



ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2011 год

Аналитический баланс. АКТИВЫ.

тыс. руб.

АКТИВ	на 31.12.2010	на 31.12.2011	Откл.	примечание
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	5 546	4 982	-564	амортизация патента
Основные средства	223 989	205 174	-18 815	амортизация 10 090, переоценка 8 375
Незавершенное строительство	35 392	35 443	51	изготовление литейной формы
Отложенный налоговый актив	2 322	4 815	2 493	налоговые разницы
ИТОГО по разделу I	267 249	250 414	-16 835	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	3 860	4 757	897	в основном: увеличение готовой продукции на 1 377, уменьшение ТМЦ на складах на 478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	62	62	0	входящий НДС полностью возмещен
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.)	4 067	1 790	- 2 277	сомнительная к взысканию 132 т.р.; оборачиваемость 32 раза (2010 год - 17 раз)
Денежные средства	4 249	2 679	-1 570	-
ИТОГО по разделу II	12 238	9 288	-2 950	-
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	279 487	259 702	-19 785	-

Аналитический баланс (продолжение). Пассивы.

тыс. руб.

ПАССИВ	на 31.12..2010	на 31.12.2011	Откл.	примечание
I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	427 622	427 622	0	-
Переоценка внеоборотных активов	106	170	64	Дооценка основных средств
Нераспределенная прибыль (убыток)	-163 563	-189 436	-25 873	текущий убыток
ИТОГО по разделу IV	264 165	238 356	- 25 809	-
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Отложенное налоговое обязательство	424	467	43	налоговые разницы
ИТОГО по разделу V	424	467	43	-
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Заемные средства	300	3 712	3 412	просроченной задолженности нет
Кредиторская задолженность	14 598	15 796	1 198	просроченной задолженности по заработной плате и налогам нет
в т.ч. поставщики и подрядчики	6 860	7 225	365	не хватка оборотных средств из-за убытков по текущей деятельности, оборачиваемость 4 раза (2010 год 5 раз)
Оценочные обязательства	-	1 371	1 371	Резерв под будущие отпуска
ИТОГО по разделу VI	14 898	20 879	5 981	-
БАЛАНС	279 487	259 702	-19 785	-

Доходы и расходы

тыс. руб.

