

Открытое Акционерное Общество

«ОАО АЛРОСА-Ленскстрой»

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

2009

Оглавление

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
Общая информация.....	3
Основные виды деятельности.....	3
Структура общества.....	3
Структура акционерного капитала, основные акционеры.....	3
Информация об органах управления.....	4
Информация о контрольных органах.....	4
Информация о реестродержателе и аудиторе.....	4
Сведения о дочерних и зависимых обществах.....	5
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.....	7
Капитальное строительство.....	7
Капитальный ремонт.....	8
Исполнительная дирекция по ЛПП и ОВР в РС(Я).....	8
ООО «Востокнефтепровод».....	9
Сторонние организации.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
ОПЛАТА ТРУДА И ЧИСЛЕННОСТЬ	12
Показатели по труду предприятия.....	12
Анализ производительности труда и ее влияние на объем СМР.....	13
Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы.....	13
Система оплаты труда по рабочим.....	15
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	15
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.....	17
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.....	20
ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА21	
Нематериальные активы.....	21
Основные средства.....	21
Незавершенное строительство.....	21
Долгосрочные финансовые вложения.....	22
Запасы.....	22
Дебиторская задолженность.....	22
Краткосрочные финансовые вложения.....	23
Денежные средства.....	23
Уставный капитал.....	23
Добавочный капитал.....	23
Резервный капитал.....	23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).....	23
Кредиторская задолженность.....	24
Кредиты и займы.....	24
ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.....	25
Доходы по обычным видам деятельности.....	25
Расходы по обычным видам деятельности.....	25
Прочие доходы и расходы.....	26
Чистые активы общества.....	28
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА.....	28

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общая информация

Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Ленскстрой», сокращенное наименование ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» (далее – Общество), ИНН 1414007500, КПП 141401001, зарегистрировано Администрацией Ленского улуса Республики Саха (Якутия). Свидетельство о государственной регистрации № 9-9 от 05 сентября 1997г.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03 декабря 2002г. за основным государственным регистрационным номером 10214000691399. (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 14 № 000773968).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 14 № 000860552, выдано 27 декабря 2002г. ИМНС по Ленскому улусу.

Юридический адрес: 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Пролетарская 2.

Почтовый адрес: 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Пролетарская 2.

Новая редакция Устава ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» зарегистрирована ИФНС по Ленскому улусу Республике Саха (Якутия) 10 июля 2006 г. Изменения и дополнения до 31 декабря 2009 года в Устав не вносились.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» являются:

- строительство объектов
- капитальный ремонт зданий, сооружений

Структура Общества

ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» не имеет в своем составе филиалов.

Представительств Общество не имеет.

Структура акционерного капитала, основные акционеры

На 01.01.09 и 31.12.09 Уставный капитал Общества составляет 15 214 830 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 507 161 шт. обыкновенных именных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость 30 рублей. Форма выпуска акций – безналичная, в виде записей на счетах.

Акционерами Общества являются:

Участник	Доля в Уставном капитале на 31.12.08		Доля в Уставном капитале на 31.12.09		Изменение	
	руб.	%	руб.	%	руб.	%
АК «АЛРОСА» (ЗАО)	14 944 080	98,22	14 944 080	98,22	0	0
Физические лица	270 750	1,78	270 750	1,78	0	0
Итого	15 214 830	100	15 214 830	100	0	0

Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2009 г. состоит из 5 человек:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Воян Д.А.	Начальник планово-экономического управления АК «АЛРОСА» (ЗАО)
2	Хоружий В.Г.	Заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ЗАО) – директор ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ЗАО)
3	Киртянов К.С.	Начальник отдела управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА» (ЗАО).
4	Соболев И.В.	Директор Управления капитального строительства АК «АЛРОСА» (ЗАО)
5	Ембулаев В.И.	Генеральный директор ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Генеральный директор Общества - Ембулаев Владимир Иванович.

Главный бухгалтер Общества - Саяпина Любовь Михайловна.

Информация о контрольных органах

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2009г. входят следующие лица:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность
1	Губкина Л.Л.	Главный бухгалтер Ленского отделения УМТС АК «АЛРОСА» (ЗАО)
2	Новикова О.А.	Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ЗАО)
3	Лисицина О.И.	Начальник планово экономического отдела Речного порта ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ЗАО)

Информация о реестродержателе и аудиторе

В отчетном году реестродержателем Общества являлось ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», г. Якутск.

Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «Экспертиза бизнеса и финансов» (ООО Аудиторская фирма «ЭБФ»), г. Новосибирск.

Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 01 января и 31 декабря 2009 г. ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Исполнение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2009 год

	2008	2009
1. Уставный капитал (тыс.руб)	15 215	15 215
1.1. Доля АК "АЛРОСА"	14 944	14 944
1.2. Доля АК "АЛРОСА", %	98,22%	98,22%
2. Вложения АК "АЛРОСА" в проект, тыс.руб		
2.1. Долгоср-е кредиты, займы, тыс.руб		
2.2. Краткосрочные кредиты, займы		
3. Другие заемные средства		
4. Численность работников, чел.	289	257
5. Фонд оплаты труда тыс. руб.	102558	98061

Показатели	ед. измерения	2008	2009	
		факт	План	Факт
1. Объем производства (натуральный показатель)	тыс. руб	456680	245173	663694
<i>в том числе по видам деятельности :</i>				
<i>Основной вид деятельности (СМР)</i>	<i>тыс. руб.</i>	385850	186991	575013
<i>прочий вид деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	70830	58182	88681
2. Затраты на производство	тыс. руб.	458366	236383	640192
<i>в том числе по видам деятельности:</i>				
<i>Основной вид деятельности (СМР)</i>	<i>тыс. руб.</i>	405124	185423	581043
<i>прочий вид деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	53242	50960	59149
3. Объем реализации, (стоимостной показатель без НДС)	тыс. руб.	456680	245173	663694
<i>в том числе по видам деятельности:</i>				
<i>Основной вид деятельности (СМР)</i>	<i>тыс. руб.</i>	385850	186991	575013
<i>из них АК «АЛРОСА»</i>	<i>тыс. руб.</i>	178631	8892	6608
<i>прочий вид деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	70830	58182	88681
4. Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	454615	237095	643637
<i>в том числе по видам деятельности:</i>				
<i>Основной вид деятельности (СМР)</i>	<i>тыс. руб.</i>	401373	186135	584488
<i>прочий вид деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	53242	50960	59149
5. Валовая прибыль	тыс. руб.	2065	8078	20057
<i>в том числе по видам деятельности:</i>				
<i>Основной вид деятельности (СМР)</i>	<i>тыс. руб.</i>	-15523	856	-9475

