

Комментарий ГАРАНТа

Решением Думы г. Сургута от 15 июня 2011 г. N 64-ВДГ в настоящее решение внесены изменения
См. текст решения в предыдущей редакции

**Решение Думы г. Сургута от 29 апреля 2009 г. N 548-IVДГ
"О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации"
(с изменениями от 15 июня 2011 г.)**

В соответствии со статьей 51 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, пунктом 2 статьи 13 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Сургута, утвержденного решением городской Думы от 28.12.2005 N 551-IIIГД (в редакции от 31.10.2008 N 455-IVДГ), учитывая письменное согласие муниципальных служащих Маркова Романа Ивановича - заместителя главы Администрации города, Калачева Александра Леонтьевича - директора департамента городского хозяйства Администрации города, Шерстневой Анны Юрьевны - директора департамента финансов Администрации города для представления интересов города в открытом акционерном обществе "Региональное агентство реконструкции жилищного фонда", Дума города решила:

Поручить Маркову Роману Ивановичу - заместителю главы Администрации города, Калачеву Александру Леонтьевичу - директору департамента городского хозяйства Администрации города, Шерстневой Анне Юрьевне - директору департамента финансов Администрации города войти в состав совета директоров открытого акционерного общества "Региональное агентство реконструкции жилищного фонда".

Глава города

А.Л. Сидоров

Комментарий ГАРАНТа

Решением Думы г. Сургута от 15 июня 2011 г. N 64-VDГ в настоящее решение внесены изменения
См. текст решения в предыдущей редакции

**Решение Думы г. Сургута от 29 апреля 2010 г. N 728-IVДГ
"О вхождении муниципальных служащих в состав органа управления
коммерческой организации"
(с изменениями от 15 июня 2011 г.)**

В соответствии со статьёй 51 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, частью 2 статьи 12 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утверждённого решением Думы города от 07.10.2009 N 604-IVДГ, учитывая письменное согласие муниципальных служащих Калачёва Александра Леонтьевича - директора департамента городского хозяйства Администрации города, Полукеева Сергея Михайловича - директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, Сеничева Виктора Михайловича - заместителя директора департамента городского хозяйства Администрации города, Трофименко Надежды Евгеньевны - заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, Лазарева Андрея Геннадьевича - начальника правового управления Администрации города, для представления интересов города в открытом акционерном обществе "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта", Дума города решила:

Поручить Калачёву Александру Леонтьевичу - директору департамента городского хозяйства Администрации города, Полукееву Сергею Михайловичу - директору департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, Сеничеву Виктору Михайловичу - заместителю директора департамента городского хозяйства Администрации города, Трофименко Надежде Евгеньевне - заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, Лазареву Андрею Геннадьевичу - начальнику правового управления Администрации города войти в состав совета директоров открытого акционерного общества "Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта".

Председатель Думы города

Ю.П. Кузьменко

В Совет директоров
Открытого акционерного
общества «Региональное
агентство реконструкции
жилищного фонда»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Базаров Владимир Васильевич, даю свое согласие на включение моей кандидатуры в список для голосования в члены Совета директоров ОАО «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда» на общем собрании акционеров

«25» «04» 2012 г.

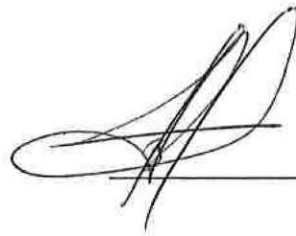


В Совет директоров
Открытого акционерного
общества «Сургутское
производственное
объединение пассажирского
автотранспорта»

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Базаров Владимир Васильевич, даю свое согласие на включение моей кандидатуры в список для голосования в члены Совета директоров ОАО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» на общем собрании акционеров.

«25» 04 2012 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Региональное агентство реконструкции жилищного фонда" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 49844353 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления ИНН 8601014130
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 74.14
Открытые акционерные общества Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС 47 13
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Мира, дом № 118, корпус 4, кв.303

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 176	1 491	1 703
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	96 000	49 000	53 900
	Отложенные налоговые активы	1160	311	241	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 487	50 732	55 603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32	40	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	289	312	375
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47 000	43 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 204	1 064	1 173
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 525	48 416	44 618
	БАЛАНС	1600	99 012	99 148	100 221

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99 150	99 150	99 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	43	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(352)	(84)	1 003
	Итого по разделу III	1300	98 798	99 109	100 164
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	26	30
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	26	30
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	57	13	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	139	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196	13	27
	БАЛАНС	1700	99 012	99 148	100 221



Руководитель

(подпись)
Сакулина Анна Петровна
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Слепцова Олеся
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Региональное агентство реконструкции жилищного фонда"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
49844353		
8601014130		
74.14		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 907)	(5 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 907)	(5 701)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 907)	(5 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 525	4 621
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49	10
	Прочие расходы	2350	(56)	(200)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(389)	(1 270)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	8
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	4
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70	242
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(311)	(1 024)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	43	(63)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(268)	(1 087)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Сакулина Анна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Слепцова Олеся
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 г.

Открытое акционерное общество

«Региональное агентство реконструкции жилищного фонда»

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2011 г.

г.Ханты-Мансийск

2012

Содержание

1	Общие сведения.....	3
1.1	Наименование Общества	3
1.2	Место нахождения Общества.....	3
1.3	Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых Обществом (согласно уставу и фактически).....	3
1.4	Аудитор Общества	3
2	Акционерный капитал.....	5
2.1	Размер уставного капитала Общества	5
2.2	Число акционеров Общества	5
3	Управление капиталом.....	6
4	Кадры предприятия.....	7
5	Производственная деятельность Общества	8
6	Финансовые результаты Общества	9
7	Состояние дебиторской и кредиторской задолженности	11
8	Анализ финансового состояния Общества	12

1 Общие сведения

1.1 Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда».

Общество создано по решению единственного акционера от 10.02.1999 г в порядке переименования ОАО « Ханты-Мансийская управляющая компания».

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2 Место нахождения общества

Юридический адрес предприятия: РФ, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118,офис 303.

Почтовый адрес: 628012,РФ, ХМАО -- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира ,д.118,офис 303.

Основной регистрационный номер 1038600001164.

1.3 Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых Обществом.

Согласно Уставу Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) Проектирование и строительство зданий и сооружений;
- 2) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 3) Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 4) Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- 5) Управление недвижимым имуществом;
- 6) Посредническая консультационная деятельность, в том числе дилерское, экономическое аудирование;
- 7) Торгово-закупочная деятельность, закупка, хранение и реализация материалов, оборудования, инструментов, автотранспорта;
- 8) Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, Ханты-Мансийского округа, Уставом Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством по журнально-ордерной системе счетоводства с применением компьютерной программы 1С:Предприятие.

Выручка Общества в 2011 г. отсутствует.

1.4 Аудитор Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.06.2011 г (протокол № 9) аудитором Общества утверждено ООО «Про» (далее Аудитор).

Фактический адрес Аудитора: 630073, г. Новосибирск, пр.Карла Маркса, д.57 офис 301.

Аудитор имеет свидетельство о членстве в СРОА ААС № 3369 на осуществление аудиторской деятельности.

2 Акционерный капитал

2.1 Размер уставного капитала Общества

На начало отчетного периода уставный капитал Общества составляет 99 150 000 (Девяносто девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей и состоит из 9 915 000 (девять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, приобретенных акционерами. В течение 2011 года размер уставного капитала не изменялся.

2.2 Число акционеров Общества

Акции Общества приобретены двумя акционерами:

1. Ханты-Мансийским автономным округом – Югра (в лице Департамента государственной собственности) - 5 015 000 штук обыкновенных бездокументарных акций (50,58%) на общую сумму 50 150 000 рублей;

2.Муниципальным образованием городской округ город Сургут (в лице Администрации города) - 4 900 000 штук обыкновенных бездокументарных акций (49,42%) на общую сумму 49 000 000 рублей.

3 Управление капиталом

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 99 012 тысяч рублей, в том числе:

- 1) Внеоборотные активы 97 487 тыс. руб.
- 2) Оборотные активы 1 525 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов Общества представлен в Таблице 1.

