


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО	12250966		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6421013630		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 412587, Саратовская обл, Новобурасский р-н, Тепловка с, Советская ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 958	5 153	5 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	35	35	35
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 993	5 188	5 897
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 653	3 281	4 660
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
5	Дебиторская задолженность	1230	3 687	4 723	3 758
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 762	82	529
	Прочие оборотные активы	1260	249	123	410
	Итого по разделу II	1200	11 351	8 209	9 358
	БАЛАНС	1600	18 344	13 397	15 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 167	1 167	1 167
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 266	7 266	7 266
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	58	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 817	(2 680)	11
	Итого по разделу III	1300	10 308	5 754	8 445
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 025	160
5	Кредиторская задолженность	1520	8 036	6 618	6 650
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 036	7 643	6 810
	БАЛАНС	1700	18 344	13 397	15 255

Руководитель


 Фартуков Андрей
 Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



26 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12250966		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД	6421013630		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	45.21.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	69 040	33 928
	Себестоимость продаж	2120	(63 030)	(34 862)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 010	(934)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 010	(934)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	270	560
	Прочие расходы	2350	(430)	(2 283)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 850	(2 657)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 219)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(77)	(34)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 554	(2 691)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	4 554	(2 691)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)



Фартуков Андрей
ДорПМК Евгенийевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2 691	2 691
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	2 691	2 691
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 167	-	7 266	1	(2 680)	5 754
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 554	4 554
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 554	4 554
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	57	(57)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 167	-	7 266	58	1 817	10 308

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	10 308	5 754	8 445

Руководитель

(подпись)

Фартуков Андрей
ДорПМ Евгенийевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2012	
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКВЭД	12250966	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	6421013630	
			45.21.2	
			47	16
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 389	39 093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 790	37 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 599	1 480
Платежи - всего	4120	(63 940)	(39 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 445)	(21 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 697)	(7 825)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 070)	(93)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 728)	(9 534)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 449	58
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	89	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	89	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 833)	(370)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 833)	(370)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 744)	(370)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 025)	(135)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 025)	(135)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 025)	(135)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 680	(447)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82	529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 762	82
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Фартуков Андрей
ДорПМ Евгений
 (расшифровка подписи)


20 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	Открытое акционерное общество "Тепловская ДорПМК"	по ОКПО	2012	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	12250966		
Вид экономической деятельности	Производство общестроительных работ по строит-ву а/д	по ОКВЭД	6421013630		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	45.21.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

 (подпись) *Тепловский Андрей
ДорПМК Евгенийевич (расшифровка подписи)



20 марта 2013 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	2 833	-	(2 833)	-
	5250	за 2011 г.	-	369	-	(369)	-
в том числе:							
Передний а/м скоростной снегоочиститель ДМ2Г на КАМАЗ	5241	за 2012 г.	-	52	-	52	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Передний а/м скоростной снегоочиститель ДМ2Г на КАМАЗ	5242	за 2012 г.	-	52	-	52	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota CAMRY	5243	за 2012 г.	-	1 081	-	1 081	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Передний а/м скоростной снегоочиститель ДМ2м	5244	за 2012 г.	-	191	-	191	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Виброплита 13/40 Honda / FC4020E	5245	за 2012 г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Навеска ДМ2М на МА3	5246	за 2012 г.	-	42	-	42	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Колесный погрузчик FOTON	5247	за 2012 г.	-	1 364	-	1 364	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел-Попова-40	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	53	-	53	-
Скальватель льда	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	138	-	138	-
Автомобиль легковой (седан) VOLGA JR41 (SIBER)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	178	-	178	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 793	1 086	902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5315	за 2011 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5310	за 2011 г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	3 281	-	55 544	(53 172)	-	-	X	5 653	-
	5420	за 2011 г.	4 660	-	43 435	(44 814)	-	-	X	3 281	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	2 128	-	53 352	(50 217)	-	-	11 652	5 263	-
	5421	за 2011 г.	3 851	-	18 514	(20 237)	-	-	5 132	2 128	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	258	-	1 723	(1 675)	-	-	-	306	-
	5422	за 2011 г.	152	-	944	(838)	-	-	-	258	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	895	-	469	1 280	-	-	-	84	-
	5425	за 2011 г.	657	-	23 977	(23 739)	-	-	-	895	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	4 723	-	142 160	-	(143 136)	(60)	-	-	3 687	-	-
	5530	за 2011 г.	3 758	-	50 260	-	(47 836)	(1 459)	-	-	4 723	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 057	-	81 650	-	(82 464)	(60)	-	-	1 183	-	-
	5531	за 2011 г.	2 350	-	39 942	-	(38 776)	(1 459)	-	-	2 057	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	763	-	20 324	-	(20 704)	-	-	-	383	-	-
	5532	за 2011 г.	604	-	6 036	-	(5 877)	-	-	-	763	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 903	-	40 186	-	(39 968)	-	-	-	2 121	-	-
	5533	за 2011 г.	804	-	4 282	-	(3 183)	-	-	-	1 903	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	4 723	-	142 160	-	(143 136)	(60)	-	X	3 687	-	-
	5520	за 2011 г.	3 758	-	50 260	-	(47 836)	(1 459)	-	X	4 723	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	7 643	132 419	-	(132 026)	-	-	8 036
	5580	за 2011 г.	6 810	49 766	-	(48 933)	-	-	7 643
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 772	55 970	-	(55 745)	-	-	3 997
	5581	за 2011 г.	4 765	21 577	-	(22 570)	-	-	3 772
авансы полученные	5562	за 2012 г.	5	38 518	-	(38 504)	-	-	19
	5582	за 2011 г.	222	4 640	-	(4 857)	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	2 354	24 808	-	(23 701)	-	-	3 461
	5583	за 2011 г.	1 663	11 739	-	(11 048)	-	-	2 354
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	1 025	-	-	(1 025)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	160	1 000	-	(135)	-	-	1 025
прочая	5566	за 2012 г.	487	13 123	-	(13 051)	-	-	559
	5586	за 2011 г.	-	10 810	-	(10 323)	-	-	487
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	7 643	132 419	-	(132 026)	-	X	8 036
	5570	за 2011 г.	6 810	49 766	-	(48 933)	-	X	7 643