<i>прочий вид деятельности</i>	<i>тыс. руб.</i>	17588	7222	29532
6. Коммерческие расходы	тыс. руб.			
<i>в том числе по видам деятельности:</i>	<i>тыс. руб.</i>			
7. Управленческие расходы	тыс. руб.			
8. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	2065	8078	20057
9. Проценты к получению	тыс. руб.			
10. Проценты к уплате, в том числе	тыс. руб.			
Займы АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.			
Иные	тыс. руб.			
11. Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.			
12. Прочие доходы, в том числе:	тыс. руб.	36546	5027	28357
13. Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	34969	11383	39712
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	3642	1722	8702
Справочно: предоставление займов (кредитов), поручительств	тыс. руб.			
Налоги	тыс. руб.	1494	1095	2728
14. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	1380	624	1071
15. Направление использования чистой прибыли:	тыс. руб.			
16. Дивиденды:	тыс. руб.	276	625	625
-АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.	271	614	614
-иным	тыс. руб.	5	11	11
Покрытие убытков прошлых лет	тыс. руб.			
Резервный фонд	тыс. руб.			446
Фонд развития производства	тыс. руб.			
17. Дебиторская задолженность	тыс. руб.	128687	41072	59053
-АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.	30972		383
-иные	тыс. руб.	97715	41072	58670
18. Кредиторская задолженность	тыс. руб.	185852	43851	107724
-АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.	4605		1161
-иным	тыс. руб.	181247	43851	106563
19. Привлечение займов (кредитов)	тыс. руб.			
-АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.			
-третьих лиц	тыс. руб.			
20. Возврат займов (кредитов)	тыс. руб.			
-АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.			
-третьим лицам	тыс. руб.			
21. Затраты капитального характера, в том числе:	тыс. руб.	7763	2910	4172
СМР	тыс. руб.			
Приобретение оборудования, входящего в сметы строек	тыс. руб.			
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек	тыс. руб.			
Лизинговые платежи	тыс. руб.			
Проектные работы	тыс. руб.			
Прочие	тыс. руб.	7763	2910	4172

22. Источники финансирования затрат капитального характера, в том	тыс. руб.			
собственные средства, в том числе:	тыс. руб.	7763	2910	4172
<i>амортизация</i>	<i>тыс. руб.</i>	3689	2910	3780
средства АК "АЛРОСА" (ЗАО)	тыс. руб.			
займы (кредиты) третьих лиц	тыс. руб.			

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Капитальное строительство.

ЛО УКС АК «АЛРОСА» (ЗАО).

«Блок биологической очистки производительностью 20000 м3/сут» ..Ленск.

Строительство объекта законсервировано. Согласно внутривозвращенного списка затраты на консервацию объекта – 1827 тыс. руб. без НДС.

- Подготовительные работы – 5.161 тыс.руб.
- Установка деревянных временных ворот, зашивание оконных и дверных проемов деревянными щитами , устройство временных кровель. на сумму 623,747 тыс.руб.
- Установка деревянного глухого забора с установкой столбов заделка монтажных проездов на сумму – 609,952 тыс.руб.
- Восстановление ограждения из профнастила по трубам с креплением самонарезающими болтами (80м2) на сумму 109,841 тыс.руб.
- Монтаж кабельной продукции в лотках для монтажа оборудования - (854м), монтаж временного освещения площадки (650м) - на сумму 318,899 тыс.руб.

Работы выполнялись вахтовым методом ,компенсируемые затраты составили -200,694 тыс. руб.

Объект законсервирован .

«г. Ленск. Микрорайон «АЛРОСА». Малая котельная №5 на газообразном топливе».

Выполнены СМР по субподряду на сумму 3579,68 тыс.руб. в том числе НДС 546,05 тыс.руб. Выполнены объемы на 100%.

- Благоустройство территории (демонтаж и монтаж детских площадок -1,734тн) на сумму 251,584 тыс.руб.
- Перенос ограждения котельной (82м) -204.24тыс.руб.
- Устройство плиты ПМ1,Пм2 под блок –модуль (78,638м3) - 997,407тыс.руб.
- Траншея под кабельный канал с заземлением (25,8м3) - 20,93 тыс.руб.
- Фундаменты под дымовую трубу (38,51м3) - 549,52тыс.руб.
- Монтаж неподвижных опор НО1,НО2 (8м)- 6,06 тыс.руб.
- Противопожарная стенка из мелких ц/п блоков (43,47 м3) - 974,344 тыс.руб.
- Бурение скважин под опоры ВЛ (28м) - 17,28 тыс.руб.
- Бурение скважин под эстакаду (18,2м) – 12,272тыс.руб

Работы по договору выполнены в полном объеме.

«Реконструкция бассейна. Детская оздоровительная база «Алмаз» в г. Ленск»

Выполнены строительно-монтажные работы по субподряду по объекту на 100% на сумму по договору 996.000 тыс.руб. в том числе НДС 151,932 тыс.руб.

- Монтаж трибуны Спорткомплекс «Форум-пласт» (1 компл.) - 52,14 тыс.руб.
- Устройство цементно-бетонных дорожек (614,7м2) - 434,623 тыс.руб.

- Посадка деревьев (150шт) - 357,31 тыс.руб.

Капитальный ремонт.

Подразделения АК «АЛРОСА»(ЗАО)

Строительно- монтажные работы по объектам компании составили :

- Генподряд выполнен на сумму 925 тыс.руб. без НДС при плане 925 тыс. руб., что составило 100% .

Работы проводились по следующим объектам:

УМТС АК «АЛРОСА

- бетонирование площадки под установку электронных весов на сумму 117 тыс.руб.

МАП «Аэропорт Ленск»

- ремонт взлетно-посадочной полосы на сумму 808 тыс.руб.

Исполнительная дирекция по ЛПП и ОВР в РС(Я).

Объект: «Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске».

