
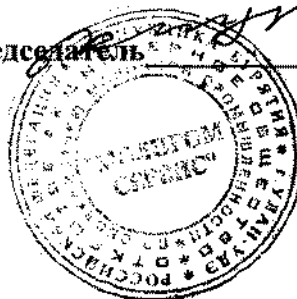


Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Молпромсервис»
Протокол № 2 от 19 марта 2012г.

Председатель  К.М.Шурыгин

Утвержден
общим собранием акционеров
ОАО «Молпромсервис»
Протокол № 1 от 28 апреля 2012 г.

Председатель  К.М.Шурыгин



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
по обслуживанию молочной промышленности
«Молпромсервис» по итогам работы
за 2011 год

г. Улан-Удэ

Уважаемые акционеры!

В начале годового отчета за 2011 год о его финансовых результатах. Выручка в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 8,4 % и составила 23 491 458 руб. или на 1822651 руб.

Среднесписочная численность работников 17 человек, в 2010 г. было 18 человек.

Прибыль за год составила – 1 800 037 руб.

Уставной капитал общества – 495 400 руб.

Резервный – 22 970 руб.

За год начислено заработной платы – 7 032 265 руб. в т.ч. НДФЛ – 904 424 руб.; Больничные листы и единовременные пособия при рождении ребенка – 103 779 руб.;

Оплата по трудовым соглашениям – 167 114 руб.

В 2011 г, значительно, с 14% до 34 % от заработной платы увеличились отчисления в пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования, т.е. на 20%. Поэтому возможность увеличить заработную плату работникам появилась только с октября. Увеличилась в средней на 10 %, а всего затраты на зарплату увеличились на 30 %. Это конечно ощутимое повышение затрат.

За отчетный год в ПФР начислено 2 025 433 руб. в том числе:

- страховая часть – 1 523 269 руб.;
- накопительная часть – 170 019 руб.;
- ФФОМС – 201 892 руб.;
- ТФОМС – 130 253 руб.

В ФСС начислено 233 605 руб. в том числе:

- от несчастных случаев – 44 638 руб.;
- на обязательное социальное страхование – 188 967 руб.

В 2010 г. налоговых затрат на зарплату было на 1 260 872 руб. меньше.

Единый налог в связи применением УСНО- 6 % - 388 825 руб.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 467 876 руб.

Земельный налог – 308 843 руб.

Транспортный налог – 7 471 руб.

Всего за 2011 г. начислено налогов на сумму 3 432 053 руб. это на 1 236 151 руб. больше или на 56,3 % .Это конечно значительное увеличение.

Произведено расходов за счет прибыли отчетного года:

1. Начислено и выплачено материальной помощи с учетом НДФЛ – 858 900 руб. в том числе:

- пенсионерам, акционерам, бывшим работникам – 119 563 руб.;
- работникам – 575 098 руб.;
- председателю совета директоров – 141 931 руб.
- подарки – 22 308 руб.

2. Оказана финансовая помощь в размере 45 000 руб.

- Свято – Троицкому приходу – 3 раза по 15 000 руб.;

Начислено дивидендов по итогам 2010 г. - 106 918 руб. в т.ч. НДФЛ –

9 335 руб., выплачено дивидендов в 2011 году- 102 699 руб.

Задолженность по дивидендам на 01.01.2012 г. составляет – 169 959 руб. Эта задолженность образовалась от не востребоваанных дивидендов тех акционеров которые по разным причинам потеряли с нами связь.

Дебиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила – 1 208 154 руб., в том числе покупатели и заказчики – 277 350 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. составила – 688 709 руб., в том числе поставщики и подрядчики – 37 617 руб.