Таблица 1 Расчет стоимости чистых активов Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1100	-	-
2. Основные средства	1130	1 491	1 176
3. Незавершенное производство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	96 000	96 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	241	311
7. Запасы	1210	40	32
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	312	289
10. Денежные средства	1250	1 064	1 204
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету:		98 148	99 012
II. Пассивы			
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	26	18
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
15. Кредиторская задолженность	1520	13	57
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1507	-	-
17. Резервы предстоящих расходов	1540	-	139
18. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету:		39	214
Стоимость чистых активов Общества (1-11)		99 109	98 798

4 Кадры предприятия

По состоянию на 31 декабря 2011 г. списочная численность работников Общества составила 5 человек, в том числе:

- Руководители, специалисты и служащие (на постоянной основе) – 2 чел.
- Работники, принятые по трудовым соглашениям (на временной основе) – 3 чел.

В течение отчетного периода принято на работу 1 чел., уволено 1 чел.

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	План	Факт	Выполнено, %
1	Среднесписочная численность за 2011 г.:				
	• всего на предприятии, в т. ч.	чел.	14	3	21
	Руководители и специалисты	чел.	9	3	33
2	Фонд оплаты труда за 2011 г.:	тыс.руб.	4 568,6	2 586	56,6
	и т. ч. штатных работников,	тыс.руб.	4 568,6	2 483	54,3
	трудовых соглашений.	тыс.руб.	---	103	
3	Выплаты социального характера:	тыс. руб.	---	185	
	• по беременности и родам:	тыс.руб.		159	
	• оплата по больничному листу	тыс.руб.		26	
	- за счет фонда социального страхования	тыс.руб.		18	
	- за счет работодателя	тыс.руб.		8	
4	Среднемесячная заработная плата работников за 2011 г.				
	• на 1 работающего	тыс.руб.	27	43	159

5 Производственная деятельность Общества

В течение отчетного периода, Обществом получен доход от размещения временно свободных денежных средств.

Руководствуясь п.3 Приказа Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н в 2011 г. Общество сформировало резерв на выплату отпускных.

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 раскрывается информация о исполняющем обязанности генерального директора Общества Сакулиной Лине Петровне:

- Оплата труда за 2011 г – 131 403,74 руб.
- Оплачиваемый отпуск – 191 522,82 руб.
- Различные доплаты, премии в соответствии с трудовым договором – 917 610,25 руб.
- НДФЛ из заработной платы удержанный и перечисленный в бюджет – 161 157,00 руб. и 163 931 руб. соответственно.
- Оплата больничного листа – 20 465,82 руб.
- Отчисления во внебюджетные фонды – 157 420,00 руб.

6 Финансовые результаты Общества

Результаты деятельности Общества за 2011 год представлены ниже:

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс.руб.
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг в т. ч. • от аренды, оказания услуг.	0
2	Затраты на производство продукции, работ, услуг:	(3 907)
3	Прибыль (убыток) от реализации продукции	(3 907)
4	Результат от прочих операций (исключая штрафы, пени)	3 518
5	Балансовая прибыль (убыток)	(389)
6	Текущий налог на прибыль и отложенные налоговые обязательства (активы) штрафные санкции	78
7	Чистая прибыль к распределению	(311)

По итогам работы за 2011 г. Обществом получены:

- Прочие доходы:
всего 3 574 тыс. руб.
в т. ч. доходы в виде процентов за пользование денежными средствами 3 525 тыс. руб.
доходы от участия в других организациях (дивиденды полученные) 49 тыс. руб.
- Прочие расходы:
всего 56 тыс. руб.
в т. ч. налог на имущество - 23 тыс. руб.
услуги банка - 32 тыс. руб.
прочие расходы 1 тыс. руб.

По итогам работы за 2011 год анализ основных статей баланса свидетельствует о следующем:

- 1) Внеоборотные активы увеличились на 46 755 тыс. руб. за счет:
 - уменьшения остаточной стоимости основных средств на 315 тыс. руб.;
 - увеличения суммы отложенных налоговых активов на 70 тыс. руб.;
 - увеличения долгосрочных финансовых вложений на 47 000 тыс. руб. за счет открытия депозитного счета на 740 дней.
- 2) Оборотные активы в целом уменьшились на 46 891 тыс. руб. за счет:
 - уменьшения запасов на сумму 8 тыс. руб.;
 - уменьшения дебиторской задолженности на сумму 23 тыс. руб.;

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 г.

- уменьшения краткосрочных финансовых вложений на 47 000 тыс. руб. за счет закрытия депозита;
 - увеличения объема денежных средств на расчетных счетах на 140 тыс. руб.
- 3) Разница между стр.1250(ф.1) и стр.4450(ф.4) на 47 000 тыс. руб. объясняется тем, что, согласно п.5 ПБУ 23/2011 открытые в кредитных организациях депозитные счета отражаются в отчете о движении денежных средств. В бухгалтерском балансе денежные эквиваленты депозитного счета отражены по стр.1150 как долгосрочные финансовые вложения. Аналогичная ситуация по стр.4500(ф.4).
- 4) Уставный капитал составил 99 150 000 руб. без изменений в течение года
- 5) Краткосрочные обязательства увеличились на 183 тыс. руб. за счет:
- перед поставщиками и подрядчиками на 2 тыс. руб.;
 - по налогам и сборам на 41 тыс. руб.;
 - по резерву на выплату отпускных на 139 тыс. руб.
 - перед прочими кредиторами на 1 тыс. руб.

Расчет показателей деловой активности и рентабельности Общества за 2011 г.

Показатели	2010	2011	Изменения 2011 г. к 2010 г.
Выручка, тыс. руб.	0	0	0
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	5 701	3 907	(1 794)
Прибыль (убыток) от продаж	5 701	3 907	(1 794)

Базовый убыток на одну акцию составит 0,03137 рублей.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 г.

7 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 289 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 76,9 тыс. руб.:

Наименование	Сумма, в руб.	Дата возникновения
1) ООО Партнер-Групп в т. ч. просроченная	51 870,97 51 870,97	Май 20007
2) ООО Югра-Риэлком в т. ч. просроченная	25 055,30 25 055,30	Декабрь 2007
Итого в т. ч. просроченная	76 926,27 76 926,27	

дебиторская задолженность поставщиков – 48 тыс. руб.

Наименование	Сумма, в руб.	Дата возникновения
1) ГОУВПО «УГГИ-УПИ» в т. ч. просроченная	16 000,00 16 000,00	Ноябрь 2007
2) ОАО «Лукойл-Интер-Кард» в т. ч. просроченная	13 131,61 -	Октябрь 2011
3) ЗАО «Мега-Сервис» в т. ч. просроченная	8 260,00 -	Ноябрь 2011
4) Уральский филиал ОАО «Мегафон» в т. ч. просроченная	885,29 -	Декабрь 2011
5) ООО «Механизированное карьерное управление» в т. ч. просроченная	9 000,00 -	Ноябрь 2011
6) ООО «Раски» в т. ч. просроченная	61,73 -	Октябрь 2011
7) ОАО «МТС» в т. ч. просроченная	176,00 176,00	Июнь 2010
8) ФГУП «Почта России» в т. ч. просроченная	200,00 -	Ноябрь 2011
Итого в т. ч. просроченная	47 714,63 16 176,00	

- дебиторская задолженность внебюджетных фондов – 160 тыс. руб.

Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода составил 57 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед подотчетными лицами- 2 тыс. руб.;
- задолженность перед бюджетом 54 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам 1 тыс. руб.

Общество резервы по сомнительным долгам в 2011 г. не создавало.

8 Анализ финансового состояния Общества

Показатели оценки	Норматив значения	На начало года	На конец года	Примечание
1 Коэффициенты ликвидности и платежеспособности				
1.1 Коэффициент текущей ликвидности	>2	3724,31	247,6	$\frac{\text{стр.1200}(\phi 1)}{\text{стр.1500}}$
1.2 Коэффициент быстрой ликвидности	0.7-1	3721,23	247,4	$\frac{\text{стр.1250} + \text{стр.1240} + \text{стр.1230}}{\text{стр.1500}(\phi 1)}$
1.3 Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0.25-0.30	3697,23	245,9	$\frac{\text{стр.1250} + \text{стр.1240}}{\text{стр.1500}(\phi 1)}$
2 Показатели деловой активности				
2.1 Фондоотдача		0,13	0,0	$\frac{\text{стр.2110}(\phi 2)}{\text{стр.1130}(\phi 1)}$
2.2 Коэффициент структуры доли срочных вложений		0.0005	0.0004	$\frac{\text{стр.1400}(\phi 1)}{\text{стр.1100}(\phi 1)}$
2.3 Коэффициент финансовой устойчивости	0.75-0.8	1.0	1,0	$\frac{\text{стр.1300} + \text{стр.1450}}{\text{стр.1600}(\phi 1)}$
2.4 Рентабельность реализации (Коэффициент коммерческой рентабельности)		22	0	$\frac{\text{стр.2200}(\phi 2)}{\text{стр.2110}(\phi 2)}$

И.о.генерального директора

Главный бухгалтер



Сакулина А.П.

