



ИНН 6421013630--

КПП 642101001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОАО "Тепловская ДорПМК"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.2-

Код по ОКПО 12250966

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Фартуков  
Андрей  
Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 31.05.2012

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись \_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 4 1 2 5 8 7

Субъект Российской Федерации (код) 6 4

Район Н о в о б у р а с с к и й р - н

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.) Т е п л о в к а с

Улица (проспект, переулок и т.п.) С о в е т с к а я у л

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	5153	5862	6159
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	35	35	35
-	Отложенные налоговые активы	1160	0	-	123
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	5188	5897	6317
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	3281	4660	4609
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	1
5	Дебиторская задолженность	1230	4723	3758	4658
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	529	921
-	Прочие оборотные активы	1260	123	410	424
-	Итого по разделу II	1200	8209	9358	10613
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	13397	15255	16930



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1167	1167	1167
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	7266	7266	7266
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1	1	1
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2680)	11	(247)
-	Итого по разделу III	1300	5754	8445	8187
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 5

<i>Пояснения<sup>1</sup></i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	1025	160	520
5	Кредиторская задолженность	1520	6618	6650	8223
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	7643	6810	8743
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	13397	15255	16930

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
	Основные средства в организации	11301	5153	5862	6159
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 7

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	Материалы	12101	2128	3851	4024
	Готовая продукция	12102	258	152	251
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12103	895	657	334
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2057	2350	3559
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1	1	1
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 9

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
	Краткосрочные займы	15101	1025	160	520
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3772	4765	5939
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2354	1663	1185
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	465	-	471
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	6	222	628
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	33928	29329
6	Себестоимость продаж	2120	(34862)	(31065)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(934)	(1736)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(934)	(1736)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	560	3537
-	Прочие расходы	2350	(2283)	(1280)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(2657)	521
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(140)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	13
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(34)	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(2691)	394
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(2691)	394
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
		21101	-	-
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
		21201	(-)	(-)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
		21001	-	-
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
		22201	(-)	(-)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
		22001	-	-
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
		23201	-	-
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
		23301	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	393	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	106	-
	Выплата по страховому полису	23403	44	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	Налоги и сборы	23501	(120)	(-)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23502	(1747)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

**Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках***Лист представляется при наличии расшифровок*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
		23001	-	-
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
		24201	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
		24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
		24501	-	-
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	34	-
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
1167	(-)	7266	1	(247)	8187
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	258	258
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				258	258
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
1167	(-)	7266	1	11	8445
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(2691)	(2691)
в том числе:					
убыток (3321)				(2691)	(2691)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				(-)	(-)
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
1167	(-)	7266	1	(2680)	5754



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		отчетного года	предыдущего года	
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	5754	8445	8187



ИНН 6421013630--

КПП 642101001 Стр. 16

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	39093	35909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37613	35116
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1480	793
Платежи – всего	4120	(39035)	(35188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21583)	(19312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7825)	(8968)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(93)	(-)
прочие платежи	4129	(9534)	(6908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58	721
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(370)	(753)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(370)	(753)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(370)	(753)





ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(135)	(360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(135)	(360)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135)	(360)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(447)	(392)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	529	921
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	82	529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 6 4 2 1 0 1 3 6 3 0 - -

КПП 6 4 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
	41141	-	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191	-	-
	41192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
расчеты по налогам и сборам	41251	(7213)	(6374)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету за 12 месяцев 2011 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, Новобураский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2, зарегистрированного Администрацией Новобураского 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>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ремонт автодорог</i>	тыс. руб.	<i>4510,21</i>	<i>4510,21</i>
<i>Содержание автодорог</i>	тыс. руб.	<i>31599,56</i>	<i>30606,8</i>
<i>Благоустройство</i>	тыс. руб.	<i>2499,81</i>	<i>2491,32</i>
<b><i>Итого:</i></b>	тыс. руб.	<b><i>38609,58</i></b>	<b><i>37608,33</i></b>
<b><i>в т.ч. собственными силами</i></b>	тыс. руб.	<b><i>37816,69</i></b>	<b><i>36815,45</i></b>

## 2. Ввод мощностей

<i>Ремонт автодорог</i>	м2	9891,05	9891,05
<i>Благоустройство</i>	м2	12499	12499
<i>Содержание автодорог</i>	км	346,63	346,63
<b><i>в т.ч. содержание а/дорог собственными силами</i></b>	км	<b>346,63</b>	<b>346,63</b>

## Использование собственных капитальных вложений

ОАО «Тепловская ДорПМК» за период 2011 года приобрела основные производственные фонды на сумму 369 тыс. руб.

