

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому отчету ОАО «Алроса-Терминал»  
за 2011 год**

Основная деятельность предприятия- транспортная обработка и хранение грузов код по ОКВЭД-63.1; ОКПО – 26085471.

За 2011 год ОАО «Алроса - Терминал» переработало 198,0 т. тонн груза при плане 170,0 т.тонн, получило прибыль 704,0 тыс.рублей, затраты на оплату труда составили 82715,0 т. рублей , среднесписочная численность-155 человек.

Уставный капитал 6914 тысяч рублей (акционеры: ОАО «Алмаззолотокомплект»- 1755 тыс. рублей- 25,38%, ЗАО «Техмонтажавтомат»-1382 тыс.руб.-19,99%,физические лица 3777 тыс.руб. – 54,63%).В Совет директоров избраны:Харламов М.Ю.-председатель Совета директоров,1-й зам. генерального директора «Алмаззолотокомплект»;Бестолов Р.У.-генеральный директор «Алмаззолотокомплект»;Суменов Т.К.;Инешин Ю.К.-генеральный директор ЗАО «Ленский транзит»; Кладько В.Н.-генеральный директор ОАО «Алроса-Терминал»

Добавочный капитал 15800 т.руб. сформирован по мере использования инвестиционных средств на реконструкцию причала .

Резервный капитал стр. 1360 ф. 1. составляет 3063 тыс. руб. сформирован согласно учредительских документов (Устава) в размере 5% от полученной прибыли .

Отложенные налоговые обязательства стр. 1420 ф.1 на конец года уменьшилась на сумму начисленных отложенных налоговых активов (разница между бухгалтерской и налоговой амортизацией) .

За 2011 год списана на убытки дебиторская задолженность в связи с истечением сроков исковой давности на за балансовый счет в сумме 287 т.р..

Начислено налогов и сборов в 2011 году в бюджеты разных уровней 42671,1 т. руб. (с учетом авансовых платежей)

Перечислено 41382,0 т. руб. ( с учетом зачета авансовых платежей)

Во внебюджетные фонды

начислено 22339,3 т. руб.

перечислено 22335,6 т. руб.

На 1 января 2012 года просроченной задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды , по з/плате – нет.

Внеоборотные активы	21263 т. руб.
Оборотные активы	53764 т. руб.
Распределение оборотных активов	
а) в производство	9205 т. руб.
б) в расчетах	39312 т. руб.
Краткосрочные обязательства	15545 т. руб.
Чистая прибыль от продаж	704 т. руб.
Балансовая прибыль	31692 т. руб.
Себестоимость проданных услуг	132496 т. руб.