Слепцова О.А.

Пояснительная записка к балансу за 2011 год

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта».
- 1.2. 1 июля 2009 года на основании постановления Администрации города Сургута № 1274 от 14.04.09 реорганизовано путем преобразования СГМУП «СПОПАТ» в ОАО «СПОПАТ», 100 % акций которого находится в собственности муниципального образования городской округ город Сургут.
- 1.3. Учредителем Общества является Администрация города Сургута.
- 1.4. Юридический адрес: ул. Производственная 16, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.
- 1.5. Предприятие не имеет филиалов и открытых представительств.
- 1.6. Уставный фонд составляет 291 388 тыс. рублей, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 2 913 880 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера. Учет ведется с использованием компьютерной техники.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 и изменений, которые внесены в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.06 № 697, утв. постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 676).
По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, применяется срок полезного использования, установленный при вводе их в эксплуатацию.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом - исходя из фактической себестоимости предмета и нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования. На автотранспортные средства, принятые к учету до 01.01.2002г. амортизация начисляется по пробегу (способ - пропорционально объему выполненных работ).
- 2.1.4. Основные средства стоимостью менее 40 тыс. рублей списываются в расходы в бухгалтерском учете, по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.1.5. Ежегодная оценка основных фондов не проводится.
- 2.1.6. Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету по средней себестоимости вариантом скользящей оценки.
- 2.1.7. В связи с изменением законодательства РФ в части формирования оценочного обязательства, начиная с бухгалтерской отчетности 2011 года (Приказ Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. N 167н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"), изменилась учетная политика - введен раздел №9 «Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков». Согласно пункта 15 Приложения 1. Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно. Следовательно, скорректированы значение показателей бухгалтерского учета и отчетности, которые относятся к предыдущим отчетным периодам (на 31 декабря 2009 года, на 31 декабря 2010 года). Рассчитано оценочное обязательство без страховых взносов по состоянию на 31 декабря 2009 года - 33 611 тысяч рублей, на 31 декабря 2010 года – 19 220 тысяч рублей:

	Количество дней отпуска	Средняя зарплата (руб.)	Среднедневная з/п (руб.)	Сумма резерва под отпуска руб.	Сумма вспомогательного обязательства (20% суммы резерва) руб.
на 31 декабря 2009 год	36 671	25 516	862	31 611 393	6 322 279
на 31 декабря 2010 год	20 554	27 679	935	19 220 000	3 844 000

Восстановлен убыток по итогам 1 полугодия 2009 года по СГМУП «СПОПАТ» на основании пункта 9 ПБУ 22/10 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности":

	Сумма убытка руб.	Сумма (20% от суммы убытка) руб.
на 31 декабря 2009 год	23 198 725	4 639 745

Это привело к корректировке показателей бухгалтерской отчетности:

Наименование показателя	Код строки <u>Бухгалтерского</u> <u>баланса</u>	на 31 декабря 2010 год		на 31 декабря 2009 год	
		по отчетности за 2010 года тыс. руб.	по отчетности после применения ретроспективного метода за 2010 год тыс. руб.	по отчетности за 2009 года тыс.руб.	по отчетности после применения ретроспективного метода за 2009 год тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	1160	4 728	13 212 (4728+4640+3844)	5 294	16 256 (5294+6322+4640)
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1370	-33 791	-44 527	-33 457	-54 106
Оценочные обязательства	1540	0	19 220	0	31 611

Наименование показателя	Код строки отчета о прибылях и убытках	на 31 декабря 2010 год	
		по отчетности за 2010 года тыс.руб.	по отчетности после применения ретроспективного метода за 2010 год тыс.руб.
Себестоимость	2120	-444 741	-432 350
Прибыль (убыток) от продажи	2200	-247 249	-234 858
Прибыль до налогообложения	2300	1 120	13 511
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-565	-3 043
Чистая прибыль (убыток)	2400	-334	9 579

2.1.8. Общество 29 декабря 2011 года заключило кредитный договор (кредитную линию) №301/11 с ОАО Сургутским акционерным коммерческим банком «АККОБАНК» с лимитом задолженности в 15 миллионов рублей для пополнения оборотных средств в 2012 году на срок с 11 января по 11 июля под 12 % годовых.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основными видами деятельности предприятия является:

- осуществление услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- организация и осуществление грузов автотранспортом предприятия;
- оказание услуг по осуществлению медицинской деятельности (предрейсовое и рейсовое медицинское освидетельствование водительского состава сторонним организациям);
- организация и осуществление капитального ремонта автотранспорта предприятия и автотранспорта сторонних организаций на коммерческой основе;
- организация услуг сторонним организациям по проведению контроля технического состояния автотранспортных средств.

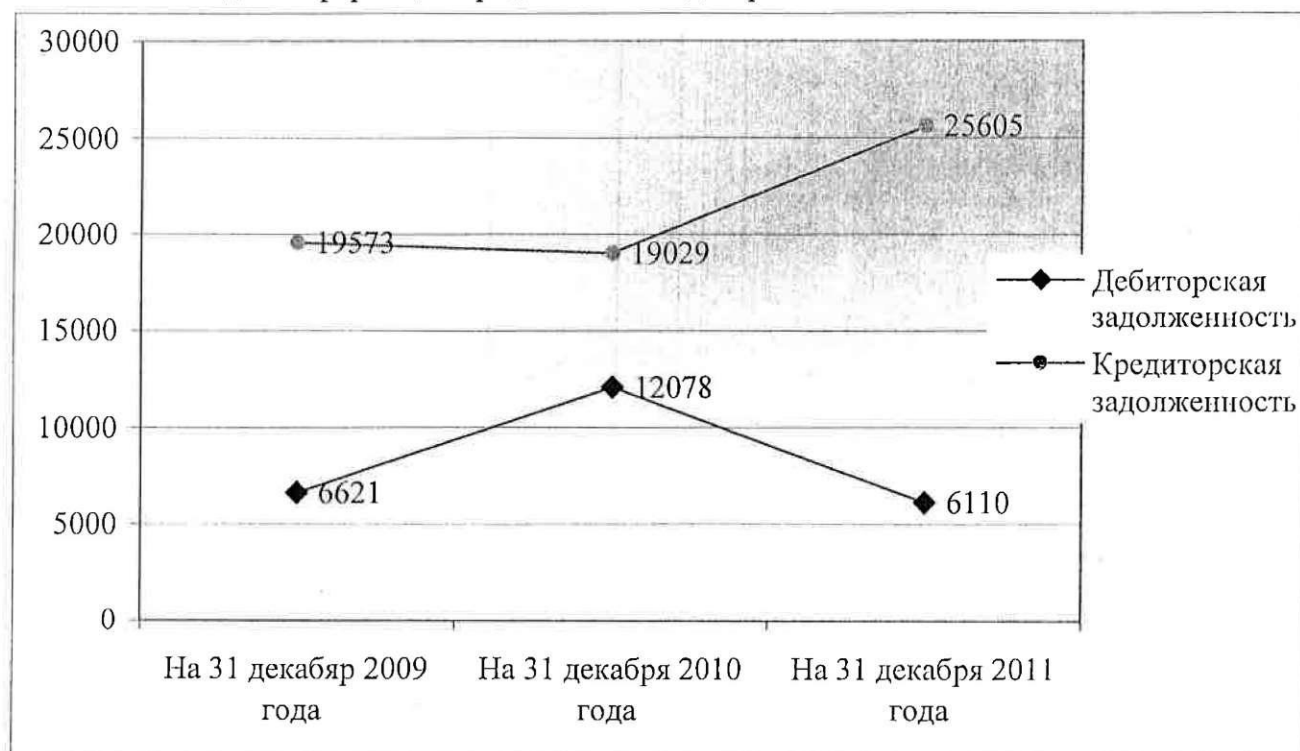
3.1.2 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 6110 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 25 605 тыс. рублей.

3.1.4 Суммовая разница между дебиторской и кредиторской задолженностью по состоянию на 31 декабря 2011 года составила - 19 495 тыс. руб.

