

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2009 г.
ОАО «Байкал-Терминал»**

ОАО «Байкал-Терминал» ведет свою хозяйственную деятельность с 1993 года. Ранее название предприятия звучало ОАО «Текстильторг», с 22.06.2006г. согласно протокола собрания директоров было присвоено название ОАО «Байкал-Терминал».

С 2003г. предприятие выбрало основной деятельностью ОКВЭД 74,84 предоставление прочих услуг (техническое обслуживание ЭВМ, бухгалтерские услуги и прочие)

Бухгалтерская отчетность за 2009г сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ОАО «Байкал-Терминал» ведется с использованием автоматизированного способа обработки данных на основе программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.1.

Все хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичной учетной документации, утвержденными Госкомстатом России.

Первичные документы оформляются и передаются в бухгалтерию в порядке, предусмотренном Графиком документооборота.

ОАО «Байкал-Терминал» имеет на балансе основные средства здание с балансовой стоимостью 9505 т.р., амортизация за 2009 год составила -2679 т.р. по адресу: г.Улан-Удэ, Полигон,29, в это году были приобретены основные средства –земельные участки на сумму 313 т.р. Организация при амортизации основных средств в бухгалтерском учете использует линейный способ амортизации, а в налоговом учете стоимость основных средств распределена на 10 лет.

Предприятие имеет уставный капитал 80 т.р., добавочный капитал 13077т.р. В 2009 г выручка от реализации услуг составила 12744р.

Расшифровка отдельных показателей ф.№1 Бухгалтерский баланс: В стр. 240 «Дебиторская задолженность (меньше 12 мес.)» входит сольдо по сч. 60 на сумму 396т.р., по сч.62 на сумму 1099т.р., по сч. 68 на сумму 1т.р., по сч. 71 на сумму 14т.р., по сч. 69 на сумму 26 т.р., по сч. 73 на сумму -36 т.р.

В балансе за 2008 г по строке 240 Дебиторская задолженность на начало отчетного года организация показала 2965 т.р. и по строке 620 Кредиторская задолженность 1072 т.р.. В балансе за 2009 г по строке 240 -сумма 2689 т.р. и по строке 620 –сумма 796 т.р.. т.е. сумма актива и пассива стала меньше на 276 т.р. в связи с переходом на новый способ обработки данных на основе программы 1С Бухгалтерия предприятия 8.1. начальные остатки в программе 1С Бухгалтерия показываются свернуто.

В 2009г предприятие получило прибыль 1729 т.р.

В стр. 510 «Займы и кредиты» входит сальдо 87т.р. по сч.67 сумма кредита, предоставленного в 1995г. Министерством Финансов со сроками погашения до 2010г.

По строке 250 Краткосрочные финансовые вложения в 2009 г были предоставлены займы ИП Ширеторовой Л.А.

Расшифровка стр.090 «Прочие доходы» 260 т.р.- списание дебиторской (кредиторской) задолженности -109 т.р., доходы (расходы) связанные с реализацией прочего имущества -35т.р., Прочие внереализационные доходы-117 т.р.

Способ оценки материально-производственных запасов - по средней стоимости.

Состав аффилированных лиц организации:

-Баданов Матвей Александрович-член СД

Единоличный исполнительный орган доля участия в уставном капитале ОАО -19,58%,

-Баданов Александр Матвеевич-член СД

доля участия в уставном капитале ОАО -19,77 %,

-Гуржапов Игорь Валерьевич-член совета директоров доля участия в уставном капитале ОАО-18,24%,

-Сороколетов Валерий Валентинович- член СД доля участия в уставном капитале ОАО -0,37 %,

-Мардаева Тамара Семеновна-член СД доля участия в уставном капитале ОАО-0,04 %.

31.03.2010



Баданов
Халюева

Баданов М.А.

Халюева Н.П.