В остальные расходы за 2011 год входят:

- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 3 709 547 руб. (электроэнергия),
- ОАО «ТГК -14» - 709 977 руб. (тепловая энергия),
- ООО «Байкальские ком-е системы» - 27 401 руб. (вода, сброс),
- ООО ЧОП «Эдельвейс» - 1 800 000 руб. (охрана)
- ООО ЧОП «Эдельвейс» - 213 597 руб. (монтаж пожарно-охранной сигнализации),
- ООО «Спрут+» - 100 000,00 руб. (монтаж пожарно-охранной сигнализации),
- ОАО «Ростелеком» - 244 262 руб. (услуги МГ и МН связи),
- БФД – 31 590 руб. (ведение реестра акционеров),
- АД «ДЭФА» - 75 000 руб. (аудиторские услуги),
- ООО «Росгострах»- 15 868 руб.(ОСАГО),
- СЭС – 44 438 руб. (дератизация),
- ООО «Сантехпром» - 206 201 руб. (ремонт системы отопления),
- ООО «Стальторг» – 51 855 руб. (трубы),
- ООО «Фасад» – 202 600 руб. (работы по ремонту крыши),
- ИП Доржиев Г.Ю. - 223 178 руб. (металлочерепица, утеплитель),
- ИП Урбаева Е.С. – 67 430 руб. (теплоизоляция, фанера),
- ИП Сенцова Н.В. – 57 200 руб. (металлические ворота),
- ООО «Хонихоев» - 10 800 руб. (гладкий лист),
- ИП Пенто И.М. – 42 550 руб. (кладка стен),
- ИП Кузнецов С.Н. – 20 160 руб. (камень стеновой),
- ООО «Окна от Ермака» - 49 838 руб. (входная группа),
- ИП Ермакова О.В. - 10 500 руб. (изготовление изделий из ПВХ),
- ООО «Компания Пирамида» - 166 670 руб. (окна, рольставни),
- ИП Бухаров С.В. - 48 280 руб. (оконный блок),
- ООО «Промстроймеханизация» - 90 384 руб. (асфальт),
- ООО «ПК Сибирский бетон» - 15 600 руб. (бетон),
- ООО «ПКФ Рубин» - 112 760 руб. (огнезащитная обработка),
- ООО «Теплоприбормонтаж» – 16 800 руб. (обслуживание теплосчетчика),
- ООО «Укша» -250 000 руб. (помещения),
- ООО «Росшинаинвест» - 20 030 руб. (шины),
- ООО «Компания Витра» - 24 034 руб. (мебель- касса),
- ИП Пиляева Ю.А. – 104 158 руб. (кресло, стулья),
- ООО «Актион –пресс» - 39 879 руб. (подписка),
- ООО «Советник Эмитента»- 6 360 руб. (подписка на журнал АО),
- Прочие – 41 957 руб.,
- ГСМ – 256 542 руб.,

Прочие материала – 861 564 руб. (за наличный расчет).

Анализируя наши эксплуатационные расходы, можно сказать, что здесь тоже есть определенные успехи. Так по сравнению с 2010 г. расход электроэнергии снизился с 1109,4 тыс. кВтч до 1031,1 тыс. кВтч, т.е. на 78,3 тыс. кВтч меньше, а это значит, что целый месяц мы работали на сэкономленной электроэнергии.

По теплоэнергии также по сравнению с прошлым годом экономия составила 8,0 Гкал. Это говорит о том, что работа по экономии энергетических ресурсов дает отдачу, а наша техническая служба неплохо поработала в этом году.

За прошедший год мы продолжали совершенствовать и укреплять нашу материальную базу - основу нашего сегодняшнего благосостояния.

Так провели ремонт склада № 4 «А», с устройством новых полов, строительством офисного помещения, побелкой, покраской. Склад у нас преобразился и соответствует всем санитарно-техническим и противопожарным нормам.

Провели ремонт склада № 4 «Ж». Сделали пластиковый вход, утеплили стены и потолок, побелили, покрасили, заменили электрическую часть, сделали новую ОПС. Сейчас склад приносит нам стабильный доход.

По складу № 12 провели большую работу. Заменили 6 оконных блоков. Старые пришли в негодность и по размерам были большими, не для нашего сибирского климата. Часть проемов заложили кирпичом, установили новые блоки оконные, вместо решеток установили жалюзи, в 12 «Г» сделали новый теплый офис, заменили ОПС на новую.