	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011г.
Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	6 621	12 078	6 110
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	19 573	19 029	25 605
Суммовая разница между дебиторской и кредиторской задолженностью (тыс. руб.)	-12 952	-6 951	-19 495

Более наглядно информация представлена на диаграмме:



3.1.5. Управление кредиторской задолженностью.

Динамика изменения кредиторской задолженности по видам расчетов представлена в таблице.

№ п/п	Вид деятельности группы кредиторов	Сумма задолженности на 31.12.09 (тыс. руб)	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.10 (тыс.руб)	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.11 (тыс.руб)	Доля %
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 091	15,80	2 926	15,38	6 564	25,64
2	Расчеты по налогам и сборам	3 391	17,32	2 739	14,39	3089	12,06
3	Расчеты по страхованию	3 501	17,89	2 731	14,35	3 458	13,51
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	8 296	42,38	9 360	49,19	10 865	42,43
5	Прочие расчеты	1 294	6,61	1 273	6,69	1 629	6,36
	Всего	19 573	100,00	19 029	100,00	25 605	100,00

Из таблицы видно, что сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2011 года по сравнению с концом 2010 года увеличилась на 6 576 тыс. рублей или на 25,7%. Основную часть кредиторской задолженности как на начало так и на конец анализируемого периода занимает задолженность по оплате труда (49,19% и 42,43% соответственно), так как в соответствии с коллективным договором выплата заработной платы работникам предприятия производится с 20 по 30 число месяца, следующим за отчетным периодом.

Расчеты по налогам и сборам, расчеты по страхованию на конец 2011 года составили по 13,5 % в общей сумме кредиторской задолженности. Возникшая задолженность по этим статьям является текущей и будет погашена в 1 квартале 2012 года.

Движение кредиторской задолженности 2009,2010,2011 г.г.

Наименование показателя	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	за 2011 г.	5000	28000	-	2649	5000	-	25351
	за 2010 г.	5000	-	-	-	-	-	5000
	за 2009 г.	5000	-	-	-	-	-	5000
в том числе: кредиты	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2009 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2011 г.	5000	-	-	-	-	-	25351
	за 2010 г.	5000	-	-	-	-	-	5000
	за 2009 г.	5000	-	-	-	-	-	5000
прочая	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2009 г.	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	за 2011 г.	19 029	927688	-	921112	-	-	25605
	за 2010 г.	19573	1126561	-	1127105	-	-	19029

задолженность - всего	за 2009 г.	17304	405439		403170	-	-	19573
в том числе:	за 2011 г.	2926	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2010 г.	3091	171999	-	172164	-	-	2926
	за 2009 г.	1797	52594	-	51300	-	-	3091
авансы полученные	за 2011 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2009 г.		94521	-	93622	-	-	899
расчеты по налогам и взносам	за 2011 г.	5470	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	6892	108841	-	110263	-	-	5470
	за 2009 г.	5966	53914	-	56489	-	-	3391
кредиты	за 2011 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2009 г.		-	-	-	-	-	-
займы	за 2011 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.		-	-	-	-	-	-
	за 2009 г.		-	-	-	-	-	-
прочая	за 2011 г.	10633	-	-	-	-	-	12494
	за 2010 г.	9590	852120	-	851077	-	-	10633
	за 2009 г.	9541	204410	-	201759	-	-	12192
	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2011 г.	24 029	-	-	-	X	X	50956
	за 2010 г.	24 573	-	-	-	-	X	24029
	за 2009 г.	22 304	-	-	-	-	X	24573

3.1.6. Управление дебиторской задолженностью.

В таблице изображена динамика дебиторской задолженности по видам деятельности и видам расчетов.

Виды деятельности на начало периода, руб	Сумма задолженности на 31.12.09 тыс. руб.	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.10, тыс. руб.	Доля %	Сумма задолженности на 31.12.11 тыс. руб.	Доля %	Изменение
По расчетам с покупателями и заказчиками, в том числе по видам деятельности	1 544	23,32	1 536	12,72	1 966,00	32,18	-430,00
Аренда места на открытой стоянке	42,40		24		20,00		4,00
Заказ автобусов	1,00		0				0,00
Ремонтные работы	0,00		25		204,00		-179,00
Слежение за подвижным составом	28,54						
Медосвидетельствование, тех. контроль	47,79		70		9,00		61,00
Заказ грузовых автомобилей	896,73		757		441,70		315,30
Коммунальные услуги	10,67		30		46,30		-16,30
Предоставление транспортного средства для размещения рекламы	109,24		52		229,00		-177,00
Аренда оборудования, транспорта	223,95		243		146,00		97,00
Аренда непроизводственных помещений			142		57,00		85,00

Перегон автобусов			0		743,00		-743,00
Хранение оборудования	183,68		191		66,00		125,00
Городские перевозки			2				2,00
Центр технического контроля					4,00		
Задолженность по з/плате	325	4,91	430	3,56	303,00	4,96	127,00
Налоги	898	13,56	6 737	55,78	808,00	13,22	5 929,00
Расчеты с подотчетными лицами	38	0,57	33	0,27	109,00	1,78	-76,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1 239	18,71	1 565	12,96	813,00	13,31	752,00
Авансы, оплаченные поставщикам	1 277	19,29	895	7,41	1 252,00	20,49	-357,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 300	19,63	882	7,30	1 178,00	19,28	-296,00
Резерв под сомнительные долги					-319,00	-5,22	319,00
ВСЕГО	6 621	100,00	12 078	100,00	6 110,00	100,00	5 968,00

Из таблицы видно, что дебиторская задолженность на конец 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилась на 5 457 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляют расчеты по налогам и сборам (56%), расчеты с покупателями и заказчиками (12,72%). Основную часть по налогам составляют страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, начисленные за 2010 год. Фондом социального страхования оплаченные больничные листы возмещены в 1 квартале 2011 года.

Дебиторская задолженность на конец 2011 года по сравнению с 2010 годом снизилась на 5 968 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями и заказчиками (32,18%), авансы оплаченные поставщикам (20,49%).

Движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянутое процентом, штрафным и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	787		203			316			674	
	за 2010 г.	839					52			787	
	за 2009 г.	1021					182			839	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	547									
	за 2010 г.	617								547	
	за 2009 г.	793					176			617	

Авансы выданные	за 2011 г.	427									
	за 2010 г.	102								427	
	за 2009 г.	108				6				102	
Прочая	за 2011 г.	120									
	за 2010 г.	120								120	
	за 2009 г.	120								120	
	за 2011 г.										
	за 2010 г.										
	за 2009 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	11291		1127105		1132960				5436	
	за 2010 г.	5782		980810		975301				11291	
	за 2009 г.	13455		397766		405439				5782	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	988		205502		205377				1113	
	за 2010 г.	927		209311		209250				988	
	за 2009 г.	748		93415		93236				927	
Авансы выданные	за 2011 г.	768		205502		205018				1252	
	за 2010 г.	1277		171198		171707				768	
	за 2009 г.	2602		53823		55148				1277	
Прочая	за 2011 г.	10322		733795		724833				19284	
	за 2010 г.	3578		599283		592539				10322	
	за 2009 г.	10105		250528		257055				3578	
	за 2011 г.										
	за 2010 г.										
	за 2009 г.										
Итого	за 2011 г.	12078								6110	
	за 2010 г.	6621								12078	
	за 2009 г.	14476								6621	

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	674	-	787	-	839	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	547	-	547	-	617	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	127	-	127	-	127	-
прочая	-	-	113	-	95	-

4.Расшифровка отдельных статей баланса.

4. 1.Основные средства.