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	43 285	20 471
Расходы на оплату труда	5620	12 184	9 296
Отчисления на социальные нужды	5630	3 765	3 242
Амортизация	5640	1 008	1 052
Прочие затраты	5650	2 788	801
Итого по элементам	5660	63 030	34 862
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	344
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	763	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 793	35 206

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету за 12 месяцев 2012 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>28368,08</i>	<i>28368,08</i>
<i>Содержание автодорог</i>	тыс. руб.	<i>48549,45</i>	<i>48028,92</i>
<i>Благоустройство</i>	тыс. руб.	<i>1067,95</i>	<i>1067,95</i>
<i>Итого:</i>	тыс. руб.	<i>77985,48</i>	<i>77464,95</i>

2. Ввод мощностей

<i>Ремонт автодорог</i>	м2	143305,37	143305,37
<i>Благоустройство</i>	м2	4520	4520
<i>Содержание автодорог</i>	км	346,03	346,03
<i>в т.ч. содержание а/дорог собственными силами</i>	км	346,03	346,03

Использование собственных капитальных вложений

ОАО «Тепловская ДорПМК» за период 2012 года приобрела основные производственные фонды на сумму 3343 тыс. руб.

в том числе:

Колесный погрузчик	1610 тыс. руб.
Снегоочиститель на КАМАЗ 2 шт.	121 тыс. руб.
Снегоочиститель на МАЗ	191 тыс. руб.
Навеска на МАЗ	50 тыс. руб.
Виброплита	61 тыс. руб.

Основные фонды предприятия изношены на 81 %

Коэффициент износа	Сумма износа	29450175 руб.
ОС	Первоначальная стоимость ОС	36408037 руб.
		$= \frac{29450175}{36408037} = 0,81$

Промышленная деятельность

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

Выпуск асфальтобетонной смеси за 2012 год - 8804 тн.

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 2012 года составила **12143** руб.

Фактическая численность работников ОАО «Тепловская ДорПМК» за 12 месяцев 2012 года составила **82** человека, в том числе рабочих **62** чел. За 12 месяцев 2012 года принято на работу **44** человека, уволено - **43** человека.

Данные по обеспеченности рабочими основных профессий на 12 месяцев 2012 года характеризуются следующим образом: водителей – **19** чел., механизаторов – **12** чел., общестроительных профессий - **15** чел.

Средний квалификационный разряд – **7**.

На 1 января 2013 года работает водителей **19** человек, в том числе 1 класса - **6** чел., 2 класса - **7** чел. 3 класса - **6** чел.

Механизация работ и использование строительной техники, автотранспорта

Техническую базу предприятия составляют: 19 автомобилей (КАМАЗ, МАЗ), 9 специальных автомобилей, 23 единицы 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 внутривиродственного 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 2012 год составила - **5456** 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. 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 **165,4** тыс. руб.

Проведена аттестация рабочих мест.

Состояние бухгалтерского учета

Форма ведения бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением компьютерной техники, с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.2».

Финансовые результаты хозяйственной деятельности

ОАО «Тепловская ДорПМК» имеет балансовую прибыль за 2012 г. в сумме 4454 тыс. руб., в том числе:

от основной деятельности прибыль	+ 6010 тыс. руб.
прочие доходы	+ 270 тыс. руб.
прочие расходы	- 430 тыс. руб.
налог на прибыль	- 1219 тыс. руб.

Согласно Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества (1166992 x 5 % = 58349,6 руб.).

По итогам 2012 года произведены отчисления в резервный фонд на сумму 57675,6 руб.

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 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 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.