Стоимость работ по контракту составляет 673598,690 тыс.руб. В 2009г. необходимо освоить и выполнить СМР на сумму 254392,495 тыс.руб; в 2010г. – выполнить СМР на сумму 419206,192 тыс.руб.с окончанием работ и сдачей объекта в эксплуатацию.

В 2009году выполнено строительно-монтажных работ по Генподряду на сумму 254392,495 тыс. руб. с НДС при плане 254392,495 тыс. руб., что составило 100%.

Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске 1 этап:

Проводились работы по участкам №3 и №5

- Возведение насыпей из ПГС
- Крепление откосов ПГС.

Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске 2 этап:

Проводились работы по участкам

- №1 – лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС.
- №2 - лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС, отсыпка откосов.
- №3 - лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС, отсыпка откосов, крепление откосов, отсыпка съездов, крепление съездов.
- №4 - лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС, отсыпка откосов.
- №5 - лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС, отсыпка откосов.
- №6 - лесосвод (валка деревьев, раскорчевка) , отсыпка тела дамбы ПГС, крепление откосов с устройством покрытия из грунтово-гравийной смеси.
- №7 – устройство тела дамбы ПГС,крепление откосов щебнем, крепление откосов камнем, крепление откосов ПГС.

ООО «Востокнефтепровод»**«ЛЭС г.Ленск».**

Работы по контракту с «Востокнефтепроводом» на строительство «Линейно-эксплуатационной станции «Ленск»» на сумму 413 млн. рублей. Выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.

В 2009 году силами ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» были проведены следующие работы:

- Подготовительный работы
- Расчистка территории от деревьев,
- Расчистка территории от леса подъездной дороги.
- Вертикальная планировка
- Устройство проездов и тротуаров
- Благоустройство территории
- Ограждение территории
- Вахтовый жилой корпус на 20 человек со столовой
- Закрытая стоянка техники с ремонтным блоком.

- Служебно-бытовой корпус на 27 человек.
- Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения
- Резервуары противопожарного запаса воды $V=100\text{м}^3$ – 2шт
- Котельная
- Резервуары для хранения топлива объемом $V=20\text{м}^3$ – резервуара; для диз.топлива $V=5\text{м}^3$.
- Емкость для аварийного слива топлива $V=1\text{м}^3$
- Монтаж повышающей трансформаторной подстанции КТПК (ВК)-4000,410
- КТП и ЩСУ
- Монтаж дизельной электростанции.
- Внутриплощадочные электрические сети.
- Молниезащита и заземление.
- Молниеприемник $H=21\text{м}$
- Прожекторная мачта ПМС 24м 2-е мачты
- Прожекторная мачта ПМС 29,3м
- Антенная мачта. Прожекторное освещение. Дооборудование
- Закрепление стоек СКИП – 2
- Система связи и сигнализации.
- Пожарная сигнализация
- Диспетчерская связь.
- Телефонизация , система связи
- Технические средства охраны
- Автоматизация и локально-вычислительная сеть
- Автоматизация
- Склад кислородных и пропановых баллонов 2шт.
- Площадка временного хранения отходов
- Эстакада инженерных сетей.
- Тепловые сети.
- Всасывающий водопровод.
- Трубопроводы нефти.
- Хозяйственно-питьевой водопровод
- Водопровод от артезианских скважин
- Водовод от артскважин

- Наружные сети канализации
- Выгреб бытовых стоков емкостью 10м³.
- Сборник производственных стоков емкостью 25м³.

За 2009год планировалось освоить 364,338млн. руб. оставшиеся объемы по объекту. Фактически выполнены работы на сумму 372.826 млн. руб. с учетом дополнительных работ, выявленных в процессе строительства . Работы выполнены на 102,33%

Здание РНУ ОАО «Строитель».

Выполнение работ по объекту в 2009г. составило 2342 тыс.руб.Были выполнены следующие работы :

- Вертикальная планировка территории и откосов с посевом многолетних трав общей площадью 1500м².
- Устройство пешеходных дорожек -200м²
- Устройство водоотводного канала – 19,64м
- Озеленение территории- посадка деревьев 8шт.

«Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО). Расширение трубопроводной системы ВСТО. Участок№3 (Талаканское месторождение-г.Алдан). Линейная часть, км 1372,4-км 1456».

Работы выполнены согласно контракта №2 3/09 на сумму 32669837,31 руб.,в том числе НДС (18%) в сумме 4983534,50руб.

Строительно-монтажные работы по генподряду выполнены на сумму 31875898,66 руб. что составляет от плана 97,57%.

Был выполнен следующий комплекс работ:

- Узел линейной задвижки 1401,8км – включает : земляные работы в объеме 231м³.Устройство площадки под задвижки 135,5м² (планировка, отсыпка, бетонирование 40м²); разворотная площадка и подъезд-165м²; водоотводная канава длиной 141,3м,общестроительные работы блок-бокса ПКУ.
- Узел линейной задвижки на 1435,96км.- включает: Земляные работы в объеме 231м³,устройство площадки под задвижки 136,5м²; площадка ПКУ- общестроительные работы: земляные работы,бетонные работы-40м².Благоустройство площадки ПКУ 2261м².Разворотная площадка и подъезд-147м²; устройство водоотводной канавы-135м. Инженерная защита: берегоукрепление георешеткой-3658м².Устройство постоянных переездов -5шт;
 - Вертолетная площадка.
Земляные работы-4885м³; Устройство покрытия из плит ПАГ18 -33шт-400м²; устройство подъездных путей разворотная площадка -155м².Устройство бетонной отмостки. Монтаж пограничных знаков габаритов площадки посадочной полосы(бетонные работы) -276м².
 - Устройство подъездной дороги к вертолетной площадке -306м(отсыпка полотна дороги).
 - Камера переключения запуска СОД 1420км.
Земляные работы под плиту ж/б ПМ1 (выемка грунта площадью 272,5м² до проектных отметок, засыпка щебнем ,бетонирование плиты ж/б ПМ1 в объеме 126м³ .Устройство монолитных фундаментов под задвижки.
 - Устройство площадки ПМ2.(земляные и бетонные работы-30м³)
Монтаж площадок под КТП и ПКУ.
 - Монтаж прожекторных мачт-2шт. Подготовка котлованов -100м³ Изготовление монолитных ж/б фундаментов в объеме 40м³ на каждый. Сборка и монтаж

прожекторных мачт высотой 29м. отвод воды в производственно-дождевую канализацию.