в том числе:

Скалыватель льда -	138 тыс. руб.
Котел-Попова -	53 тыс. руб.
Автомобиль VOLGA (SIBER) -	178 тыс. руб.

Основные фонды предприятия изношены на 85 %

Коэффициент износа ОС	=	Сумма износа Первоначальная стоимость ОС	=	28619030 руб. 33772135 руб.	=	0,85
-----------------------	---	--	---	-----------------------------	---	------

## Промышленная деятельность

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

Выпуск асфальтобетонной смеси за 2011 год - 3425,3 тонн

Численность работающих на АБЗ составляет - 5 человек, в том числе рабочих - 4 человека.

## Труд и кадры

План строительно-монтажных работ выполнен на 100 %. Среднемесячная зарплата за 12 месяцев 2011 года составила 10039 руб.

Фактическая численность работников ОАО «Тепловская ДорПМК» за 12 месяцев 2011 года составила 81 человек. За 12 месяцев 2011 года принято на работу 30 человек, уволено - 33 человека.

Данные по обеспеченности рабочими основных профессий за 12 месяцев 2011 года характеризуются следующим образом: водителей – 21 человек, механизаторов – 11 человек, общестроительных профессий 16 человек.

Средний квалификационный разряд – 7.

На 1 января 2012 года работает водителей 21 человек, в том числе 1 класса – 8 человек, 2 класса – 5 человек, 3 класса – 8 человек.

## Механизация работ и использование строительной техники, автотранспорта

Техническую базу предприятия составляют: 17 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 внутривыпускного 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 2011 год составила - 5432 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 м<sup>3</sup> воды.

Со всеми присылаемыми приказами и письмами коллектив ознакомлен.

Израсходовано на мероприятия по охране труда 324 тыс. руб.

Проведена аттестация рабочих мест.

### **Финансовые результаты хозяйственной деятельности**

ОАО «Тепловская ДорПМК» за 2011 г. получило убыток в сумме 2690 тыс. руб., в том числе:

убыток от продаж	- 933 тыс. руб.
прочие доходы	+ 560 тыс. руб.
прочие расходы	- 2283 тыс. руб.

В налоговом учете получен убыток в сумме 2113 тыс. руб. Сумма прочих расходов, которые не признаются в целях налогообложения, но отражены в бухгалтерском учете, составила 290 тыс. рублей. Амортизация в бухгалтерском учете по сравнению с налоговым учетом больше на 174 тыс. руб.

ОАО «Тепловская ДорПМК» занимается в основном содержанием автодорог. Контракт на 2011 год заключался в конце 2010 года, цена Контракта фиксированная, в расценку заложена стоимость материалов, ГСМ и услуг, соответствующая периоду заключения Контракта. В течение 2011 года цены на строительные материалы и ГСМ выросли почти в 2 раза, на 8 % увеличились страховые взносы, в связи с этим в бухгалтерском и налоговом учете образовался убыток.

### **Учетная и налоговая политика**

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением компьютерной техники и использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.2» В налоговом учете использована система регистров налогового учета разработанных самостоятельно на основании нормативно-правовых актов.

## Методы бухгалтерского учета:

1. Начисление амортизации основных средств - линейный метод. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.
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 40000 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 течение 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 91.02 счета «Прочие расходы».

Гендиректор  
ОАО «Тепловская ДорПМК»

Главный бухгалтер

Начальник ППО



Фартуков А.Е.

Кенжегулова В.А.

Постнова О.М.