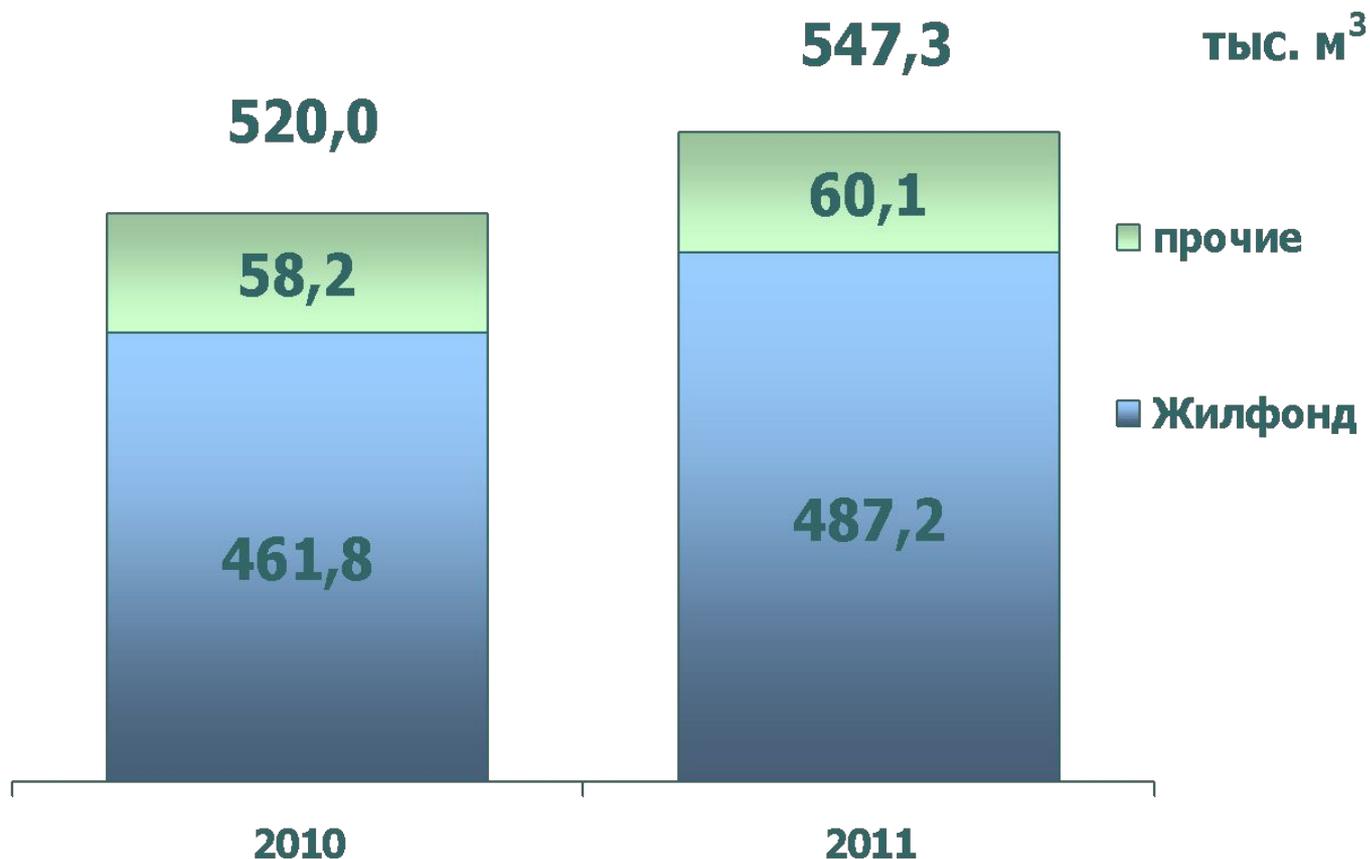
Наименование показателя	2010	2011	Откл.	Примечание
Операционные доходы	68 398	57 829	-10 569	За счет снижения доходов по перевозке ТБО -9 788 т.р. (отсутствие технической возможности) и по переработке – 5 205 т.р. (снижение тарифа на 24,5%); увеличении производства пластмассовых изделий на +3 186 т.р. и увеличения прочих доходов на +1 238 т.р.
Операционные расходы	(71 566)	(70 862)	-704	В основном: за счет снижения расходов по оплате труда -1 523 т.р. (сокращение численности со 136 до 117 человек); за счет увеличения расходов по страховым взносам +1 426 т.р. (рост ставки с 26% до 34%); за счет снижения амортизации -744 т.р. (переоценка ОС)
Прибыль от продаж	(3 168)	(13 033)	9 865	-
Прочие неоперационные доходы	2 942	3 483	541	За счет увеличения доходов от переоценки ОС на 932 т.р. И снижения доходов от реализации металлолома на 261 т.р.
Прочие неоперационные расходы, всего:	(95 444)	(18 634)	76 810	-
переоценка ОС	(84 216)	(9 380)	74 836	Расходы по переоценки ОС, в связи с изменением законодательства
налог на имущество	(7 222)	(5 127)	2 095	В следствии переоценки ОС
резерв под отпуска	0	(1 371)	(1 371)	Создание резерва в связи с изменением законодательства
прочие расходы	(4 006)	(2 756)	1 250	Снижение расходов по операциям с векселями -650 т.р. и расходов по простоя производства ППИ -542 т.р.
Отложенные налоговые активы/ обязательства	466	2 311	1 845	За счет убытков в налоговом учете
Чистая прибыль	(95 204)	(25 873)	69 331	-

Выручка по видам деятельности, тыс. руб.



Выручка за 2010 год составила 57 829 тыс. руб. (2010 год – 68 398 тыс. руб.), снижение составило 10 569 тыс. руб.

Объем переработки ТБО

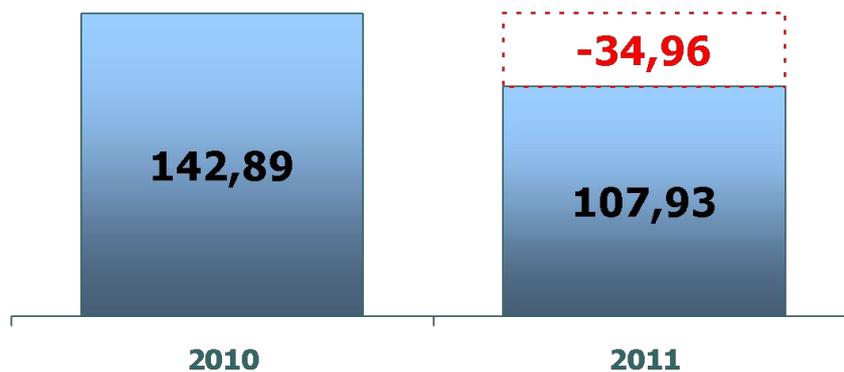


Увеличение объема переработки ТБО в 2011 году составило 27,3 тыс. м³ по отношению к 2010 году, в т.ч.:

- по жилфонду 25,4 м³;
- по прочим 1,9 м³.