- Благоустройство территории СОД . отсыпка площадки щебнем -4775м², монтаж плит ПД 20.15.17 в количестве 290шт на разворотной площадке площадью 1520м².Выполнена вертикальная планировка территории площадки СОД 14705м².
- Обустроены два переезда через магистраль.

Антенная мачта. Первая очередь трубопроводной системы»Восточная Сибирь- Тихий океан». Система связи, км 1105-км1750» -Строительство площадки связи. ЛЭС и БПО «Ленск».

Заключен контракт № 02/10-08с от 10 октября 2008г. на сумму 2500,0 тыс.руб. с НДС.

СМР работы выполнены в полном объеме.-100%

В 2009г. проводились земляные, устройство фундамента, сборка и монтаж антенной мачты., монтаж молниеотвода, заземление. Энергообеспечение.

Сторонние организации.

В 2009 году было много заказов от сторонних организаций на изготовление сборных железобетонных конструкций. Заключены договора на изготовление железобетонных фундаментов разной формы, ж/б плит, колодцев, на изготовление ж/б стаканов под опоры освещения, а также заключены договора на изготовление, переработку и отгрузкой инертных материалов для подразделений АК «Транснефть». Общая сумма работ составила 94374 тыс. руб.

«Усиление ж/б плит покрытия и деревянной стропильной системы вновь возведенной кровли здания МОУ СОШ №3»

Заключен договор на сумму 3900.0 тыс.руб.

На данный момент выполнены следующие работы:

- Закрепление мауэрлата к карнизным плитам
- Установка дополнительных опорных брусков
- Монтаж опорных брусков стропильных ног на мауэрлат.
- Узлы крепления затяжки стропильных ног
- Ремонт межплиточных швов
- Устройство стяжки из ц/п раствора, гидроизоляции, устройство мягкого ковра кровли из рубероида.
- Ремонт дверного полотна –выход на кровлю.
- Устройство фронтонов.
- Монтаж конька из металлочерепицы.
- Кладка опор под стойки
- Устройство вентшафт дощатых
- Утепление вентшафт,обивка стен вентшафт кровельной сталью оцинкованной
- Демонтаж плит перекрытия площадью
- Демонтаж и монтаж стоек.

Работы выполнены на 80% от стоимости договора на сумму 2065 тыс.руб. .

Объект : Индивидуальный дом .

Заказчик ОАО «АвтоДом» .

Заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 593892 руб. (с учетом НДС).

Выполнены следующие работы :

- Разработка котлована

- Монтаж ленточных монолитных фундаментов
- Устройство монолитных ж/б стен подвала, подпорных стен
- Устройство монолитного перекрытия
- Устройство бетонных армированных полов подвала

Работы выполнены в полном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Работа выполнена по всем договорам без замечаний.

Оплата труда и численность

Фактическая численность работников ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» за 2009 год выше плановой на 92 человек, что составляет 155,8%.

	Факт 2008г.	План 2009г.	Факт 2009г.	% к плану 2009г.	% к факту 2008г.
Численность, чел	289	165	257	155,8	88,9
Фонд заработной платы, тыс.руб.	102558	61904	98061,1	158,4	95,6
Фактическая средняя з/плата, руб.	29573	31265	31797	101,7	107,5

В 2009 году на предприятии действовала система оплаты труда, соответствующая оплате труда на предприятиях АК «АЛРОСА».

Согласно ЕТС действует тарифная сетка для строительных подразделений с базовым коэффициентом 1,0.

Фонд оплаты труда за 2009 год из себестоимости составил 97589 тыс.руб., в том числе по рабочим основного производства – 91123,7тыс.руб. Средняя заработная плата по предприятию составила 31797 руб., в том числе по основному виду деятельности – 32873 руб.

Средняя численность по предприятию составила 257 человек, в том числе по основному виду деятельности – 231.

**Показатели по труду предприятия
ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 – 2009 гг.**

	Численность, Чел.	Фонд заработной платы, тыс.руб.	Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб.	Производительность труда на 1 работающего

	Факт		В % к 2008г.	Факт		В % к 2008г.	Факт		(гр.9/гр.8) В % к 2008г.	Факт		(гр.14/гр.13) В % к 2008г.
	2008г.	2009г.		2008г.	2009г.		2008г.	2009г.		2008г.	2009г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего из себестоимости	289	257	88,9	102057	98061	96,1	29428	31797	108,1	383,2	617,8	161,2
В т.ч. основн. деять	245	231	94,3	74468	91123	122,4	25329	32873	129,8	452,0	687,4	152,1

Анализ производительности труда и ее влияние на объем СМР

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.		%%	
			План	Факт	к плану 2009 г.	к факту 2008 г.
Объем СМР собственными силами в ц.2001г.	тыс.руб.	86744	63015	158781	252,0	183,0
Среднесписочная численность	чел.	289	165	257	155,8	88,9
Выработка	тыс.руб.	383,2	381,9	617,8	161,8	161,2

Рост производительности труда составил 161,2 % к предыдущему году.

За счет роста производительности труда выполнен объем работ на сумму 60292,2 т. руб.

$617,8 - 383,2 = 234,6$ руб. $234,6 \text{ руб} \times 257 = 60292,2$ тыс. руб., что составляет 37,97 % от объема выполненных работ.

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы

Данные о затратах средств на производство продукции:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.		Коэффициенты опережения роста		
				План	Факт	план к ф.2008 г. (гр.5:4)	Фактическое выполнение	
							к 2008 г. (гр.6:4)	к плану 2009 г. (гр.6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем СМР	т.руб.	110741	63015	158781	0,569	1,434	2,520

	собственными силами в ц.2001г.							
2	Среднесписочная численность рабочих	чел.	289	165	257	0,571	0,889	1,558
3	Выработка на 1 работающего (строка 1: стр. 2)	т.руб.	383,2	381,9	617,8	0,997	1,612	1,618
4	Фонд заработной платы (из себестоимости)	т.руб.	102057	61904	98061,1	0,606	0,961	1,584
5	Средняя заработная плата на 1 работающего (строка 4:стр.2)	руб.	29428	31265	31797	1,062	1,081	1,017
6	Затраты по заработной плате на единицу продукции (строка 5: стр.3)	руб.	0,102	0,082	0,051	0,804	0,500	0,622

Коэффициент опережения (снижения) темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы, по плану равен: $0,997 : 1,062 = 0,939$;
по факту равен: $1,612 : 1,081 = 1,491$;

т. е. плановое задание по этому показателю выполнено.