Побелили и покрасили склад № 11 «А». Заменили ворота в складе № 1 «Б». Заасфальтировали 300 кв.м. территории.

Большую работу проделали в административном здании:

- Заменили шиферную крышу на металлопрофиль, утеплили потолок;
- Провели ремонт в офисных помещениях № 4, 5, 6, 7, «А», 22 административного здания. Смонтировали новую охранно-пожарную сигнализацию;
- В офисных помещениях в 5 складе, сделали ремонт отопления, побелили и покрасили.

Выполнили мероприятия по предписанию пожарного надзора. Ориентировочная стоимость мероприятий 580 тыс. рублей. Пришлось делать и шлакоблочные перегородки вместо деревянных в 5 складе. Работа проводилась совместными усилиями с арендаторами. Много работы выполнено по замене и монтажу охранно-пожарной сигнализации. Провели работу по огнезащитной обработке наших складов и т.д.

Проводилась работа по подготовке тепловых и электрических сетей для работы в зимний период, в результате этой работы зима прошла без чрезвычайных ситуаций.

Проводилось и много других работ для дальнейшего развития нашего предприятия как торгового рынка. Результаты работы показывают, что эта работа не проходит даром. Мы востребованы. Заняты все помещения, которые мы хотели сдать арендаторам. К нам едут покупатели.

Считаю, что пока это наше основное направление в работе.

Работать с молочной промышленностью республики, мы не отказываемся, но и предложений от них нет, по которым они хотели бы с нами работать. Помощь им оказывает Минсельхоз республики, помогая финансовыми средствами. Если будут у нас появляться свободные площади, то лучше будет заняться самим торговлей. Опыт работы у нас такой есть.

Крупных сделок в отчетном году у нас не было. Не было и сделок с заинтересованностью.

На 2012 год, также составлен план организационно технических мероприятий направленных на дальнейшее совершенствование нашей работы укрепление материальной базы.

План одобрен советом директоров и предлагается на утверждение общего собрания. Из основных мероприятий это: проведение аттестации рабочих мест. Ее срок исполнения с января по сентябрь. Для этого необходимо привести все рабочие места в соответствии с требованиями.

Провести ремонт теплотрассы от здания гаража до 12 склада, объем работ около 500 тыс. руб. Выполнить крышу из металлопрофиля на 1 складе стоимость работ 840.0 тыс. руб. Провести утепление кровли в теплых складах. Это склады № 9, № 9 «А» и 9 «Б», склад № 10 и гараж. Эффект от этого утепления большой. В прошлом году утеплили потолок административного здания, и результат сразу почувствовали.

Необходимо также провести асфальтирование части территории. На эту работу планируем затратить 1-1,5 млн. руб.

Запланировано также проведение ремонта, побелки, покраски зданий и помещений. Проведение дератизации, контроля поступающей воды и другое.

Советом директоров на утверждение собранию, предложено следующие распределение прибыли полученной в 2011 году.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО 2011 ГОДА

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	1800 037
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	162 000
Членам ревизионной комиссии общества	009	0
Материальная помощь работникам к отпуску и бывшим работникам (пенсионерам)	010	400 000

Дивиденды		
По обыкновенным акциям	011	270 000
По привилегированным акциям типа	012	270 000
Расходы на выполнение плана организационно-технических мероприятий	013	698 037
Нераспределенная прибыль	014	0

Получает вознаграждение за выполнение своих функций председатель совета директоров. Размер вознаграждения в 2011 г. был – 9 000 руб. Вновь избранному председателю предлагается 10 000 руб., с мая этого года до следующего собрания акционеров.

Предлагается также выплачивать материальную помощь нашим работникам раз в год примерно в размере месячного оклада. Также возникает необходимость и помогать нашим бывшим работникам, теперь пенсионерам.

Дивиденды советом директоров предложено выплатить в размере 30 % от прибыли – 15 % на обыкновенные, 15 % на привилегированные акции.

В заключение доклада хочется пожелать, чтобы текущий год был не хуже чем отчетный.

Генеральный директор

Баташов В.Е.

Главный бухгалтер

Котова О.Г.

