

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

	Форма № 1 по ОКУД	
	Дата (год, месяц, число)	
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВСКАЯ ДОРПМК"</u>	по ОКПО	12250966
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6421013630
Вид деятельности <u>ПРОИЗВОДСТВО СЕДИТЕЛЬНО-КАБИННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАДВИГАЮЩИХСЯ АВТОБУСОВ С ДВИЖ. ТРАКЦИЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО ДРУГ.</u>	по ОКВЭД	45.21.20
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>643,412587,64,НОВОБУРАССКИЙ Р-Н.,ТЕПЛОВКА С,СОВЕТСКАЯ УЛ,2,,</u>		

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
12250966		
6421013630		
45.21.20		
47	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	7247	7069
Незавершенное строительство	130	21	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	94	96
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	7362	7165
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5095	7509
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4360	4999
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	155	979
готовая продукция и товары для перепродажи	214	370	1354
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	210	177
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2979	3949
в том числе покупатели и заказчики	241	2385	2589
Краткосрочные финансовые вложения	250	35	35
Денежные средства	260	625	1585
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	8738	13079
БАЛАНС	300	16100	20244

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1167	1167
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	7266	7266
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1	1
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1988)	(2003)
ИТОГО по разделу III	490	6446	6431
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	200	930
Кредиторская задолженность	620	9454	12883
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7756	8223
задолженность перед персоналом организации	622	357	457
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	97	44
задолженность по налогам и сборам	624	360	3304
прочие кредиторы	625	884	855
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	9654	13813
БАЛАНС			
	700	16100	20244
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2962	3975
в том числе по лизингу	911	2163	2742
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2305	2344
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

Руководитель

Григорьев
(подпись)
Ф.И.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вдовина
(подпись)
Ф.И.О. (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2009



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВСКАЯ ДОРПМК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ НАСЕЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТОННЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РАБОТ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытые акционерные общества / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
12250966		
6421013630		
45.21.20		
47	16	
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	62150	28217
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(61347)	(27850)
	021		
Валовая прибыль	029	803	367
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	803	367
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	0	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	792	601
	091		
Прочие расходы	100	(1294)	(1988)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	301	(1020)
Отложенные налоговые активы	141	(14)	78
Отложенные налоговые обязательства	142	(13)	0
Текущий налог на прибыль	150	(315)	(221)
	151		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(15)	(1163)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	242	383
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		0	36	0	71
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		770	39	259	268

Руководитель Фатук ФАТУКОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.А.У. КЛЕБОВ УЛЬЯНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 "

марта

2009



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 12 месяцев 2008 года
по ОАО «Тепловская ДорПМК»**

Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тепловская ДСПМК», находящаяся по адресу: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, зарегистрированного Администрацией Новобурасского района Саратовской области 17 марта 1995 года, регистрационный номер № 000007, в форме разделения и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и настоящим уставом.

ОАО «Тепловская ДорПМК» является правопреемником ОАО «Тепловская ДСПМК» в объеме выделенного, по разделительному балансу, имущества.

ОАО «Тепловская ДорПМК» зарегистрирована Межрайонной инспекцией МНС РФ № 8 по Саратовской области 28 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером № 1026400551968.

ОАО «Тепловская ДорПМК» занимается строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

ОАО «Тепловская ДорПМК» имеет завод по приготовлению асфальтобетонной смеси, ремонтные мастерские, АЗС, гаражи, электроцех.

Автотранспорт занят на перевозке строительных материалов, как при строительстве, так и при вывозке на объектные склады и используется на АБЗ (асфальтобетонном заводе) для приготовления смесей.

1. Выполнение подрядных работ по видам

Наименование	Ед. измерения	По контракту с НДС	Фактически выполнено с НДС
<i>Строительство полигона для складирования бытовых и промышленных отходов</i>	тыс.руб.	5546	888,3
<i>Ремонт автодорог</i>	тыс. руб.	7038	7038
<i>Содержание автодорог</i>	тыс. руб.	57157,6	57157,6
<i>Благоустройство</i>	тыс. руб.	3735,8	3735,8
Итого:	тыс. руб.	73477,4	68819,7
в т.ч. собственными силами	тыс. руб.	46809,4	43065,9

2. Ввод мощностей

Наименование	Ед. измерения	По контракту	По факту
<i>Строительство полигона для складирования бытовых и промышленных отходов</i>		-	-

Ремонт автодорог	м2	16835,02	16835,02
Благоустройство	м2	6353	6353
Содержание автодорог	км	3258,732	3258,732
в т.ч содержание а/дорог собственными силами	км	359,63	359,63

Использование собственных капитальных вложений

ОАО «Тепловская ДорПМК» за период 2008 года приобрела основные производственные фонды на сумму 727 тыс. руб.

в том числе:

пескоразбрасыватель 2 шт. -	635 тыс. руб.
внешнее энергоснабжение базы -	23 тыс. руб.
пожарная сигнализация -	35 тыс. руб.
прицеп УАЗ -	34 тыс. руб.

