

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное
предприятие № 96»
за 2011 г.

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96» (ОАО «ДЭП № 96»)**
- 1.2. Номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 31№ 002132277 от 19.01.2011 г.
- 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Белгородская область .
- 1.4. Местонахождение: 308511, Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, ул. Строительная, 17
- 1.5. Телефон/факс: 8 (4722) 38-85-40, 38-75-00
- 1.6. Адрес электронной почты: oaoderpN96@yandex.ru
- 1.7. Основной вид деятельности: строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (код ОКВЭД 63.21.22)
- 1.8. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
- 1.9. Среднесписочная численность Общества на 31.12.2011 г. : 128 человек
- 1.10. Полное наименование реестродержателя: Держателем реестра акционеров Общества является ООО «Реестр –РН»
- 1.11. Размер уставного капитала Общества (рублей): 10783500
- 1.12. Общее количество акций: 107835 шт.
- 1.13. Количество обыкновенных акций: 107835 шт.
- 1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100
- 1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-43818-А, дата государственной регистрации: 18 марта 2011 года.
- 1.16. Количество привилегированных акций: привилегированных акций нет
- 1.17. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 107835 шт.
- 1.18. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям (процентов): 100
- 1.19. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): специального права (золотой акции) нет
- 1.21. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Союз Аудит» ». Адрес: Белгородская область, Белгородский район, Пгт. Разумное, ул. Привольная, 13

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): в 2011 году общее собрание акционеров Общества не проводилось.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

1. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 01.12.11 г. № 342-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете Общества)

3.1. Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:

Совет директоров назначен Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23.12.10 г. № 500-р. в следующем составе:

Костюченко Ольга Ивановна – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области (председатель совета директоров). Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

Коптев Роман Александрович- заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области. Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

Нерубенко Наталья Анатольевна – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области. Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

Афониная Любовь Николаевна – заместитель начальника отдела ФГУ «Управления автомобильной магистрали Москва-Харьков» Федерального дорожного агентства. Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

Бартенев Олег Александрович – инженер отдела ФГУ «Управления автомобильной магистрали Москва-Харьков» Федерального дорожного агентства. Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

3.3. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете): специализированных комитетов при Совете директоров нет.

3.4. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует

3.5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия назначена Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23.12.10 г. № 500-р. в следующем составе:

Полякова Маргарита Николаевна – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области.

Горайнова Ирина Викторовна – специалист эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области.

Ладунова Лариса Ивановна – заместитель главного бухгалтера ФГУ «Управления автомобильной магистрали Москва-Харьков» Федерального дорожного агентства.

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в течение 2011 г. вознаграждение членам ревизионной комиссии не начислялись, выплаты не производились.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, дата вступления в должность. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение одного года:

В соответствии с Уставом ОАО «ДЭП № 96» единоличный исполнительный орган представлен должностью Генерального директора.

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23 декабря 2010 г. № 500-р, данную должность занимает Терещенко Виктор Андреевич до первого общего собрания акционеров..

Дата рождения: 11.10.1951 г.

Сведения об образовании: высшее.

Не является акционером ОАО «ДЭП № 96».

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества отчетном году (дата принятия решения Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:

В течение 2011 г. вознаграждения, поощрения генеральному директору не начислялись, выплаты не производились.

6. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96» (ОАО «ДЭП № 96») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия № 96, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 г. № 300 и Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 31.12.2009 г. № 444-р (в редакции распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23.12.2010 г. № 500-р). ОАО «ДЭП № 96».

На основании п.5 ГК РФ при преобразовании юридического лица одного вида в другое юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. Таким образом, ОАО «ДЭП № 96» является правопреемником ФГУ ДЭП № 96.

ОАО «ДЭП № 96» обслуживает участок федеральной автодороги «Крым» в границах Белгородской области с км 603+000 до км 706+000, а также подъезды к г. Белгороду с км 0+000 до км 8+500 и с км 23+400 до км 26+000 общей протяженностью 114,1 км второй технической категории (116,4 км включая протяженность транспортных развязок) – 264,76 приведенных км. На обслуживаемых участках расположено 9 мостов и путепроводов общей протяженностью 457 м и 73 водопропускных трубы общей протяженностью 2022 м.

Протяженность барьерного ограждения составляет 62675 м, тросового 584 м.

На участке расположено 70 автобусных остановок, в том числе 57 оборудованных автопавильонами, 17 площадок отдыха общей площадью 95250 м², 136 пересечений и примыканий., 4 светофорных объекта, 3 надземный пешеходный переход, 25190 м тротуаров и пешеходных дорожек, 1745 дорожных знаков, 1904 сигнальных столбиков.