4.1.1.Наличие и движение основных средств за 2009, 2010, 2011 г.г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	Поступило	Выбыло объектов		начислен а амортизация	Перевалены		первоначальная стоимость	накопленные амортизации
					Периода числами	Накоплен ые амортизаци		Перевалены льями	Накоплен ые амортизаци		
Основные средства всего	за 2011 год	358 238	-162 088	32 538	-12 520	12 032	-12 187	0	0	378 256	-162 243
	за 2010 год	362 195	-152 686	4 922	-7 657	6 812	-16 213	0	0	358 238	-162 087
	за 2009 год	364 984	-146 327	267	-3 056	2 598	-9 400	0	0	362 195	-152 685
в том числе:											
Машины и оборудование	за 2011 год	44 472	-34 618	3 389	-2 710	2 675	-3 653			45 151	-35 596
	за 2010 год	45 501	-32 060	1 414	-2 443	2 368	-4 926			44 472	-34 618
	за 2009 год	45 032	-29 152	237			-2 724			45 269	-31 876
Транспортные средства	за 2011 год	122 228	-108 557	29 149	-9 782	9 330	-6 689			141 595	-105 916
	за 2010 год	125 635	-103 694	1 807	-5 214	4 444	-9 307			122 228	-108 557
	за 2009 год	128 662	-101 096	30	-3 056	2 598	-5 640			125 636	-103 694
Здания	за 2011 год	33 562	-9 149				-751			33 562	-9 902
	за 2010 год	33 562	-8 393				-755			33 562	-9 148
	за 2009 год	32 550	-7 309				-316			32 550	7 625
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 год	3 787	-3 020		-28	27	-101			3 759	-3 294
	за 2010 год	3 787	-2 564	1 222			-456			3 787	-1 020
	за 2009 год	4 018	-2 471				-275			4 018	-2 746
Сооружения	за 2011 год	13 379	-6 744				-791			13 379	-7 515
	за 2010 год	12 900	-5 975	479			-769			13 379	-6 744
	за 2009 год	13 912	-6 299				-445			13 912	-6 744
Земельные участки	за 2011 год	140 810								140 810	
	за 2010 год	140 810								140 810	
	за 2009 год	140 810								140 810	

1.2 Незавершенные капитальные вложения за 2009, 2010, 2011 г.г.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Закрыты за период	отнесено	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 год	8 200	0	32 538	-32538	8 200
	за 2010 год	8 152	48	4 922	-4 922	8 200
	за 2009 год	8 152		267	-267	8 152

1.3. Иное использование основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 год	На 31 декабря 2010 год	На 31 декабря 2009 год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	171 520	171 520	157 720
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся на государственной регистрации			
Основные средства, переданные на консервацию			
Иное использование основных средств (залив)	16 896		

На основании договора о залоге № 166-1/11 от 14.10.11 с Открытым акционерным обществом Сургутским акционерным коммерческим банком «Аккобанк» транспортные средства 8 единиц МАЗ 206067 находятся в залоге на сумму 16 896 000 рублей до полного погашения кредита. Срок кредитования : с 01 октября 2011 года по 31 июля 2014 года.

4.2. Запасы.

4.2.1. Наличие и движение запасов за 2009, 2010, 2011 г.г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Начисленные и затраты	Выбыло объектов		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаем)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	прочее				
Запасы - всего	за 2011 год	40 242							45 119	0
	за 2010 год								40 242	0
	за 2009 год								32 396	0
В том числе:	за 2011 год	40 113		142 644	-137 398	-383		189 211	44 976	
	за 2010 год	32 275		133 084	-124 786	-400		222 075	40 113	
	за 2009 год	40 245		39 028	-46 700	-308		66 948	32 275	0
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	за 2011 год									
	за 2010 год									
	за 2009 год									
Готовая продукция	за 2011 год	95							95	0
	за 2010 год	119		784	-808			350	95	0
	за 2009 год	78		1 135	-1 094			41	119	0
Товары для перепродажи	за 2011 год	34		816	-622	-180		297 367	48	0
	за 2010 год	2		565	-403	-130		18	34	0
	за 2009 год	10		286	-294			97	2	0
Товары и готовая продукция отгруженная	за 2011 год								0	0
	за 2010 год								0	0
	за 2009 год								0	0
Затраты в незавершенном производстве	за 2011 год								0	0
	за 2010 год								0	0
	за 2009 год								0	0
Прочие запасы и затраты	за 2011 год								0	
	за 2010 год								0	
	за 2009 год								0	

5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	141778	107897
Расходы на оплату труда	228 298	164777
Отчисления на социальные нужды	79691	52060
Амортизация	12024	15982
Прочие затраты	69814	91634
Итого по элементам	531 605	432 350

6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	Изменения 2009 г. к 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменения 2010 к 2011 г.
1	Среднесписочная численность работников, чел.	666	632	-34	645	+13
2	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	203 920,40	209 915,30	+5 994,90	255 077,00	+45 161,70
3	Среднемесячная з/плата, тыс. руб.	25,516	27,679	+2,163	32,956	+5,277

Среднесписочная численность работников предприятия за 2010 год снизилась на 34 человек, что составило 5,1%. Среднемесячная заработная плата за год выросла на 2,163 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2011 год увеличилась на 13 человек, что составило 2%. Среднемесячная заработная плата за год выросла на 5,277 тыс. рублей.

7. Сведения о собственном капитале предприятия.

№ п/п	Показатель	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	Изменения 2009 г. к 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменения 2010 г. к 2011 г.
1	Сумма чистых активов, т. руб.	239 480	248 538	+9 058	235 410	-13 128
2	Уставный капитал, т.руб.	291 388	291 388	0	291 388	0
3	Резервный капитал, т.руб.	0	0		0	
4	Добавочный капитал, т.руб.	0	0		0	

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным на утверждение акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше уставного капитала, организация должна объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов. На это указано в п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Величина чистых активов не должны быть меньше лимита, установленного законодательством. Минимальный размер уставного капитала для открытых акционерных обществ составляет 1000 МРОТ (ст. 26 Закона N 208-ФЗ).

Стоимость чистых активов ОАО «СПОПАТ» на 31 декабря 2010 года увеличилась на 9 058 тыс. рублей, ниже по отношению к уставному капиталу на 47 490 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов ОАО «СПОПАТ» на 31 декабря 2010 года уменьшилась на 8 488 тыс. рублей, ниже по отношению к уставному капиталу на 55 978 тыс. рублей.

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

8.1. Анализ структуры баланса

Анализ баланса показал, что на 31.12.2011 г. общая стоимость активов увеличилась на 25 185 тыс. рублей.

Показатели	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	Изменение 2010г к 2009 г.	На 31 декабря 2011 г.	Изменение 2011г. к 2010 г.
Основные средства (тыс.руб.)	209 508	196 150	-13 358	216 012	+19 862
Сумма актива (тыс. руб.)	296 692	293 661	-3031	307 547	+13 886
Доля ОС (%)	70,6	66,8	-3,8	70,2	+3,4
Коэффициент износа ОС(%)	42,2	45,2	+3	42,9	-2,3
Внеоборотные активы (тыс.руб.)	235 556	217 784	-17 772	240 095	+22 311
Доля внеоборотных активов в валюте баланса(%)	79	74	-5	78	+4

Доля внеоборотных активов в валюте баланса на конец 2010 года составила 74 %, на конец 2011 года 78% - это говорит о том, что деятельность предприятия является фондоемкой. Наибольший удельный вес в сумме активов имеет труднореализуемые активы – основные средства – 66.7% на начало и 70.6 % на конец 2011 года. В целом по итогу 2010 г. структура активов «тяжелая», что свидетельствует о недостаточной мобильности имущества организации. Коэффициент износа на 31 декабря 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличился на 3 %, что свидетельствует о росте изношенности основных средств предприятия, хотя в течение отчетного года предприятием приобретено основных средств на сумму 3 699,3 тыс. рублей:

- сооружений на сумму 478,8 тыс. рублей;
- машин и оборудования на сумму 1 413,5 тыс. рублей,
- транспортные средства на сумму 1807 тыс.рублей.

Коэффициент износа основных средств на 31 декабря 2011 года по сравнению с 2010 годом снизился на 2 % - это связано с тем, что предприятие в 2011 году приобрело 8 единиц автобусов среднего класса МАЗ 206067.

8.2. Анализ прибыли предприятия произведен на основе «Отчета о прибылях и убытках» за 2011 год.