Промышленная деятельность

ОАО «Тепловская ДорПМК» имеет - 2 завода по приготовлению асфальтобетонной смеси: Д-597, ДС-158.

Выпуск а/бетона за 2008 год - 8076,38 тн.

Численность работающих на АБЗ составляет - 4 человека, в том числе рабочих - 3 человека.

Труд и кадры

План строительно-монтажных работ выполнен на 100 %. Среднемесячная зарплата за 12 месяцев 2008 года составила 8172 руб.

Фактическая численность работников ОАО «Тепловская ДорПМК» за 12 месяцев 2008 года составила 104 человека, в том числе рабочих 80 чел. За 12 месяцев 2008 года принято на работу 43 человека, уволено - 31 человек.

Данные по обеспеченности рабочими основных профессий на 12 месяцев 2008 года характеризуются следующим образом: водителей – 31 чел., механизаторов – 23 чел., общестроительных профессий - 20 чел.

Средний квалификационный разряд - 6.

На 1 января 2009 года работает водителей 31 человек, в том числе 1 класса - 11 чел., 2 класса - 6 чел., 3 класса - 14 чел.

Механизация работ и использование строительной техники, автотранспорта

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за 2008 год составила - 6943 тыс. рублей.

Охрана труда и техника безопасности

В ОАО «Тепловская ДорПМК» имеются следующие участки: автопарк, ремонтные мастерские, электроцех, АБЗ, ведется строительство дорог. Вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте проводится регулярно с внесением записей в журнал и подписью инструктируемых.

Рабочие имеют инструкции по ТБ.

Все рабочие обеспечены спецодеждой по отраслевым нормам. В ДорПМК принимаются меры по борьбе с профессиональными заболеваниями. Рабочие, связанные с вредными условиями труда, получают молоко. Ежегодно проводятся профилактические медосмотры.

На строительства автодорог имеются передвижные вагончики. Имеется душевая на 2 рожка, пожарный водоем на 50 м³ воды.

Со всеми присылаемыми приказами и письмами коллектив ознакомлен.

Израсходовано на мероприятия по охране труда 298 тыс. руб.

Проведена аттестация рабочих мест.

Состояние бухгалтерского учета

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением компьютерной техники, с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 7.7».

Финансовые результаты хозяйственной деятельности

ОАО «Тепловская ДорПМК» имеет балансовый убыток за 2008 г. в сумме – 14696 руб., в том числе:

от основной деятельности прибыль	+ 803419 руб.
прочие доходы	+ 792179 руб.
прочие расходы	- 1294866 руб.
налог на прибыль	- 315428 руб.

В налоговом учете получена прибыль в сумме 1314283 руб. Прибыль образовалась в результате погашения задолженности за услуги, оказанные в период применения упрощенной системы налогообложения. В состав доходов включена сумма 1148870 руб., а расходов, за полученные в период применения упрощенной системы налогообложения товары, 393645 руб. Сумма прочих расходов, которые не признаются в целях налогообложения, но отражены в бухгалтерском учете, составила 252721 рубль. На сумму дохода при УСН 755225 руб. и прочих расходов начислено постоянное налоговое обязательство в сумме 241907 руб.

Возникновение в отчетном периоде вычитаемой временной разницы привело к появлению отложенного налогового актива в сумме 13387 руб. и отложенного налогового обязательства 14732 руб.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,947 или 105 % к 2007 г.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,056.

Рентабельность продаж 0,013

Коэффициент общей капиталоотдачи 3,07.

Коэффициент износа основных средств 0,791.

Учетная и налоговая политика

Учет хозяйственных операций и имущества ведется по журнально-ордерной форме бухучета с применением стандартных регистров и форм учета разработанных самостоятельно.

Методы бухгалтерского учета:

1. Начисление амортизации основных средств - линейный метод.
2. Учет затрат на ремонт основных средств производится в размере фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
3. Активы, в отношении которых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 20000 руб. отражаются в составе материально-производственных запасов.
4. Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
5. Приобретенные книги, брошюры и периодические издания признаются общехозяйственными расходами, затраты списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в том отчетном периоде, в котором они произведены.
6. Оценка производственных и материальных запасов (ПБУ 5/01)
 - приобретение материально-производственных затрат учитывается исходя из затрат на их приобретение, а отпуск в производство по средним ценам единицы запасов. Аналитический учет ведется по местам хранения материалов по материально ответственным лицам.
7. списание расходов будущих периодов
 - равномерное списание в течении периода к которому они относятся на счета учета затрат.

Методы налогового учета.

Налоговая база для исчисления налогов и сборов определяется на основе первичных документов:

- по налогу на прибыль методом начисления,
- по налогу на добавленную стоимость – по отгрузке.

Гендиректор

ОАО «Тепловская ДорПМК»

Главный бухгалтер

Начальник ППО



[Handwritten signatures]

Фартуков А.Е.

Кенжегулова В.А.

Постнова О.М.