ОАО «ДЭП № 96» имеет следующие производственные подразделения:

- асфальтобетонный завод, расположенный в с.Шопино на км 3+300 северного подхода к г. Белгороду с асфальтосмесителем ДС-117-2К производительностью 32т/час.:

- 2 участка по содержанию федеральных дорог, расположенные на автодороге «Крым» в п. Яковлево на 635 км и в с. Стрелецкое на 665 км, обслуживающие соответственно 53 и 59,1 км.

На центральной производственной базе в с.Стрелецкое расположены ремонтно-механические мастерские, автотранспорт, служба организации движения, а также все вспомогательные службы, обеспечивающие деятельность предприятия.

Для обеспечения качества дорожно-строительных работ, работ Общество имеет дорожно-строительную лабораторию.

Объем выполненных работ за период 2010-2011 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2011 г.	2010 г.	Прирост	Рост %
А.	Работы выполняемые за счет средств федерального бюджета:					
1	Содержание дорог	км	116,4	116,4		
		тыс.руб.	64184,000	55331,000	8853	16%
2	Ремонт дорог	км	1,4		1,4	100,0%
		тыс.руб.	10000		10000	100,0%
3	Капитальный ремонт	км			0	0,0%
		тыс.руб.			0	0,0%
4	Разметка проезжей части	тыс.руб.	8281,59	11754,258	-3472,668	-29,5%
	Итого:	тыс.руб.	82466	67085	15381	22,9%
Б.	Работы выполняемые за счет средств областного бюджета:	тыс.руб.	28237,026	9257,061	18979,965	205,0%
В	Прочие подрядные работы	тыс.руб.	5984,499	8777,719	-2793,526	-31,8

Итого выручка от ремонтно-строительной деятельности	тыс.руб.	116687	85120	31567	37,1%
То же без НДС	тыс.руб.	98887	72136	26751	37,1%

В 2011 году предприятием выполнен в полном объеме заключенный государственный контракт по содержанию автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-2 «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 603+000-706+000, подъезд к городу Белгороду на участках км 0+000-км8+500, км 23+400-км26+000 на сумму – 64184,000 тыс. руб., что на 16% больше по сравнению с 2010 годом.

Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги за счет средств федерального бюджета на 10000,000 тыс. руб.

Выполнены работ по разметке проезжей части автодороги М-2 «Крым» за счет средств федерального бюджета на сумму – 8281,590 тыс. руб.

Выполнены работ по благоустройству территориальных дорог, разметки проезжей части за счет средств областного бюджета на сумму 28237,026 тыс. руб., что на 205% больше по сравнению с 2010 годом.

По договорам с прочими заказчиками работы выполнены на сумму 5984,499 тыс. руб.

Общий объем работ составил 116687,115 тыс. руб. и по сравнению с 2010 годом увеличился на 37,1%.

7. Основные направления развития акционерного общества

7.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия Советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

В Обществе разработана программа деятельности на 2012-2015 годы.

Возможными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации являются:

-бесперебойное обеспечение услугами по ремонту, содержанию и реконструкции автомобильных дорог.

-увеличение эффективности использования автотранспорта, техники с большей загрузкой;

-расширение рынков сбыта своих услуг;
- повышение эффективности производства за счет роста производительности труда.

-обновление автопарка, приобретаемый транспорт не только должен отвечать технологическим нуждам заказчиков, но и должен быть эффективным с финансовой точки зрения

- повышение квалификации кадров.

Для совершенствования структуры, более качественного выполнения объема работ по заключенным контрактам и договорам, предприятием планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Создать отдельное структурное подразделение на базе асфальтобетонного завода по содержанию Северного подхода к г.Белгород от автомагистрали М-2 «Крым». Оборудовать подразделение необходимым кадровым составом, складом для хранения чистых хлоридов и оборудованием по их распределению. Данная технология позволит получить экономический эффект, приведенный в таблице 5 и существенно сократить сроки производства работ.

Сводная ведомость экономического эффекта

Материал	Стоимость материалов, тыс.руб.	Затраты на холостой пробег, тыс.руб.
Песко-соляная смесь	929	146
Чистые хлориды	172	37
Экономический эффект в год	757	109

2. В связи внедрением новых технологий в производство работ по нанесению горизонтальной разметки, предприятием планируется в 2012 году произвести переоборудование разметочной машины под нанесение разметки с применением спрей-пластика. С востребованностью данной технологии на рынке дорожных работ, модернизированное оборудование предоставит возможность в получении дополнительного дохода.