Строка 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг"

Выручка	Сумма (тыс. руб.)
Аренда жилого помещения	2 445
Городские перевозки	182 627
Заказ грузового транспорта	7 015
Заказ автобусов	61
Центр технического контроля	716
Ремонтно-восстановительные работы	1 826
Медосвидетельствование предрейсовое	743
Услуги автостоянки	2 418
ИТОГО:	197 851

Строка 2120 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг"

Себестоимость	Сумма (тыс. руб.)
Аренда жилого помещения	1 241
Городские перевозки	519 720
Заказ грузового транспорта	5 026
Заказ автобусов	17

Центр технического контроля	670
Ремонтно-восстановительные работы	1 445
Медосвидетельствование предрейсовое	452
Услуги автостоянки	3 034
ИТОГО:	531 605

Строка 2100 "Валовая прибыль"

(тыс. руб.)	
Валовая прибыль	Сумма
Аренда жилого помещения	1 204
Городские перевозки	-337 093
Заказ грузового транспорта	1 989
Заказ автобусов	44
Центр технического контроля	46
Ремонтно-восстановительные работы	381
Медосвидетельствование предрейсовое	291
Услуги автостоянки	-616
ИТОГО:	-333 754

Строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж"

(тыс. руб.)	
Прибыль (убыток) от продаж	Сумма
	-333 754
ИТОГО:	-333 754

Строка 2320 "Проценты к получению"

Проценты к получению	Сумма
Проценты по договору займа с работниками	61
ИТОГО:	61

Строка 2340 "Прочие доходы"

(тыс. руб.)	
Вид дохода	Сумма
Аренда места на теплой стоянке	72
Аренда транспорта	255
Доходы по объектам, приобретенным за счет бюджетных средств	435
Коммунальные услуги	192
Оприходованы ТМЦ при списании	2 828
Размещение рекламы на оборотной стороне билета	65
Выдача справок	19
Реализация материалов	299
Реализация основных средств	600
Металлолом	223
Списание задолженности по итогам инвентаризации	5 022
Удержания за ДТП, обучение, пропуск	211
Неустойка за нарушение условий договора	39
Штрафы пени неустойки	4

Хранение оборудования	1 013
Страховые возмещения	389
Субсидия на возмещение недополученных доходов по городским пассажирским перевозкам	313 038
Предоставление транспортного средства для размещения рекламы	754
Материалы Северавтотранс	295
Расходы по перегону автобусов	630
Корректировка согласно актов сверки	3
ИТОГО:	326 386

Строка 2350 "Прочие расходы"

(тыс. руб.)

Вид расхода	Сумма с НДС
Услуги по ведению реестра акционеров	12
Госпошлина	157
Расходы по перегону автобусов	648
Услуги банка	1 532
Амортизация ОС непроизводственного назначения	164
Материальная помощь, премии	193
Материальные расходы (непроизводственного характ)	184
Медикаменты /оказание первой помощи/	14
Ндс не производственного назначения	78
НДС со списанной кредиторской задолженности	3
Реклама в информационной программе	80
Зачистка емкостей	32
Праздники	470
Перерасход топлива за счет предприятия	2
Ремонт автробусов после ДТП	186
Юридические услуги	454
Реализация материалов	311
Реализация основных средств	473
Реализация основных средств (оценка)	34
Спецодежда уволенных,сверхнорматива	71
Резерв по сомнительным долгам	575
	53
Штрафы, пени	
Транспортный налог	15
Услуги без экономического обоснования	4
Списание задолженности по итогам инвентаризации	313
Металлолом без НДС	223
Списание основных средств	35
Проценты по кредиту	1 201
Компенсация морального вреда по решению суда	1
ИТОГО	7 518

Строка 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения"

	(тыс. руб.)
	Сумма
	-14 825
ИТОГО:	-14 825

Строка 2410 "Текущий налог на прибыль"

	(тыс. руб.)
	Сумма
Текущий налог на прибыль	0,00
ИТОГО:	0,00

Строка 2421 "Постоянные налоговые обязательства (активы)"

	(тыс. руб.)
	Сумма
Отложенные налоговые активы	-538,00
ИТОГО:	-538,00

Строка 2430 "Отложенные налоговые обязательства"

	(тыс. руб.)
	Сумма
Отложенные налоговые обязательства	-21
ИТОГО:	-21

Строка 2450 "Изменение отложенных налоговых активов"

	(тыс. руб.)
	Сумма
Отложенные налоговые обязательства	2 448
ИТОГО:	2 448

Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода"

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	Сумма
Убыток налогового периода	-12 398,00
ИТОГО:	-12 398,00

СПРАВОЧНО:

Строка 2520 "Результаты от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) периода"

	(тыс. руб.)
	Сумма
	0
ИТОГО:	

Строка 2500 "Совокупный финансовый результат"

	(тыс. руб.)
Вид дохода	Сумма
	-12 398,00
ИТОГО:	-12 398,00

Главным направлением хозяйственной деятельности предприятия является перевозка пассажиров городским транспортом общего пользования в соответствии с договорами с Администрацией города на условиях муниципального заказа. За отчетный период 2011 года выручка с субсидией на возмещение расходов по пассажирским городским перевозкам составила 495 665 тыс. рублей (в том числе выручка - 182 627 тыс. руб), себестоимость – 531 605 тыс. руб. Валовая прибыль (убыток) по всем видам деятельности – (333 754 тыс. руб.) Убыток до налогообложения по предприятию составил 14 825 тыс. рублей. По итогам 2011 года предприятием ОАО «СПОПАТ» получен отрицательный финансовый результат - убыток, в размере 12 398 тыс. рублей.

8.3. Анализ финансово-экономического состояния предприятия.

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.

Агрегированный аналитический баланс за период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Наименование показателя	Код	На начало периода	% к валюте баланса	На конец периода	% к валюте баланса	изменение тыс. руб	% к валюте баланса
АКТИВЫ							
<i>Текущие</i>		75 877	26,84	67 452	21,93	-8 425	-3,91
Активы абсолютной ликвидности	A1	17 844	6,08	11 438	3,72	-6 406	-2,36
Денежные средства		17 844	6,08	11 438	3,72	-6 406	-2,36
Краткосрочные финансовые вложения							
Активы высокой ликвидности	A2	12 078	4,11	6 110	1,99	-5 968	-2,12
Дебиторской задолженности		12 078	4,11	6 100	1,99	-5 968	-2,12
Прочие активы высокой ликвидности							
Активы низкой ликвидности		45 955	15,65	49 904	16,23	3949	0,58
Производственные запасы и затраты	A3	40 242	13,70	45 119	14,67	4 877	0,97
НДС по приобретенным ценностям		1 280	0,44	1 280	0,42	0	-0,02
Прочие активы низкой ликвидности		4 433	1,51	3 505	1,14	-928	-0,37
<i>Постоянные</i>		217 784	74,16	240 095	78,07	22 311	3,91
Труднореализуемые активы	A3	217 784	74,16	240 095	78,07	22 311	3,91
Внеоборотные активы		217 784	74,16	240 095	78,07	22 311	3,91
Прочие труднореализуемые активы							
ИТОГО АКТИВОВ		293 661	100	307 547	100	13 886	
ПАССИВЫ							
<i>Заемные средства</i>		46 800	15,94	73 084	23,76	26 284	7,82
Краткосрочные пассивы	П1	39 926	13,60	45 837	14,90	5911	1,30
Текущая кредиторская задолженность		19 029	6,48	25 605	8,33	6576	1,85
Прочие краткосрочные пассивы		20 897	7,12	20 232	6,58	-665	-0,54
Среднесрочные пассивы	П2	0	0,00				0,00
Краткосрочные кредиты							0,00
Краткосрочные займы							
Долгосрочные пассивы		6 874	2,34	27 247	8,86	20 373	6,52
Долгосрочные кредиты	П3	5 000	1,70	25 351	8,24	20 351	6,54
Долгосрочные займы					0,00		0,00
Прочие долгосрочные пассивы		1 874	0,64	1 896	0,62	22	-0,2
<i>Собственные средства</i>		242 221	84,06	234 463	76,24	-12 398	-7,82
Постоянные пассивы	П4	242 221	84,06	234 463	76,24	-12 398	-7,82
Капитал и резервы		291 388	99,23	291 388	94,75	0,00	-4,48
Прибыль (убыток) отчетного периода		-44 527	-15,16	-56 925	-18,51	-12 398	-3,35
ИТОГО пассивов		293 661	100	307 547	100	13 886	

Анализ ликвидности баланса:

АКТИВ			ПАССИВ			Платежный излишек (+) или недостаток (-)		% покрытия обязательств	
Группа	На начало периода	На конец периода	Группа	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода
A1	17 844	11 438	П1	39 926	45 837	-22 082	-34 399	44,69	24,95
A2	12 078	6 110	П2			12 078	6 110	0,00	
A3	45 955	49 904	П3	6 874	27 247	39 081	22 657	668,53	183,15
A4	217 784	240 095	П4	246 861	234 463	-29 077	5 632	88,22	102,40

Баланс считается абсолютно ликвидным при выполнении следующих условий:

На начало года

Условие:

$A1 \geq П1$ 17 844 < 39 926 - не выполнено

$A2 \geq П2$ 12 078 > 0 выполнено

$A3 \geq П3$ 45 955 > 6 874 выполнено

$A4 \leq П4$ 217 784 < 246 861 выполнено

На конец года

Условие:

$A1 \geq П1$ 11 438 < 45 837 - не выполнено

$A2 \geq П2$ 6 110 > 0 выполнено

$A3 \geq П3$ 49 904 > 27 247 выполнено

$A4 \leq П4$ 240 095 < 234 463 не выполнено

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют противоположный знак от зафиксированного в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или в меньшей степени отличается от абсолютной.

