

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ЕИРЦ РК» за 2010 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия»
Юридический и почтовый адрес	185013 г. Петрозаводск, ул. Пограничная, 21 тел/факс (814-2) 55-55-68
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление эксплуатацией жилого фонда
Среднесписочная численность, человек на конец года	8 56 (на конец года)

2. Основные показатели деятельности ОАО «ЕИРЦ РК».

Основным видом деятельности Общества с 26.11.2010 года является управление эксплуатацией жилого фонда (вид деятельности по ОКВЭД – 70.32.1). До указанного периода основным видом деятельности Общества была полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (вид деятельности по ОКВЭД – 22.22).

Выпуск полиграфической продукции в 2010г составил 738 тыс руб., агентское вознаграждение в 2010 по основному виду деятельности с 26.11.10 составило 1 411,0 тыс руб.

3. Затраты на производство и реализацию продукции за 2010 год.

Амортизация	5
Аренда имущества	10
Ведение реестра ЦБ	21
Информационные услуги	7
Командировочные расходы	8
Коммунальные платежи	31
Коммунальные платежи Суоярвская типография	106
Материальные расходы	96
Нотариус	1
Оплата труда	2 048
Почтовые расходы	339
Прочие расходы	44
Телематические услуги	1
Телефонная связь	30
Услуги банка	10
Услуги ККМ	8
Услуги обслуживания программ 1С, Инфокрафт, Эл.отчетность	2
Услуги сотовой связи	11
Итого:	2 788

4. Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2010 год. (90.01).

	тыс. руб.
Бланки	100
Возмещение коммунальных услуг	95
Возмещение почтовых услуг	259
Реклама	4
Услуги типографии	638
Агентское вознаграждение - услуги по сбору коммунальных платежей	1411
Итого:	2 507

5. Прочие доходы и расходы за 2010 год.

В ноябре было зарегистрировано подразделение Расчетный центр г. Сортавала, ул. Вайнемяйна, д. 6, КПП 100745001, в декабре - обособленные подразделения:

1. Расчетный центр г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 21, КПП 101245001
2. Расчетный центр г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 6, КПП 101345001
3. Расчетный центр г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 11, КПП 101645001

Смена деятельности, увеличение объемов деятельности на новых территориях РК потребовала приобретения материалов и оборудования, программного обеспечения, аренды помещений, коммунальных платежей, расходов на услуги связи. Для приобретения основных средств и программного обеспечения ОАО «ЕИРЦ РК» был заключен договор краткосрочного займа сначала с ООО «Алкор2» на сумму 805 тыс. руб, затем с ЗАО «Нордэнергоменеджмент» на сумму 1 709 тыс. руб. Займ ООО «Алкор2» на конец отчетного периода погашен полностью.

5.1. Отчет о прибылях и убытках, Стр. 100 «Прочие расходы»

	тыс. руб.
Аренда земельного участка	12
Госпошлина	40
Материальная помощь	5
Налоги и сборы	124
Списание дебиторской задолженности	19
Расходы на услуги банков	79
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	123
Итого	402

6. Расшифровка некоторых строк баланса.

Стр. 240 Дебиторская задолженность –1 340 тыс. руб., в т. ч.:

- авансы выданные 405 тыс. руб.;
- покупатели и заказчики 149 тыс. руб.;
- платежи в бюджет 22 тыс. руб.;
- подотчетные суммы 4 тыс. руб.;
- прочие дебиторы 742 тыс. руб., суммы денежных средств, перечисленные принципалам;
- агентское вознаграждение начисленное 12 тыс. руб.;
- взаимозачет 6 тыс. руб.

Стр. 610 Займы и кредиты – 1709 тыс. руб., в т. ч.:

- сумма займа – 1694 тыс. руб.
- сумма процентов по займу – 14,7 тыс. руб.

Стр. 621 Поставщики и подрядчики- 5 564 тыс. руб., в т. ч.:

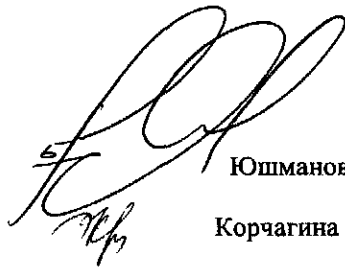
- 337,4 тыс. руб. – задолженность предприятия по оказанным услугам;
- 5 226,1 тыс. руб.- суммы денежных средств, полученных от населения за услуги ЖКХ на конец отчетного периода, но не перечисленных в отчетном периоде.

Стр. 625 Прочие кредиторы – 78 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 36 тыс. руб.;
- подотчетные суммы 1,5 тыс. руб.;
- удержано агентское вознаграждение почтой, но не предоставлено документов 40,5 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Юшманов Б.А.

Корчагина И.П.