Расчет экономической эффективности от внедрения оборудования для применения спрей-пластика:

Затраты на приобретение оборудования, тыс.руб.	Планируемый объем работ	Планируемая выручка от выполненных работ, тыс. руб.	Прибыль от выполненных работ, тыс. руб. в год
300	18974 м2	5502	485

Кроме того, в 2013 году предприятие планирует освоить технологию выполнения работ по нанесению горизонтальной разметки горячим пластиком, для чего необходимо приобрести современный комплекс машин и оборудования. В связи с ежегодным увеличением объема работ по данной технологии как на федеральной автомагистрали, так и на областных дорогах, приобретенный комплекс будет также востребован на рынке дорожных работ, что позволит предприятию получить дополнительные объемы выручки.

Расчет экономической эффективности от внедрения оборудования для применения термопластика:

Затраты на приобретение оборудования, тыс.руб.	Планируемый объем работ	Планируемая выручка от выполненных работ, тыс. руб.	Прибыль от выполненных работ, тыс. руб. в год
6500	18885 м2	10386	1138

8. Структура Общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

- хозяйствующих субъектов с долей участия в обществе в уставном капитале от 2 до 20 процентов нет.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

- зависимых обществ с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + акция до 100 процентов:

- дочерних обществ с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + акция до 100 процентов нет.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

- организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля участия акционера в уставном капитале – 100 %.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

- договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы

9.1 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется в соответствии с требованиями и нормами законодательства, разработанной и утвержденной учетной политикой, которая учитывает специфику данного предприятия.

Общество на основе бухгалтерских данных составляет финансовую, статистическую и налоговую отчетность.

Анализ структуры бухгалтерского баланса общества представлен в таблице:

Наименование статьи баланса	На 31.12.11 г. тыс. руб.	На 31.12.10 г.тыс. руб.
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в том числе:	7469	4292

Основные средства	7469	4292
Из них земельные участки :	1221	
Оборотные активы (Запасы) в том числе:	9197	8705
Материалы и другие аналогичные ценности	9197	8705
Дебиторская задолженность	1083	1103
Денежные средства	895	970
Прочие оборотные активы	311	852
Имущество всего:	18955	15992
ПАССИВ:		
Собственный капитал, в том числе:	11190	10078
Уставный капитал	10784	3339
Добавочный капитал		6046
Нераспределенная прибыль	406	693
Краткосрочные обязательства в том числе:	7765	5844
Кредиторская задолженность, из нее:	7765	5844
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3419	3213
Расчеты по налогам и сборам	2776	1930
Расчеты по социальному страхованию	753	386
Расчеты с персоналом по оплате труда	751	207
Прочие кредиторы	66	108
Источники всего:	18955	15992

Стоимость внеоборотных активов по состоянию на 01.01.12 года увеличилась на 3177 тыс. руб. по сравнению с 01.01.2010 г. в связи с преобразованием в ОАО «ДЭП № 96» и передачей по передаточному акту четырех земельных участков с последующей регистрацией их в

собственность общества стоимостью 1221 тыс. руб., приобретением транспортных средств на 2169 тыс. руб., увеличением стоимости основных средств в результате модернизации газопровода на асфальтобетонном заводе на 556 тыс. руб., на 219 тыс. руб. автомашины ЭД 405 ПС. Списано объектов основных средств в связи с износом и непригодностью к использованию на 413 тыс. руб.

Амортизация основных средств составила 965 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств составил 0,68%.

По статье «Запасы» отражается стоимость материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые подлежат списанию по мере израсходования.

Дебиторская задолженность с 1103 тыс. руб. уменьшилась до 1083 тыс. руб. - на 20 тыс. руб., (или на 1,8%)

Кредиторская задолженность с 5844 тыс. руб. увеличилась на 1921 тыс. руб. (или на 32,8%). Повышение кредиторской задолженности связано с увеличением рыночных цен на сырье и материалы, повышением ставки по страховым взносам на 8% по сравнению с 2010 годом. Общество не имеет просроченной задолженности перед организациями, персоналом по оплате труда, бюджетными и внебюджетными фондами.

В соответствии с данными Таблицы 1 собственный капитал Общества с 10078 тыс. руб. увеличился до 11190 тыс. руб. - на 1112 тыс. руб. (или на 11%).

9.2. Аудиторской фирмой ООО «Союз Аудит» согласно Контракта № 2А от 20.12.2011 г. была проведена проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011г. В результате проверки составлено аудиторское заключение № А-01/12 от 12 марта 2012 г. и выражено следующее мнение:

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по

каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок, на совершение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеет заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2011 году Общество не проводило операции с лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами по отношению к Обществу или сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе:

В 2011 году общество получило чистой прибыли в размере 327 тыс. руб.. Полученная прибыль подлежит распределению:

- на создание резервного фонда – 5%
- на выплату дивидендов - 25%
- на социальные выплаты – 40%
- на развитие общества – 30%

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды в 2011 году.