На конец 2011 года ликвидность баланса отличается от абсолютной, так как не выполнено два условия неравенства системы.

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:

-текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени:

Формула	На начало периода	На конец периода	Изменение за период
$ТЛ = (A1 + A2) - (П1 + П2)$	-10 004	-28 289	-18 285

На конец 2011 года текущая ликвидность отрицательная и составляет -28 289.

- перспективная ликвидность, отражающая долгосрочную платежеспособность организации на основе сравнения отдаленных показателей и платежей:

Формула	На начало периода	На конец периода	Изменение за период
$ПЛ = A3 - П3$	39 081	22 657	-16 424

Для более качественной оценки ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости кроме расчетов ликвидности баланса, необходим анализ на основании относительных показателей платежеспособности и ликвидности:

Наименование показателя	Нормальное ограничение	На 31 декабря 2010 год	На 31 декабря 2011 год	Изменение за период
Коэффициент абсолютной ликвидности	$>0.2-0.7$	0,45	0,25	-0,2
Коэффициент текущей ликвидности	Необходимое значение >2 допустимое >1	1,9	1,47	-0,43
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом	>0.1	0,47	0,32	-0,15
Коэффициент финансовой устойчивости	Нормальное 0,8-0,9 Тревожное <0.75	0,86	0,85	-0,01

Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению денежных средств в кассе и на банковских счетах предприятия к кредиторской задолженности, а так же прочим краткосрочным обязательствам. Он показывает, какую часть обязательств предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. На начало и на конец анализируемого периода этот коэффициент находится в пределах нормального ограничения.

Основным показателем платежеспособности является коэффициент текущей ликвидности, который характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами и позволяет установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.11 г. составил 1,47. По сравнению с началом года произошло его снижение на 0,43. Нормативное значение этого показателя не менее 2, допустимое не менее 1. Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 0,47. Следовательно, предприятие оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств обеспечено.

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом характеризует степень участия собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов. Является одним из факторов, определяющих финансовую устойчивость организации. Нормативное значение этого показателя не менее 0,1. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом на 31.12.11 г. составил 0,32, что превышает минимально возможный на 0,22. Это говорит об удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности организации.

Нормальное значение коэффициента финансовой устойчивости находится в пределах от 0,8 до 0,9. На конец и начало периода коэффициент финансовой устойчивости близок к минимальному. По абсолютным показателям финансовой устойчивости финансовое положение предприятия неустойчивое, сопряженное с нарушением платежеспособности, предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности предприятия. Тем, не менее, еще имеется возможность для восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств : за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.

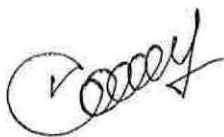
Отношение чистой прибыли к выручке является конечным показателем в системе рентабельности продаж и отражает влияние на конечный финансовый результат всех совокупности доходов и расходов. Этот показатель является определяющей оценкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения получения прибыли. За анализируемый период времени получен отрицательный финансовый результат, это характеризует низкой эффективностью финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

9. Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.

9.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию по итогам 2010 года после применения ретроспективного метода : прибыль 3,28 рублей на одну акцию.

9.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию по итогам 2011 года: убыток 4,25 рублей на одну акцию.

Генеральный директор



А. В. Попов

Главный бухгалтер



О.В. Белоглазова



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОАО
«СПОПАТ»

«Сургутское
производственное объединение
пассажирского автотранспорта»

628403, Российская Федерация, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, д. 16

Тел.: (3462) 52-76-05 приемная, 50-15-54 факс; e-mail: pechik@surqut.ru

р/с № 40702810300000003652 в ОАО «АККОБАНК» г. Сургут

к/с № 30101810100000000704, БИК: 047144704

ОКПО: 03097520, ОКВЭД: 60.21.11, ОКФС: 47, ИНН/КПП: 8602154549/860201001

**Директору Департамента имущественных
и земельных отношений Полукееву С.М.**

Пояснительная записка
к отчету за 12 месяцев 2011 год

По итогам производственно- хозяйственной деятельности за 12 месяцев 2011 года ОАО «СПОПАТ» получен отрицательный финансовый результат - убыток, в размере 12 398 тыс. рублей.

Главным направлением хозяйственной деятельности предприятия является перевозка пассажиров городским транспортом общего пользования в соответствии с договорами с Администрацией города на условиях муниципального заказа.

За 12 месяцев 2011 года ОАО «СПОПАТ» от перевозки пассажиров городским общественным транспортом получило доходы в сумме 182 627,2 тыс. руб., что на 3,34 % ниже плана. Невыполнение плана по доходам связано со снижением пассажиропотока на 7,9 % или 963,4 тыс. пассажиров по сравнению с планом. Уменьшение пассажиропотока произошло за счет ежегодного увеличения личного транспорта.

Объем транспортной работы за 12 месяцев выполнен на 99,3 % производственной программы согласно условиям договоров.

Коэффициент использования транспорта (КИП) ниже планового на 0,1 %, в результате изношенности автопарка.

Коэффициент технической готовности (КТГ) ниже планового на 9,2 %, это означает, что автотранспорт дольше простаивал в ремонте, чем запланировано.

Фактические расходы за 12 месяцев 2011 года при плане 504 776,4 тыс. руб. составили 519 719,7 тыс. руб., отклонение к плану (превышение) на 14 943,3 тыс. руб. или на 3 %.

Наибольшее влияние на себестоимость услуг оказали расходы по статьям:

- Превышение расходов по заработной плате водителей на 4143,8 тыс. руб. или на 4,1 %, это связано с оплатой сверхурочных часов (105 122 час.) из-за неукомплектованности кадров на 40 человек.
- Перерасход заработной платы по кондукторам на 5 406,2 тыс. руб. или на 12,9 %. Объясняется оплатой сверхурочных часов (141 617 час.) из-за необеспеченности кадрами на 102 человека.
- Перерасход по статье «ГСМ» на 2 857,2 тыс. руб. или на 3,6%.

По автомобильному топливу перерасход составил 2 105,9 тыс. руб. или на 3 %. Причиной перерасхода является разница между плановой и фактической ценой дизельного топлива.

Причиной перерасхода является повышение стоимости дизельного топлива по отношению к плану.

№п/п	Наименование	2011 год		
		план	факт	откл-е
1	Расход топлива (л.)	3 424 546,2	3 068 802,93	- 355 743,2
2	Затраты на топливо (тыс.руб.) всего, в том числе:	70 956,6	73 062,5	2 105,9
	без АЗС	65 554,7	68 641,7	3 087,0
	АЗС	5 401,9	4 420,8	- 981,1
3	Средняя цена за 1 литр с учетом АЗС с НДС (руб.)	20,72	23,81	3,09
4	Средняя цена за 1 литр без учета АЗС с НДС (руб.)	19,14	22,37	3,23

Предприятие ОАО «СПОНАТ» для заправки топливом транспорта работающего на городских пассажирских перевозках содержит 2-е АЗС, затраты по этим объектам ложатся на стоимость топлива. По нашим расчетам на 2011 год стоимость 1 литра Д/Т составила 22,37 руб. без расходов на АЗС. С учетом расходов на АЗС стоимость 1 литра составила 23,81 руб. Так как до предприятия довели определенную сумму субсидии на 2011 год, то стоимость 1 литра составила по плану 20,72 руб. с учетом АЗС. Перерасход по статье расход топлива за 12 месяцев сложился – 2 105,90 тыс. руб.

По смазочным материалам перерасход составил 751,3 тыс. руб. или на 8,9 %. Причиной перерасхода является разница между плановой и фактической ценой смазочных материалов.