Индекс общих затрат по заработной плате на производство единицы продукции по плану был равен $0,943 : 0,997 = 0,946$, т. е. указанные затраты планировалось снизить на 5,4 %; фактически снижение составило 32,9 %: $1,081 : 1,612 = 0,671$. В результате такого соотношения между ростом производительности труда и средней заработной платы по общему ФЗП работающих экономия составила 57949,6 тыс. руб.

$98061,1 \times (1,017 - 1,618) : 1,017 = - 57949,6$ тыс. руб.

Анализируя фонд заработной платы по категориям, получаем:

рабочие: $82509,8 \times (1,017 - 1,618) : 1,017 = - 48759,5$ тыс. руб.

РСС: $15551,3 \times (1,017 - 1,618) : 1,017 = - 9190,1$ тыс. руб.

Работы, проводимые в выходные, праздничные дни и сверхурочно, оговорены в приказах.

Система оплаты труда по рабочим

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	Вид оплаты рабочих	
			сдельная	Повременная
1	Заработная плата	тыс. руб.	55303,7	27206,1
	В том числе премия	тыс. руб.	12762,4	3548,6
2	Средняя численность рабочих	Чел.	106	99
3	Средний заработок рабочих	Руб.	43478	22901

Социальная политика

Правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения и социальное развитие в ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", является Коллективный договор, заключенный в феврале 2008г. между администрацией и профсоюзом на 2008г-2009г (сроком на 2 года). На 01.01.2009г. в профсоюзной организации состояло 189 чел.

С целью наращивания кадрового потенциала предприятие обеспечивает: - приглашение и трудоустройство выпускников высших учебных заведений, специалистов, а также выпускников средних и специальных учебных заведений в соответствии с потребностями предприятия. Работникам поступившим самостоятельно в высшие и средние профессиональные учебные заведения возмещаются расходы по обучению в соответствии со ст.173 и 174 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Присвоение очередного квалифицированного разряда рабочему осуществляется после прохождения им индивидуального обучения непосредственно на стройплощадке, обучения в Учебном комбинате «Ремдорстрой». Повышение категории специалисту по решению аттестационной комиссии.

Для всех работников с нормальными условиями труда установлена 40 часовая рабочая неделя с двумя выходными днями, а для работниц- женщин - 36-ти часовая рабочая неделя.

Привлечение работников к сверхурочным работам производится только с письменного согласия работников и по согласованию с профсоюзным органом. Оплата труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Режим работы на предприятии: начало работы с 8-30час. перерыв на обед с 12-30 до 14-00 час, окончание работы в 18-00 час. Для обогрева и отдыха рабочие

обеспечены бытовыми помещениями. Рабочим на объектах доставляется питьевая вода, доставка рабочих на работу, на обеденный перерыв и с работы осуществляется на служебном автобусе. Рабочим своевременно выдается спецодежда как летняя так и зимняя.

В 2009 году в апреле всем работникам был проведен периодический медицинский осмотр, а для работников, занятых на работах с вредными и опасными факторами труда, был проведен углубленный медицинский осмотр. Детям работников предприятия было приобретено 8 детских путевок в оздоровительный детский лагерь в г.Анапа и 2 путевки для работников предприятия в г.Сочи. Профкомитет совместно с администрацией предприятия в 2002 году заключили договор с Новосибирским центром клинико-экспериментальной медицины, где ежегодно проходят обследование и лечение работники предприятия. Так в 2009 году обследовались и прошли курс лечения - 8 чел. - на сумму 204 тыс.руб.

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными производственными факторами, производится бесплатная выдача спецпитания. Список работников составлен на основании, утвержденного руководителем предприятия и согласованного с профсоюзным комитетом, перечня профессий, которым установлена бесплатная выдача спецпитания. Также работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на основании, утвержденного руководителем и согласованного с профкомитетом, перечня профессий и должностей с вредными условиями труда, которое дает право на предоставление дополнительного отпуска. Инженерно-техническим работникам дополнительно предоставляется оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день до 14 календарных дней. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиками отпусков, утвержденными руководителем предприятия и согласованными с профсоюзным комитетом. Производится оплата к месту использования отпуска и обратно один раз в два года работнику и его иждивенцам. Работникам предприятия, имеющих детей в возрасте до 24-х лет, обучающихся на дневных отделениях в высших и средних профессиональных учебных заведениях, возмещаются расходы по оплате проезда один раз в год одному из родителей.

Предприятие оказывает единовременную материальную помощь работнику в случае смерти близких (супруг, супруга, дети, родители, брат, сестра), а также одному из членов семьи умершего работника или пенсионера, длительное время работавшего на предприятии. Материальная помощь выплачивается в сумме 13000 рублей. За счет предприятия в размере - 10000 руб., за счет профорганизации - 3000 руб.

В связи с юбилейными датами, работникам по совместному решению администрации и профкома, выплачивается единовременное поощрение за счет предприятия - 5000 руб., за счет профорганизации - 2000 руб. Ежегодно для детей работников выделяются денежные средства на приобретение Новогодних подарков и проведение детского Новогоднего утренника, в 2009 году эта сумма составила 125 тыс. руб.