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) отсутствует.

Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялись

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли): не направлялись
Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ): отсутствует
Иные направления использования чистой прибыли: нет

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном году Общество не получало государственной поддержки.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: отсутствует

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: отсутствует

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: отсутствует

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): отсутствует

14.5. Деятельность ОАО «ДЭП № 96» подвержена влиянию постоянно меняющегося политического, правового, социального, нормативного регулирования, в том числе, правил функционирования рынка, налогового законодательства, правил технического регулирования.

Оценка рисков и мероприятия по устранению их последствий
приведены в таблице :

Вид риска	Отрицательное влияние на прибыль	Мероприятия по устранению последствий
Размещение заказа на право заключения Государственного контракта по содержанию участка автомагистрали М-2 «Крым» в пределах Белгородской области на 2013 – 2018 годы. III квартал 2012г.	Значительное сокращение объема планируемой выручки	1. Тщательная подготовка к участию в размещении заказа на право заключения Государственного контракта. 2. В связи с многолетним опытом работ и сотрудничеством с другими Заказчиками, рассмотреть возможность задействовать мощности предприятия на других объектах.
Изменение законодательной базы в налогообложении в сторону увеличения	Уменьшение чистой прибыли	Обстоятельства, не зависящие от деятельности предприятия
Износ техники и оборудования	Рост затрат на содержание и ремонт техники	Списание устаревшей техники и оборудования, приобретение новой

**15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации:**

Общество исполняет поручения Президента РФ и Правительства РФ.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



В.А. Терещенко
Е.Н. Кобушко

В.А.Терещенко
Е.Н.Кобушко

СПРАВКА

ОАО «ДЭП № 96» по состоянию на 01 января 2012 года не имеет задолженности по заработной плате, перед федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами.

Генеральный директор

ОАО «ДЭП № 96»

Главный бухгалтер



В.А. Терещенко
В.А. Терещенко

Е.Н. Кобушко
Е.Н. Кобушко

Планируемые доходы и расходы предприятия в 2012 году :

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Доходы:					
1.	Выручка от основного вида деятельности (без НДС)	тыс. руб.	23651	27657	33417	15275
2.	Прочие поступления	тыс. руб.	20	150	30	50
	Всего доходов:	тыс. руб.	23671	27807	33447	15315
	Расходы:					
1.	Оплата труда	тыс. руб.	8410	9100	9500	8100
2.	Страховые взносы	тыс. руб.	2508	2730	2850	2430
3.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	231	231	231	231
4.	Материальные расходы	тыс. руб.	11006	13670	18641	2219
5.	Аренда техники	тыс. руб.	478	478	478	478
6.	Налоги (включаемые в себестоимость)	тыс. руб.	128	128	157	157
7.	Прочие расходы	тыс. руб.	660	900	570	570
	Итого расходов:	тыс. руб.	23421	27237	32427	14185
8.	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	140	320	540	620
9.	Чистая прибыль	тыс. руб.	110	250	480	510

Генеральный директор

ОАО «ДЭП №96»



В.А.Терещенко

В.А.Терещенко

Бюджет движения денежных средств на 2012 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Сальдо денежных средств на начало периода:	Тыс. Руб.	895	1981	1018	2850
1	Поступление денежных средств всего:	тыс. руб.	25717	28534	42114	21835
	В том числе:					
2	От заказчиков за выполненные работы	Тыс. руб.	25697	28384	42084	21835
3	Прочие поступления	тыс. руб.	20	150	30	50
	Платежи всего:	Тыс. руб.	24631	29497	40282	23303
	В том числе:					
1.	Оплата труда	тыс. руб.	6496	7300	7550	7100
2.	Страховые взносы	тыс. руб.	2326	2400	2450	2450
3.	Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	3850	4100	4100	3500
4.	Оплата сырья и материалов	тыс. руб.	9730	13767	24434	7677
5.	Услуги банка	тыс. руб.	58	60	60	60
6.	Платежи за аренду техники	тыс. руб.	159	318	318	636
7.	Платежи за газ, электроэнергию	тыс. руб.	830	900	850	800
8.	Выплата дивидендов	тыс. руб.		82		
9.	Прочие выплаты	тыс. руб.	416	500	450	620
10	Услуги связи	тыс. руб.	63	70	70	70
11	Платежи в связи с приобретением, модернизацией ОС	Тыс. руб.	703			390
	Сальдо денежных средств на конец периода	Тыс. руб.	1981	1018	2850	1382

Генеральный директор ОАО «ДЭП №96»

В.А.Терещенко В.А.Терещенко