№ п/п	Наименование	Средняя стоимость 1 л.		
		план	факт	откл-е
1	Моторное масло	68,24	112,09	43,85
2	Трансмиссионное масло	146,22	163,31	17,09
3	Пластичные смазки (литол)	58,51	113,23	4,72

- Превышение затрат по статье «Износ автошин» на 710,6 тыс. руб. или на 14,9 %. Перерасход сложился в связи с повышением цены автошин и разницей между плановой и фактической ценой шин.

№ п/п	Наименование	Средняя стоимость 1 ш.		
		план	факт	откл-е
1	Автошина 275/70 R 22.5 TL ЯШЗ (кат.Я-646)	8 213	3 347,32	134,32
2	Автошина 235/75 R 17.5	9 080	10 031,43	51,43

- Перерасход по затратам на все виды ремонтов и проведение технического обслуживания на 3194,2 тыс. руб. или 4,5 %, в том числе:

Превышение расходов по заработной плате ремонтных и вспомогательных рабочих на 1 123 тыс. руб. или на 3,2 %. Причиной перерасхода фонда заработной платы связано с неукomплектованностью ремонтными и вспомогательными рабочими (38 человек), что повлекло оплату за сверхурочные часы и оплату праздничных часов (29 720 часов).

Превышение затрат по запасным частям на 3 090,7 тыс. руб. или 14,1 % . Причиной перерасхода является:

1. старение подвижного состава, занятого на городских пассажирских перевозках. Средний возраст автопарка по ЛИАЗам составляет 12 лет, МАЗ-103, МАЗ-104 – 6 лет, при нормативной эксплуатации 8 лет. Износ автопарка на 01.01.2012 года составил: автобусы (собственность ОАО «СПОПАТ») 84,85 % и арендованные автобусы 67,32%,

2. городские автобусы работают с напряженной интенсивностью, связанной с перегрузкой улично-дорожной сети.

3. рост цен на запасные части и материалы на 156 % к плановой стоимости.

Увеличение расходов по капитальному ремонту на 8373,6 тыс. руб. или на 55,2 %. Перерасход вызван срочным капитальным ремонтом кузовов автобусов. В результате ограниченного бюджетного финансирования предприятие было вынуждено уменьшить плановые затраты на капитальный ремонт в два раза. Но практика показывает, что при изношенности парка автобусов (собственность ОАО «СПОПАТ») 84,85 % и арендованных автобусов 67,32%, сократить расходы невозможно.

Заказные грузовые перевозки.

По данному виду перевозок получена прибыль в размере 1 989 тыс. рублей.

Цех капитального ремонта автомобилей. Получена прибыль в размере 381 тыс. рублей.

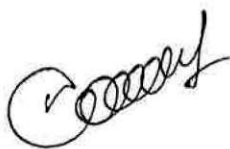
Центр технического контроля автомобилей. Получена прибыль 46 тыс. рублей.

Медицинское освидетельствование и технический контроль. Получена прибыль 291 тыс. рублей.

Аренда нежилых помещений. Получена прибыль в размере 1204 тыс. рублей.

Автостоянка. Затраты по данному виду деятельности в 12 месяцев 2011 году выше плана на 3,7 %. Не выполнен план по доходам на 17,5 %, так как не выполнены запланированные объемы. Получен убыток 616 тыс. рублей.

Генеральный директор



А.В. Попов

Главный бухгалтер



О.В. Белоглазова



ИПН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

О А О " С П О П А Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 1 . 1 1

Код по ОКПО 0 3 0 9 7 5 2 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на страницах

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

Руководитель

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 3 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер
Б Е Л О Т Л А З О В А
О К С А Н А
В Л А Д И М И Р О В Н А

(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		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 4 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район

Город С У Р Г У Т Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я У ЛНомер дома
(владения) 1 6Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	224212	204350	217660
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
2	Финансовые вложения	1150	222	222	1640
-	Отложенные налоговые активы	1160	15661	13212	16256
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	240095	217784	235556
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	45119	40242	32396
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1280	1280	1280
4	Дебиторская задолженность	1230	6110	12078	6621
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства	1250	11438	17844	16193
6	Прочие оборотные активы	1260	3505	4433	4646
-	Итого по разделу II	1200	67452	75877	61136
-	БАЛАНС	1600	307547	293661	296692

ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	291388	291388	291388
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(56925)	(44527) *	(54106)
-	Итого по разделу III	1300	234463	246861	237282
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
7	Заемные средства	1410	25351	5000	5000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1896	1874	1028
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	27247	6874	6028



ИНН

8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	25605	19029	19573
-	Доходы будущих периодов	1530	947	1677	2198
9	Оценочные обязательства	1540	19285	19220	31611
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	45837	39926	53382
-	БАЛАНС	1700	307547	293661	296692

Примечания

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



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП 8 6 0 2 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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
1.1	Основные средства организации	11301	216012	196150	209508
1.2	Строительство объектов основных средств	11302	8200	8200	8152
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
2.1	Доля в ООО "Северавтотранс"	11501	222	222	222
2.2	Акции ЗАО "Западно-Сибирская горно-рудная компания"	11502	0	-	1418
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Выпываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН

КПП

8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

8 6 0 2 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
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3.1	Материалы	12101	44976	40113	32275
3.2	Товары	12102	48	34	2
3.3	Готовая продукция	12103	95	95	119
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1252	895	1277
4.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1966	1536	1544
4.3	Расчеты по налогам и сборам	12303	288	574	81
4.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	520	6163	817
4.5	Расчеты с подотчетными лицами	12305	109	33	38
4.6	Расчеты с персоналом по прочим операциям		813	1565	1239
4.7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1178	882	1300
4.8	Расчеты с персоналом по оплате труда		303	430	325
4.9	Резервы по сомнительным долгам		(319)	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
5.1	Касса предприятия	12501	259	462	797
5.2	Расчетные счета	12502	10536	17365	15380
5.3	Прочие специальные счета		12	17	16
5.4	Переводы в пути		631	-	-
Внесяваемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
6.1	НДС по авансам и предоплатам	12601	169	139	133
6.2	Расходы будущих периодов	12602	2234	3192	3384
6.3	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1102	1102	1129

ИНН 8602154549 - -
КПП 860201001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
7.1	Аккобанк	14101	25351	-	-
7.2	ДИЗО	14102	0	5000	5000
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН

8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -

КПП

8 6 0 2 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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
8.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6564	2926	3091
8.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1134	934	900
8.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	3089	2739	3391
8.4	Расчеты по социальному страхованию	15204	3458	2731	3501
8.5	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10865	9359	8296
8.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	493	333	379
8.7	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	7	15
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
9.1	Резервы под отпуска	15401	19285	33053	31611
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	197851	197492
-	Себестоимость продаж	2120	(531605)	(432350)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(333754)	(234858)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(333754)	(234858)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	61	26
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
-	Прочие доходы	2340	326386	260918
-	Прочие расходы	2350	(7518)	(12575)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14825)	13511
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(538)	(929)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21)	(846)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2448	(3043)
-	Прочее	2460		(43)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12398)	9579
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 ³	2500	(12398)	9579
-	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».

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
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
291388	(-)	-	-	(54106)	237282
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	-	0	9579	9579
в том числе:				9579	9579
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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)				-	



КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
291388	(-)	0	0	(44527)	246861
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
	-	-	-	0	0
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
()	-	(-)	(-)	(12398)	(12398)
в том числе:					
убыток (3321)				(12398)	(12398)
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)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
291388	(-)	-	-	(56925)	234463



ИНН 8 6 0 2 1 5 4 5 4 9 - -
КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	257931	(334)	0	257597
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(25289)	9913	0	(15376)
исправлением ошибок	3420	4640	0	0	4640
после корректировок	3500	237282	9579	0	246861
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(33457)	(334)	0	(33791)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(25289)	9913		(15376)
исправлением ошибок	3421	4640			4640
после корректировок	3501	(54106)	9579	0	(44527)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	291388	0	0	291388
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	291388	0	0	291388

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	235410	248538	239480



Итого

КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	513942	452235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197891	199516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2681	233
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	313370	252486
Платежи – всего	4120	(512916)	(447129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166159)	(160018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218602)	(183616)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1201)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(126954)	(103495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1026	5106
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	816	1490
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	598	1490
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	218	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(33599)	(4945)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32539)	(3699)
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	(1060)	(1246)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32783)	(3455)



КПП

8 6 0 2 0 1 0 0 1

Стр.

1 5

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	41500	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41500	-
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	(16149)	(0)
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	(16149)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25351	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6406)	1651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17844	16193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11438	17844
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-