При исключительно затруднительном материальном положении работникам оказывается материальная помощь на основании совместного решения администрации и профком

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710001
Организация ОАО "АПРОСА-Ленскстрой"	по ОКПО	2009 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	47690609
Вид деятельности Строительство	по ОКВЭД	1414007500
Организационно-правовая форма/форма собственности		45.21.1
Открытое Акционерное Общество Смешанная Российская	по ОКОПФ/ОКФС	46 17
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 678144, Россия, РС(Я), г.Ленск ул. Пролетарская 2		

	Дата утверждения	15-03-2010	
	Дата отправки (принятия)	26-03-2010	
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Нематериальные активы (04,05)</i>	110	-	-
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
<i>Расходы на НИОКР (04)</i>	113	-	-
<i>Основные средства (01,02)</i>	120	15046	15380
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины, оборудование и другие основные средства	122		
<i>Незавершенное строительство (07,08)</i>	130	11420	11439
<i>Доходные вложения в материальные ценности (03)</i>	135		
<i>Долгосрочные финансовые вложения (58,59)</i>	140		
в том числе:			
инвестиции в дочерние предприятия	141		
инвестиции в зависимые общества и другие организации	142		

займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	143		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144		
Отложенные налоговые активы (09)	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	26466	26819
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	67094	31789
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	60173	28316
животные на выращивании и откорме (11)	212		
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214		
товары отгруженные (45)	215		
расходы будущих периодов (97)	216	6918	3473
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	231		
векселя к получению (62)	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	233		
авансы выданные (60,76)	234		
прочие дебиторы (63,73,76)	235		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	128687	59053
в том числе:			
покупатели и заказчики (62,63,76)	241	106962	40655
векселя к получению (62)	242		
задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)	243		
задолженность дочерних и зависимых обществ (79)	243.1		
авансы выданные (60,76)	244	13573	10961
прочие дебиторы (63,68,69,70,73,76)	245	8152	7437
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	250		
в том числе:			
предоставленные займы на срок менее 12 месяцев	251		
прочие краткосрочные финансовые вложения	252		
Денежные средства	260	3239	29104
в том числе:			
касса (50)	261	3	26
расчетные счета (51)	262	3236	29078
валютные счета (52)	263		
прочие денежные средства (55,57)	264		
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	199020	119946
БАЛАНС	300	225486	146765

ПАССИВ	Код показателя		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	15215	15215

<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)</i>	411		
<i>Добавочный капитал (83)</i>	420	1174	1174
<i>Резервный капитал (82)</i>	430	2439	2439
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2439	2439
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)</i>	470	19386	19110
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года (99)</i>	471		1071
ИТОГО по разделу III	490	38214	39009
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (67)</i>	510		
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
<i>Отложенные налоговые обязательства (77)</i>	515		
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	520		
<i>Итого по разделу IV</i>	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Займы и кредиты (66)</i>	610		
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611		
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		
<i>Кредиторская задолженность</i>	620	185852	107724
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,62,76)	621	100603	62338
задолженность перед персоналом организации (70)	622	5680	4550
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	19	759
задолженность по налогам и сборам (68)	624	48265	29229
прочие кредиторы	625	800	7517
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60,62,76)	625.1		
авансы полученные (62,76)	626	30485	3331
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (79)	627		
<i>Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)</i>	630	1420	32
<i>Доходы будущих периодов (98)</i>	640		
<i>Резервы предстоящих расходов (96)</i>	650		
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660		
<i>Итого по разделу V</i>	690	187272	107756
БАЛАНС	700	225486	146765

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

К О Д Ы

		Форма №2 по ОКУД			
		Дата (год, месяц, число)	2 009 12 31		
Организация	ОАО " АЛРОСА-Ленскстрой "	по ОКПО	47690609		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1414007500\141401001		
Вид деятельности	Строительство	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма	форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	Смешанная Российская	по ОКОПФ / ОКФС	46	17	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	663694	456680
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	643637	454615
Валовая прибыль	029	20057	2065
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	20057	2065
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	28357	36546
Прочие расходы	100	39712	34969
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8702	3642
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	2728	1494
Налоговые санкции	180	4903	768
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1071	1380
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Нематериальные активы

По состоянию на 01.01.09г. и на 31.12.09г. у Общества отсутствуют Объекты нематериальных активов.

Основные средства

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества.

Движение основных средств за 2009 год представляет собой следующее:

тыс.руб.

Показатель	Здания	Сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 01.01.2009	10424	2052	18905	8212	288	39881
Накопленная амортизация на 01.01.2009	(2609)	(1259)	(15552)	(5127)	(288)	(24835)
Остаточная стоимость на 01.01.2009	7815	793	3353	3085	0	15046
Поступление	2264	-	1908	-	-	4172
Изменение стоимости	-	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	(56)	(88)	-	(144)
Амортизация	(1265)	(78)	(1826)	(525)	-	(3694)
Первоначальная стоимость на 31.12.2009	12688	2052	20757	8124	288	43909
Накопленная амортизация на 31.12.2009	(3874)	(1337)	(17378)	(5652)	(288)	(28529)
Остаточная стоимость на 31.12.2009	8814	793	3353	3085	0	15046

Общество не имеет в собственности земельных участков. Земельные участки, на которых расположены подразделения Общества, находятся в аренде .

Незавершенное строительство

Незавершенное строительство представляет собой следующее:

тыс.руб.

Счет	На 01.01.09	На 31.12.09

08 «Капитальные вложения»	11420	11439
• объекты производственного назначения	6610	6610
• объекты непроизводственного назначения (жилье)	4732	4732
• приобретение оборудования и прочих основных средств	78	97
Итого:	11420	11439

В 2009 году капитальных вложений выполнено в сумме 4191 тыс. руб.

Долгосрчные финансовые вложения

По состоянию на 01.01.09г. и 31.12.09г. у Общества отсутствуют объекты долгосрочных финансовых вложений.

Запасы

В составе запасов Общества отражены следующие активы:

тыс.руб.

Наименование	Строка баланса	На 01.01.09	На 31.12.09
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	60176	28316
Готовая продукция и товары для перепродажи	214		
Расходы будущих периодов	216	6918	3473
в т.ч. краткосрочные расходы будущих периодов		6918	3473
Итого:	210	67094	31789

Дебиторская задолженность Долгосрчная дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.09 и 31.12.09 у Общества отсутствует дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

тыс. руб.

Наименование	На 01.01.09	На 31.12.09
Покупатели и заказчики	106962	40655
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	13573	10961
Прочие, в т.ч.:	8152	7437
• <i>Предоплата налогов</i>		
• <i>Претензионные суммы</i>	6042	6042

• Прочие	2110	1395
Итого:	128687	59053

В составе показателя «Авансы выданные» бухгалтерского баланса отражены все обязательства по оплате, исполненные Обществом, согласно заключённым договорам на услуги, приобретение материальных ценностей до оприходования соответствующих активов.

Краткосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 01.01.09г. и 31.12.09г. у Общества отсутствуют объекты краткосрочных финансовых вложений.

Денежные средства

«Денежные средства» бухгалтерского баланса представляют собой:

Наименование	На 01.01.09 (в тыс.руб.)	На 31.12.09 (в тыс.руб.)
Расчетные счета	3236	29078
Валютные счета (долл. США)		
Валютные счета (Евро)		
Касса	3	26
Прочие денежные средства		
Итого:	3239	29104

Уставный капитал

На 01 января и 31 декабря 2009г. Уставный капитал Общества составляет 15215 тыс. рублей и оплачен в полном размере.

Добавочный капитал

По состоянию на 01.01.09г. и 31.12.09г. добавочный капитал Общества составляет.

Наименование	На 01.01.09 (в тыс.руб.)	На 31.12.09 (в тыс.руб.)
Добавочный капитал	1174	1174
Итого:	1174	1174

Резервный капитал

Резервный капитал, по состоянию на 31 декабря 2009г., составляет 2439 тыс. рублей, образован в соответствии с учредительными документами.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По итогам 2009г. Обществом получена прибыль в сумме 1071 тыс. руб. В 2009г. дивиденды начислены.

Общее собрание акционеров по итогам 2009г. по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» представляет собой:

Наименование	На 01.01.09	На 31.12.09
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	100603	62338
Задолженность перед персоналом организации	5680	4550
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	19	759
Задолженность по налогам и сборам	48265	29229
Авансы полученные	30485	3331
Прочая кредиторская задолженность	800	7517
Итого:	185852	107724

Задолженность по налогам и сборам, а также задолженность перед государственными внебюджетными фондами представляет собой следующее:

тыс. руб.

Вид налога, сбора	На 01.01.09		На 31.12.09	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на добавленную стоимость		38030		25041
Расчеты по налогу на прибыль		836		2202
Расчеты по налогу на имущество		84		94
Расчеты по налогу на доходы физических лиц		5097		765
Расчеты по транспортному налогу		56		-
Расчеты по налогу на добычу полезных ископаемых				873
Расчеты по водному налогу		1		-
Расчеты по сбору за окружающую среду		33		-
Расчеты по единому социальному налогу		3718		759
Прочие		409		250
Итого:		48265		29984

Кредиты и займы

В течение 2009 года Общество не привлекало заемных средств.

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доходы по обычным видам деятельности

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

в тыс.руб.

Наименование	2009 год	2008 год
Выручка от реализации СМР	575013	385850
Выручка от реализации прочих видов деятельности	88681	70830
Прочие доходы от основной деятельности		
Итого:	663694	456680

Расходы по обычным видам деятельности

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой»» представляет собой:

в тыс.руб.

Наименование	2009 год	2008 год
Себестоимость реализации СМР	584488	401373
Себестоимость реализации прочих видов деятельности	59149	53242
Итого	643637	454615

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

в тыс.руб.

Наименование показателя	2009 год	2008 год
Материальные затраты	507681	313982
Затраты на оплату труда	96989	99932
Отчисления на социальные нужды	20993	20754
Амортизация	3780	3689
Прочие затраты в том числе:	14194	16258
• плата за арендованные основные средства	4782	2936

Наименование показателя	2009 год	2008 год
• страхование имущества и работников	1789	1361
• прочие расходы	7623	11961
Итого по элементам затрат:	643637	454615

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» представляют собой:

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Сумма за 2009 г.	Сумма за 2008г.
1	Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	25291	30264
2	Поступления, связанные с продажей, списанием и иным выбытием основных средств и иных активов		
3	Курсовые разницы		
4	Доходы от списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	2361	215
5	Прочие доходы	705	6067
	Итого:	36546	36546

Прочие расходы ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» представляют собой:

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Сумма за 2009 г.	Сумма за 2008г.
1	Налог на имущество	346	290
2	Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации	20693	26060
3	Расходы и выплаты по сметам компании	1910	
4	Расходы, связанные с продажей, списанием и иным выбытием основных средств и иных активов	797	240
5	Курсовые разницы		
6	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	2966	2960

№ п/п	Наименование	Сумма за 2009 г.	Сумма за 2008г.
7	Юридические услуги	6281	2575
8	Убытки прошлых лет, выявленных в отчетном году	2209	589
9	Прочие расходы	4510	2255
	ИТОГО:	39712	34969

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 31.12.2009года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	15046	1538
3. Незавершенное строительство	130	11420	11439
4. Доходные вложения в материальные ценности	135		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150		
7. Запасы	210	67094	31789
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	128687	59053
10. Денежные средства	260	3239	29104
11. Прочие оборотные активы	270		
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		225486	146765
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510		
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610		
16. Кредиторская задолженность	620	185852	107724
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1420	32
18. Резервы предстоящих расходов	650		
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660		
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		187272	107756
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		38214	39009
Уставный капитал		15215	15215
Разница		22999	23794

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Ембулаев Владимир Иванович

Главный бухгалтер

Саяпина Любовь Михайловна

Чистые активы Общества

Чистые активы Общества составляют: на начало отчетного периода 38214 тыс. руб.; на конец отчетного периода 39009 тыс. руб.

По состоянию на 01 января 2009г. величина чистых активов больше величины уставного капитала на 22999 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2009г. величина чистых активов больше величины уставного капитала на 23794 тыс. руб.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

Аналитические коэффициенты
по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 г. – 2009 г.

