

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых бытовых отходов
Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2012
Д	03282007		
Н	7817006651\781701001		
Д	90.00.2		
С	47	16	
И	384		

Акционерное

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Севастьянова ул, д. 24

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	17378	26025	40248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	84	782	512
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1047
	Итого по разделу I	1100	17470	26816	41816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9892	18341	4974
4	в том числе:				
	Материалы	12101	9892	4155	4974
	Товары	12104	-	14186	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	2447	160
5	Дебиторская задолженность	1230	69267	59867	51209
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3876	5012	38
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	44000	52814	44221
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	21266	1902	6798
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10159	22422	19215
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	19215	19215
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	10159	3207	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2739	730	485
	Прочие оборотные активы	1260	325	395	2145
	Итого по разделу II	1200	92541	104201	78188
	БАЛАНС	1600	110012	131017	120004

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	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17003	17003	17003
	Резервный капитал	1360	2	2	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29711	28226	27271
	Итого по разделу III	1300	46725	45240	44283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1621	757	50
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1621	757	50
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21901	33289	17295
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	20000	30000	-
	Краткосрочные займы	15102	1900	3058	17174
5	Кредиторская задолженность	1520	39766	51732	58376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20847	33533	41292
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1643	1622	2097
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5086	8988	6736
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3012	3053	2242
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1138	3534	4527
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8038	3534	1482
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61667	85020	75671
	БАЛАНС	1700	110012	131017	120004

Руководитель


 (подпись)

 Ефимов Юрий
 Викторович
 (расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация **Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Удаление и обработка твердых бытовых отходов**
Организационно-правовая форма форма собственности
Акционерное
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2012
03282007		
ИНН 7817006651\781701001		
по ОКВЭД 90.00.2		
47	16	
по ОКОПФ / ОКФС 384		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	145720	276429
	Себестоимость продаж	2120	(135517)	(243548)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10203	32881
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21817)	(24098)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11614)	8783
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	191	-
	Проценты к уплате	2330	(2964)	(1963)
	Прочие доходы	2340	58257	5860
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1172	1753
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2537	-
	Прочие расходы	2350	(39467)	(9486)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(846)	(1953)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2421)	(16)
	Расходы на услуги банков	23503	(508)	(927)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(367)	(109)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4403	3194
	Текущий налог на прибыль	2410	(247)	(585)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	199	383
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(835)	(707)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(77)	269
	Прочее	2460	(1759)	(1216)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1485	955

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	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	1485	955
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Ефимов Юрий
Викторович

(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых бытовых отходов

Организационно - правовая форма форма собственности

Акционерное

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
03282007		
7817006651\781701001		
90.00.2		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177465	294868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173473	292661
прочие поступления	4119	3992	2207
Платежи - всего	4120	(177482)	(311452)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115089)	(232654)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28553)	(47844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3195)	(1853)
налога на прибыль	4124	(305)	(893)
прочие платежи	4129	(30340)	(28208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17)	(16584)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13383	2069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1383	2069
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12000	-
Платежи - всего	4220	(200)	(1123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200)	(1123)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13183	946

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35020	30358
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35020	30358
Платежи - всего	4320	(46177)	(14475)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46177)	(14475)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11157)	15883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2009	245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	730	485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2739	730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Ефимов Юрий
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых бытовых отходов
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Акционерное _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
03282007		
7817006651781701001		
90.00.2		
47		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	9	-	17003	1	27271	44283
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	955	955
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	955	955
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	2	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	9	-	17003	3	28226	45240
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1485	1485
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1485	1485
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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	9	-	17003	3	29711	46725

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	46725	45240	44283

Руководитель

Ефимов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	4926	96	761
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30536	31394	33629
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	4155	-	52332	(46596)	-	-	-	X	9893	-
	5420	3а 2011 г.	4974	-	71220	(72039)	-	-	-	X	4155	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2012 г.	734	-	8237	(1249)	-	-	-	-	7722	-
	5421	3а 2011 г.	468	-	3891	(3625)	-	-	-	-	734	-
Топливо	5402	3а 2012 г.	1569	-	37343	(37942)	-	-	-	-	970	-
	5422	3а 2011 г.	2303	-	49700	(50434)	-	-	-	-	1569	-
Запчасти	5403	3а 2012 г.	1704	-	6344	(7016)	-	-	-	-	1032	-
	5423	3а 2011 г.	1792	-	15172	(15259)	-	-	-	-	1704	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5404	3а 2012 г.	74	-	403	(353)	-	-	-	-	125	-
	5424	3а 2011 г.	153	-	2449	(2528)	-	-	-	-	74	-
Спецдежда	5405	3а 2012 г.	74	-	5	(36)	-	-	-	-	44	-
	5425	3а 2011 г.	258	-	8	(193)	-	-	-	-	74	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткую 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	60080	(213)	237066	(182130)	(424)	-	-	70545	(1278)	
	5530	3а 2011 г.	51209	-	339038	(329993)	(174)	-	-	60080	(213)	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2012 г.	53028	(213)	176328	-	(89)	-	-	45278	(1278)	
	5531	3а 2011 г.	44221	-	328274	(319299)	(168)	-	-	53028	(213)	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	3а 2012 г.	5012	-	21420	-	22556	-	-	3876	-	
	5532	3а 2011 г.	38	-	7265	(2291)	-	-	-	5012	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2012 г.	138	-	-	(13)	-	-	-	125	-	
	5533	3а 2011 г.	152	-	6	(20)	-	-	-	138	-	
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5514	3а 2012 г.	1902	-	39318	(19619)	(335)	-	-	21266	-	
	5534	3а 2011 г.	6798	-	3493	(8383)	(6)	-	-	1902	-	
Итого	5500	3а 2012 г.	60080	(213)	237066	-	(424)	-	-	70545	(1278)	
	5520	3а 2011 г.	51209	-	339038	(329993)	(174)	-	-	60080	(213)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	51732	296416	121	(215055)	(12961)	-	39766	
в том числе:	5580	3а 2011 г.	58376	367279	-	(261845)	(287)	-	51732	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	33533	95817	121	(96877)	(11747)	-	20847	
	5581	3а 2011 г.	41292	239163	-	(246882)	-	-	33533	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2012 г.	1622	12281	-	(12172)	(86)	-	1643	
	5582	3а 2011 г.	2097	18720	-	(18908)	(287)	-	1622	
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2012 г.	8988	36342	-	40244	-	-	5086	
	5583	3а 2011 г.	6736	31608	-	(29356)	-	-	8988	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2012 г.	3053	90179	-	(90220)	-	-	3012	
	5584	3а 2011 г.	2242	15366	-	(14555)	-	-	3053	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2012 г.	3534	30414	-	(32810)	-	-	1138	
	5585	3а 2011 г.	4527	54882	-	55875	-	-	3534	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2012 г.	57	514	-	(570)	-	-	2	
	5586	3а 2011 г.	-	853	-	(795)	-	-	57	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2012 г.	945	30869	-	(22650)	(1126)	-	8038	
	5587	3а 2011 г.	1482	6687	-	(7224)	-	-	945	
Итого	5550	3а 2012 г.	51732	296416	121	(215055)	(12961)	X	39766	
	5570	3а 2011 г.	58376	367279	-	(261845)	(287)	X	51732	