

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
по ОКПО	2009 12 31	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"</u>	12250966	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6421013630/642101001	
по ОКВЭД	45.21.2	
Вид деятельности <u>Строительство, ремонт и содержание а/дорог</u>	47 16	
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)	384	
412587 Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул. Советская, 2		

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	-	-
Основные средства	120	7069	6159
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	96	123
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	180	7165	6282
II. Оборотные активы			
Запасы	210	7509	5033
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4999	4024
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	979	334
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1354	251
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	177	424
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3949	4658
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2589	3559
Краткосрочные финансовые вложения	250	35	35
Денежные средства	260	1585	921
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	13079	10648
БАЛАНС	300	20244	16930

ПАССИВ	Код строки	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	-	-
Добавочный капитал	420	7266	7266
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-2003	-247
Итого по разделу III	490	6431	8187
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	930	520
Кредиторская задолженность	620	12883	8223
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	8223	5939
задолженность перед персоналом организации	622	457	471
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	44	113
задолженность по налогам и сборам	624	3304	1072
прочие кредиторы	625	855	628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	13813	8743
БАЛАНС	700	20244	16930

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	3975	2285
в том числе по лизингу	911	2742	1051
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2344	2350
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

(подпись)

Фаруков Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Валентина
Александровна

(расшифровка подписи)

10 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика * ИНН

Вид деятельности Строительство, ремонт и содержание а/дорог по ОКВЭД

Организационно-правовая форма частная форма собственности

Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
12250966		
6421013630/642101001		
45.21.2		
47	18	
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	37693	62150
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-35553	-61347
Валовая прибыль	029	2140	803
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	2140	803
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	2124	792
Прочие расходы	100	-1953	-1294
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2311	301
Отложенные налоговые активы	141	2	-14
Отложенные налоговые обязательства	142	25	13
Текущий налог на прибыль	150	-582	-315
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1756	-15
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	92	242
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

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	210	-	40	-	36
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1414	6	770	39
	270	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кенжегулова
Валентина Александр.

(расшифровка подписи)

10 Марта 2010 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету за 12 месяцев 2009 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, ул. Советская, 2, 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, гаражи, электроцех.

Автотранспорт занят на перевозке строительных материалов, как при строительстве, так и при вывозке на объектные склады и 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 а/дорог</i>		0	0
<i>Ремонт автодорог</i>	тыс. руб.	4764,9	4764,9
<i>Содержание автодорог</i>	тыс. руб.	30024,7	30024,7
<i>Благоустройство</i>	тыс. руб.	4385,3	4385,3
Итого:	тыс. руб.	39174,9	39174,9
в т.ч. собственными силами	тыс. руб.	39174,9	39174,9

2. Ввод мощностей

<i>Ремонт автодорог</i>	м2	8062,09	8062,09
<i>Благоустройство</i>	м2	5220	5220
<i>Содержание автодорог</i>	км	342,03	342,03
в т.ч. содержание а/дорог собственными силами	км	342,03	342,03

Использование собственных капитальных вложений

ОАО «Тепловская ДорПМК» за период 2009 года приобрела основные производственные фонды на сумму 118 тыс. руб.

в том числе:

Трактор Беларус-82.1 (лизинг) - 70 тыс. руб.
Система видеонаблюдения - 48 тыс. руб.

Промышленная деятельность

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

Выпуск асфальтобетонной смеси за 2009 год - 4512,3 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 2009 года составила 9124 руб.

Фактическая численность работников ОАО «Тепловская ДорПМК» за 12 месяцев 2009 года составила 104 человека, в том числе рабочих 82 чел. За 12 месяцев 2009 года принято на работу 44 человека, уволено - 49 человек.

Данные по обеспеченности рабочими основных профессий на 12 месяцев 2009 года характеризуются следующим образом: водителей – 31 чел., механизаторов – 23 чел., общестроительных профессий - 20 чел.

Средний квалификационный разряд - 6.

На 1 января 2010 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

Техническую базу предприятия составляют: 20 автомобилей (КАМАЗ, МАЗ), 14 специальных автомобилей, 20 единиц дорожной техники (автогрейдеры, бульдозеры, катки, тракторы, экскаваторы и пр.) .

Предприятие имеет собственную дорожно-строительную лабораторию, оснащенную всем необходимым оборудованием для проведения испытаний как поступающих материалов, так и готовой асфальтобетонной смеси.

Существующая система внутрипроизводственного контроля качества работ, оснащение предприятия необходимыми приборами и оборудованием позволяет оперативно оценить качество производимых работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автодорог, принимать меры по улучшению качества работ.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов за 2009 год составила - 6606 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 строительстве 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 137,6 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 балансовую прибыль за 2009 г. в сумме 1756 тыс. руб., в том числе:

от основной деятельности прибыль	+ 2140 тыс. руб.
прочие доходы	+ 2124 тыс. руб.
прочие расходы	- 1953 тыс. руб.
налог на прибыль	- 582 тыс. руб.

В налоговом учете получена прибыль в сумме 2908 тыс. руб. Сумма прочих расходов, которые не признаются в целях налогообложения, но отражены в бухгалтерском учете, составила 460 тыс. рублей, на данную сумму начислено постоянное налоговое обязательство в размере 92 тыс. руб.

Возникновение в отчетном периоде вычитаемой временной разницы привело к появлению отложенного налогового актива в сумме 2 тыс. руб. и отложенного налогового обязательства 25 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,218 или 129 % к 2008 году

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,179 против (- 0,056) в 2008 году

Рентабельность продаж 0,057 или 438 % к 2008 году

Коэффициент общей капиталоотдачи 2,23 или 73 % к 2008 году

Коэффициент износа основных средств 0,819 или 104 % к 2008 году.

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,
- налог на имущество в соответствии с налоговой базой, определяемой исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств. Сумма налога на имущество отражается по дебету 91/2 счета «Прочие расходы».

Гендиректор
ОАО «Тепловская ДорПМК»

Главный бухгалтер

Начальник ППО



Фартуков А.Е.

Кенжегулова В.А.

Постнова О.М.