896	
2	Себестоимость	-21857	-45225	
3	Валовая прибыль	+27335	+24671	
4	Управленческие расходы	-20636	-2094	
5	Коммерческие расходы	0	0	
6	Прибыль от продаж	+6699	+22577	
7	Операционные доходы: -	22 244		
	- % проценты		+1	
	- Реализация Основных средств	+8000	100	
	-		+236	
	- Экономия Застройщика	+12 105	+674	
	- Реализация материалов	+1030	+39	
	- Возмещение расходов Курашова	+858	+1296	
	- Прочие	251		
8	Операционные расходы	9 743		
	----------	----------	---------	
	- % по кредиту	-134	-1590	
	- стоимость материалов	-697	-629	
	- стоимость ОС	-6330	-8	
	- прочие	-2582	-2451	
10	Прибыль до налогообложения	+19200	+20245	
11	Налог на прибыль	-1740	-1670	
12	Чистая прибыль от деятельности	+17460	+18575	

тыс. руб.

№	Прочие операционные	Доходы	Расходы	
1	Срок исковой давности	249		
5	СРО		-13	
6	Услуги банка		-215	
7	Благотворительность		-1 100	
8	Штраф пени		-711	
9	Возмещение расходов по Курашова			
10	Прочие услуги	2	-312	
11	Госпошлина		-231	
	ИТОГО	251	-2582	

Использование фонда потребления

тыс.руб.

№	Наименование	Сумма
1	Подарки	59
2	День пожилого человека	12
3	Ритуальные услуги	
4	Доп. Отпуск	64
5	Благотворительность	
6	Дивиденды	1 473
7	Премия	
8	Мат. Помощь	131
9	Культмассовые мероприятия	36
	И Т О Г О	1 930

Расчеты по аренде за 2012 г.

Тыс.руб

№		Предъявлено	Оплата
1	Аренда ПТБ	776	671
2	Аренда К.Насыри	2 802	1 805
3	Аренда земли ПТБ	245	261
	ИТОГО	**3823**	**2737**

Движение готовой продукции ПТБ за год по плановой себестоимости

Тыс.руб.

Остаток на 01.01.12	820
Товарный выпуск	2 656
Продано	0
Расход на СМР и собств.нужды	3 369
Остаток на 01.01.13.	107

Оплата услуг и продукции за год по продажным ценам

тыс.руб.

№		Остаток неоплаченной продукции на 01.01.2011	Отгружено за год	Оплачено за год	Остаток неоплаченной продукции на 1.01.2012
1	ПТБ				
2	СМР	47 701	26 198	35 308	38 591
3	Аренда	1 353	3 579	2 476	2 456
4	Аренда земл	16	245	261	0
5	Услуги	0	16 965	16 191	774
6	За товары		2 206	2206	0
7	За материалы	662	1 030	642	1 050
8	**За основные средства**		**8 000**		**8 000**
9	**Авансы за коттеджи**				
10	**Авансы (Грань)**				
	И т о г о	**49 732**	**58 223**	**57 084**	**50 871**

Долгосрочные кредиты банка

Наименование показателя	Остаток на 01.12	Получено	Погашено	Остаток на 01.13
Банк «Казанский»	0	0	0	0

Краткосрочные кредиты банка

В тыс.руб.

	Наименование кредитора	Остаток 1.01.11	Получено	Погашено	Остаток 1.01.12
1	Банк «Казанский»	11 610	8 444	20 054	0

По расчетам с бюджетами всех уровней были начислены следующие налоги

В связи с применением упрощенной системы налогообложения предприятие уменьшило выплаты таких налогов, как НДС, налог на имущество.

№	Наименование	2011.	2012	Разница
1	НДС	393	0	-393
2	Налог на прибыль	1670	1740	+70
3	Подоходный налог	2669	1295	-1374
4	Налог на имущество	-	-	
5	Налог на землю ПТБ	1422	319	-1103
6	Налог на землю К.Насыри	130	143	+13
7	Налог на экологию	49	39	-10
8	Транспортный налог	131	110	-21
	ИТОГО	**6 464**	**3 646**	**-2 818**

Уменьшение начисления подоходного налога в 2012 году на 1374 тыс. руб произошло из-за уменьшения объемов производства строительно-монтажных работ по договорам подряда.

Уменьшение начисленного налога на землю произошло из-за снижения кадастровой стоимости земли по Решению суда. Но на сегодняшний день вопрос о снижении налога будет решаться в судебном порядке.

На сегодняшний день просроченных платежей в бюджет нет.

Единый социальный налог за 2012 год

№	Наименование	2011	2012г	Разница
1	Пенсионный фонд	4727	2135	-2 592
2	Фонд мед. страхования %	928	495	-433
3				
4	Фондсоц.Страхования 2,9%	358	282	-76
	Фонд соц. Страхования от несчастных случаев 0,9%	81	87	+6
	ИТОГО	6094	2 999	-3095

тыс. руб.

Основные средства	2012 ОС	2012Земля	2012 ИТОГО
Остаток на 01.01.2012	23 076	7223	30 299
Поступило	1 103	300	+1 403
Выбыло	-7 067	0	-7 067
Остаток на 01.01.13	17 113	7 523	24 636
Износ	9 027		
% изношенности	52		

В 2012 году было приобретено основных средств на сумму 1 103 тыс.руб.
в т.ч.

1. Транспортные средства

Тыс.руб

1	Станки 2шт	342
2	Автомобиль ВАЗ	218
3	Автомобиль ГАЗЕЛЬ	543
	ИТОГО	**1 103**

Так же был приобретен земельный участок в д. Исаково за 300 тыс.руб.

По договору купли-продажи в 2012году было продано 589,5 м2 площади 1-го этажа административного здания по ул. К.Насыри за 8 000 тыс. руб.

Арендованных основных средств у общества нет.

Среднесписочная численность составила 69 чел

Среднемесячная зарплата составила 11 810 руб.

Государственная помощь отсутствует.