Тариф на переработку ТБО

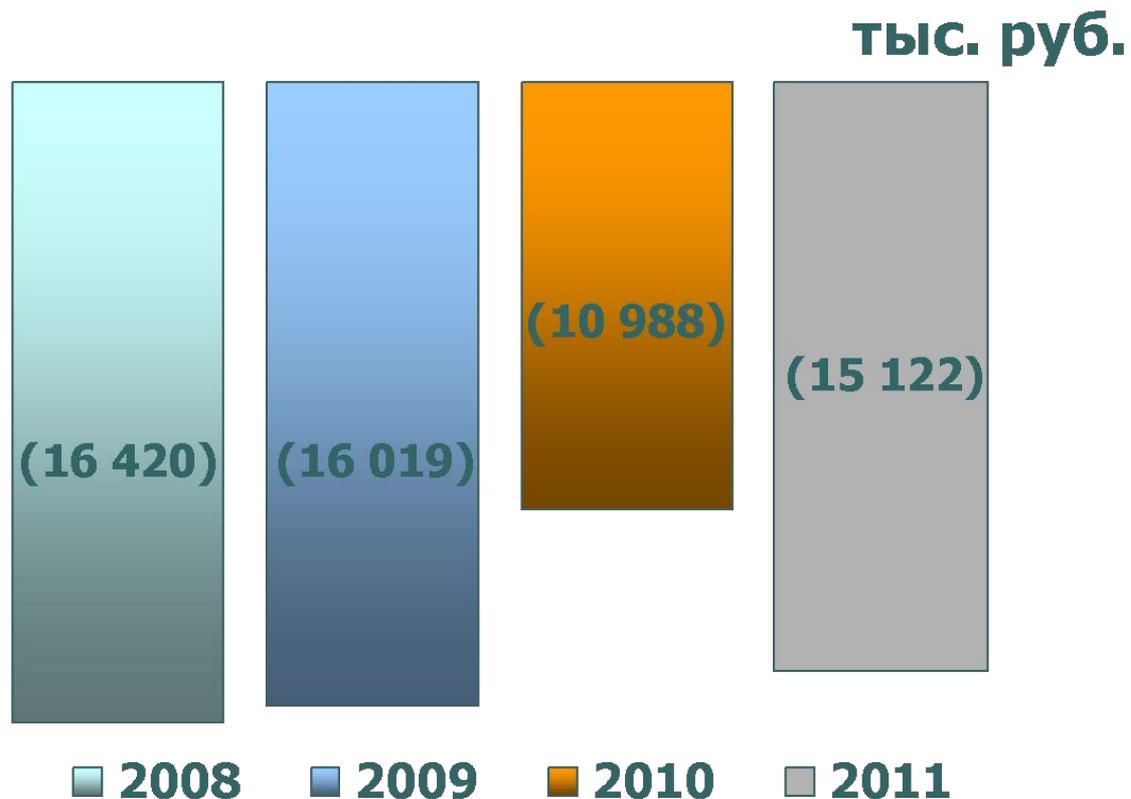
руб. с НДС за м³



Снижение тарифа по переработке ТБО составило 24,5% (34,96 руб.) по отношению к тарифу на 2010 год.



Чистый убыток



Чистый убыток за вычетом расходов по переоценке ОС и резерва под будущие отпуска в 2011 году составил 15 122 тыс. руб.

По отношению к 2010 году увеличение убытков составило 4 134 тыс. руб., в основном связано со снижением тарифа по переработке ТБО.



Некомпостируемые бытовые отходы (НБО)

Образование НБО, %



2010 год



2011 год

Образование НБО в 2011 году от общего объема принятого ТБО на переработку составило 18,7% (2010 год – 18,1%).

Нормативное значение образования НБО составляет 30%.

Модернизация



- приобретение а/м КАМАЗ с прицепом под вывоз НБО;
- приобретение пикапа ВИС для нужд снабжения;
- проведена экспериментальная модернизация одной из линий завода, что позволило исключить забивание конвейера и соответственно увеличить проходимость ТБО;
- Внедрение специально адаптированной под условия работы предприятия схемы управления биобарабаном и маслостанцией, привело к максимальному сокращению простоев и повышению надежности работы электрооборудования.