Показатели	2008 г.	2009 г.
1. Оценка активной части основных средств	27117	28881
- доля активной части основн. Средств	68%	66%
- процент износа основн. средств	62%	65%
- процент обновления осн. средств	23%	10%
- процент выбытия основн. средств	6,4%	0,4%
2. Оценка ликвидности		
- величина собственных оборотных средств	199020	119946
- коэффициент текущей ликвидности	1,07	1,11
- коэффициент абсолютной ликвидности	0,017	0,27
- доля оборотных средств в активах	88,3%	81,7%
- доля производственных запасов в текущих активах	33,7%	26,5%
- доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	100%	100%
3. Оценка финансовой устойчивости		
- коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности	0,69	0,55
4. Оценка деловой активности		
- производительность труда (в ценах 1991 г. за 2004 г., 2005 г.; в ценах 2001 г. за 2006 г.-2009 г.), тыс. руб.	383,2	617,8
- производительность труда (в текущих ценах), тыс. руб.	1081,4	1708,3
- фондоотдача	11,451	12,02
- коэффициент оборачиваемости средств (в оборотах)	2,37	4,64
- коэффициент оборачиваемости средств (в днях)	153,8	78,7
- оборачиваемость производственных запасов (в оборотах)	7,95	10,67
- оборачиваемость производственных запасов (в днях)	45,89	34,2

- оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)	74,31	48,15
- оборачиваемость кредиторской задолженности	88,72	54
- оборачиваемость собственного капитала	11,66	13,67
- оборачиваемость основного капитала	27,87	32,2
- коэффициент собственных и заемных средств к величине собственных средств	1,07	1,11
5. Оценка рентабельности		
- рентабельность реализованной продукции	0,45	3,95
- рентабельность основной деятельности	-4,73	-2,1
- коэффициент фондорентабельности	7,29	0,77
6. Оценка положения на рынке ценных бумаг		
- доход на акцию (руб.)	0,0027	0,0021
- ценность акции (руб.)	30	30
- рентабельность акции	0,0001	0,0002
Дивидендный выход	-	-

По состоянию на 1.01.10 г. изменения в структуре баланса характеризуются ниже приведенными данными:

Наименование показателей	на 01.01.06 г.	на 01.01.07 г.	на 01.01.08 г.	на 01.01.09 г.	на 01.01.10 г.	отклонение ±
Структура активов						
1. Внеоборотные активы	22467	22864	22615	26466	26819	+353
в % к итогу баланса	25,18	22,84	19,5	11,7	18,3	+6,6
2. Оборотные активы	66742	77215	93416	199020	119946	-79074
в % к итогу баланса	74,82	77,15	80,5	88,3	81,7	-6,6
3. Убытки						
в % к итогу баланса						
Баланс	89209	100079	116031	225486	146765	-78721
Структура пассивов						
1. Собственный капитал	38879	40038	40099	38214	39009	+795
в % к итогу	43,58	40	35	17	27	+10
2. Долгосрочные обязательства						
в % к итогу баланса						
3. Краткосрочные обязательства	50333	60041	74863	185852	107724	-78128
в % к итогу баланса	56,42	60	65	82	73,4	-8,6
Баланс	89209	100079	116031	225486	146765	-75721
Справочно:						
1. Собственный капитал	38876	40038	40099	38214	39009	+795
в % к собственному капиталу						
2. Убытки и задолженность учредителей						
в % к собственному капиталу						

Из приведенных выше данных, видно что стоимость внеоборотных активов к началу 2010 года увеличилась на 353 по сравнению с данными на 01.01.2009 г.. Удельный вес увеличился на 6,6%, с 11,7% до 18,3%. Оборотные средства уменьшились на 79074 тыс. руб., с 199020 тыс. руб. до 119946 тыс. руб.. Удельный вес в стоимости имущества уменьшился на 6,6 %, с 8,3% до 81,7%.

Запасы сырья, материалов уменьшились на 35305 тыс. руб., с 67094 тыс. руб. до 31789 тыс. руб., или на 111,06 %.

Объем дебиторской задолженности уменьшился на 69634 тыс. руб., с 128687 тыс. руб. до 59053 тыс. руб., и составил 40,2 % от стоимости всего имущества.

Собственный капитал общества увеличился на 795 тыс. руб., с 38214 тыс. руб. до 39009 тыс. руб., или на 2 %. Величина собственных оборотных средств увеличилась на 442 тыс. руб., с 11748 тыс. руб. до 12190 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства общества уменьшились на 79548 тыс. руб., с 187272 тыс. руб. до 107756 тыс. руб., или на 73,8 %.

Прирост имущества произошел:

- за счет собственных средств на 4172 тыс. руб.;

Для оценки финансового состояния используется ряд показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности.

Коэффициент текущей ликвидности возрос на 0,04, с 1,07 до 1,11; по сравнению с 2007 г. снизился на 0,12, с 1,23 до 1,11. При рекомендуемом значении до 3, и нормативном значении не менее 2.

Коэффициент срочной ликвидности возрос на 0,253, с 0,017 до 0,27 при рекомендуемом значении от 0,3 до 0,5. Таким образом, за 2009 год предприятие укрепило способность погасить текущие обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности возрос на 0,253, с 0,017 до 0,27 при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,3. Таким образом, за 2009 год предприятие укрепило способность погасить текущие обязательства за счет денежных средств.

Соотношение заемного и собственного капитала снизилось на 2,14, с 4,9 до 2,76. Таким образом, за 2009 год зависимость общества от заемных средств снизилась.

Уровень собственного капитала (коэффициент автономии) возрос на 0,09, с 0,17 до 0,26 при рекомендуемом значении больше 0,5.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами возрос на 0,04 с 0,06 до 0,1 при рекомендуемом значении больше 0,1.

Устойчивость финансового состояния можно охарактеризовать уровнем и динамикой коэффициента дебиторской задолженности к кредиторской.

2008 г.	2009 г.
$\frac{128687}{185852} = 0,69$	$\frac{59053}{107724} = 0,55$

Более благоприятно для устойчивости финансового состояния значение этого коэффициента >1 . По сравнению с данным 2008 г. коэффициент снизился на 0,14 и все же кредиторская задолженность не обеспечена дебиторской, финансовое состояние следует оценить как устойчивое.

В результате проведенного анализа финансового состояния предприятия можно сделать следующие выводы:

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода должен иметь значение не менее 1 – фактически 1,11.
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен иметь значение не менее 0,1 – фактически 0,1.

При этом следует иметь в виду, что ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" сталкивается с несвоевременной оплатой заказчиками ИД ГУ ДЕЗ по РВР за выполненные СМР и инфляционными процессами, что отрицательно сказывается на платежеспособности предприятия.

В результате анализа можно сделать выводы:

1. Коэффициент текущей ликвидности - 1,11 при нормативном значении не менее 1.
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,1 при рекомендуемом значении не менее 0,1.

Финансовое состояние предприятия можно считать устойчивым и платежеспособным, так как выдержаны показатели ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности в пределах рекомендуемых значений.