

Аудиторское заключение

Составлено акционером

ОАО «Колпинская автобаза»

«Спецтранс»

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого Акционерного Общества
«Колпинская автобаза «Спецтранс»
за 2012 год**

Аудитор

МКД

ОГРН 1027601026109

Юридический адрес: 187000, Санкт-Петербург, улица Троицкая, дом 1

Место нахождения: 187000, Санкт-Петербург, Колпинская автобаза «Спецтранс»

Член аудиторского сообщества: Ассоциация «Национальный Аудиторский Совет»

ОПН 7707070033

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» за 2012 год.

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года;
- счета и финансовые результаты за 2012 год;
- прибыль и бухгалтерский убыток от обычных и финансовых результатов;
- расходы на управление обществом за 2012 год;
- расходы и движение денежных средств за 2012 год;
- пояснения к бухгалтерской отчетности.

Отсутствие аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности

Исполнители ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» имеют возможность на основании и достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета, для целей бухгалтерского учета, на основании достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета, на основании достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета.

Отсутствие аудиторского заключения

Наличие аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности и достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета, на основании и достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета, на основании и достоверности фактов и событий, являющихся объектами бухгалтерского учета.

**Санкт-Петербург
2013 г.**

Аудиторское заключение

Собранию акционеров
ОАО «Колпинская автобаза
«Спецтранс»

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Колпинская автобаза «Спецтранс».

Место нахождения: 196655, РФ, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 24.

Государственная регистрация: № 1027808756326 от 02.12.2002.

Аудитор

ЗАО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 2.

Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д. 20.

Член саморегулируемой организации НП «Институт Профессиональных Аудиторов»

ОРНЗ: 10202000038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Подпись

Дата

Заместитель генерального директора по аудиту-

Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»

Газарян А.В.

Квалификационный аттестат

№ 02-000238 от 10.09.2012

ОРНЗ 29502000977



 30.04.2013

Аттестованный аудитор ЗАО «МКД»

Суханова Н.Е.

Квалификационный аттестат

в области общего аудита № К 023530 от 09.06.2005

ОРНЗ 20502008807

 30.04.2013

**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		
0710001		
31	12	2012
03282007		
7817006651\781701001		
90.00.2		
47	16	
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	78183
	БАЛАНС	1600	110012	131017	120004



Газарян А.В.

Суханова Н.Е.

Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	6822	767	2145
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	1	1	1
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	432	269	342
Расходы будущих периодов	12605	6390	498	1803
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	116802	104201	77773
БАЛАНС	1600	138075	131017	119599



Газарян А.В.

Суханова Н.Е.

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	3059	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.



Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



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

Организация	Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Удаление и обработка твердых бытовых отходов	по ОКПО	03282007		
Организационно-правовая форма	форма собственности	ИНН	7817006651\781701001		
Акционерное		по ОКВЭД	90.00.2		
Единица измерения: тыс руб		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

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)	(24058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11614)	8783
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	191	-
	Проценты к уплате	2330	(2984)	(1963)
	Прочие доходы	2340	58257	5800
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1172	1753
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2537	-
	Прочие расходы	2350	(30467)	(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	393
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(835)	(707)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(77)	269
	Прочее	2460	(1759)	(1216)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1485	955



Газарян А.В.

[Signature]

Суханова Н.Е.

[Signature]

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



Ефимов Юрий
Викторович
(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.



Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



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/ОКОФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
03282007		
7817006651/781701001		
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
пероценка 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	-	-	-	-	-	-



Газарян А.В.

Суханова Н.Е.

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	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	9	-	17003	3	28225	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	20711	46725



Газарян А.В.

Суханова Н.Е.

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	3400	-	-	-	-
до корректировок					
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	-	-	-	-



Газарян А.В.

Суханова Н.Е.

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	48725	45240	44283

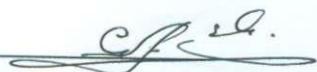
Руководитель

Ефимов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

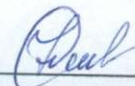
20 Марта 2013 г.



Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



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

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		2012	12 31
по ОКПО		03282007	
ИНН		7817006651/781701001	
по ОКВЭД		90.00.2	
по ОКОПФ /ОКФС		47	16
по ОКЕИ		384	

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

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 вложений)	4211	1383	2009
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



Газарян А.В. _____

Суханова Н.Е. _____

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
(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

Примечания

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



Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Переоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация	Переоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	95427	(69401)	-	(6339)	4327	(4540)	-	-	87088	(63710)	
	5210	За 2011 г.	109781	(69532)	951	(15305)	10487	(10357)	-	-	95427	(69401)	
Сооружения и передаточные устройства	5201	За 2012 г.	13427	(6467)	-	-	-	(1544)	-	-	13427	(8011)	
	5211	За 2011 г.	17163	(5735)	-	(3742)	812	(1544)	-	-	13427	(6467)	
Машины и оборудование	5202	За 2012 г.	35316	(25353)	-	(97)	97	(2754)	-	-	35219	(28116)	
	5212	За 2011 г.	34859	(21933)	858	(401)	469	(3000)	-	-	35316	(25363)	
Транспортные средства	5203	За 2012 г.	39427	(31067)	-	(6241)	4220	(4473)	-	-	31165	(20836)	
	5213	За 2011 г.	50449	(35763)	93	(11116)	9170	(4473)	-	-	39427	(31067)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2012 г.	7257	(6504)	-	-	-	(242)	-	-	7257	(6747)	
	5214	За 2011 г.	7289	(6096)	-	(31)	31	(440)	-	-	7257	(6504)	
Другие виды	5205	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	За 2011 г.	15	(5)	-	(15)	5	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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	33623
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	Себестоимость	Разнос от списания стоимости	Убыток от списания стоимости	Скорректированный остаток (на конец)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	4155	-	52332	(46566)	-	-	X	9893	-
в том числе:	5420	За 2011 г.	4974	-	71220	(72039)	-	-	X	4155	-
Сырье и материалы	5401	За 2012 г.	734	-	8237	(1249)	-	-	-	7722	-
Топливо	5421	За 2011 г.	468	-	3691	(3625)	-	-	-	734	-
Запчасти	5402	За 2012 г.	1569	-	37343	(37942)	-	-	-	970	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5422	За 2011 г.	2303	-	49700	(50434)	-	-	-	1969	-
Спецдежда	5403	За 2012 г.	1704	-	6344	(7016)	-	-	-	1022	-
	5423	За 2011 г.	1792	-	15172	(15759)	-	-	-	1704	-
	5404	За 2012 г.	74	-	403	(353)	-	-	-	125	-
	5424	За 2011 г.	153	-	2449	(2528)	-	-	-	74	-
	5405	За 2012 г.	74	-	5	(36)	-	-	-	44	-
	5425	За 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	
			Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2012 г.	60080	(213)	237056	-	(182130)	(424)	-	-	70545	(1278)
	5530	За 2011 г.	51209	-	339038	-	(329993)	(174)	-	-	60080	(213)
	в том числе:											
	5511	За 2012 г.	53028	(213)	176328	-	(185054)	(89)	-	-	45278	(1278)
	5512	За 2011 г.	44221	-	328274	-	(319299)	(168)	-	-	53020	(213)
	5512	За 2012 г.	5012	-	21420	-	22556	-	-	-	3876	-
	5532	За 2011 г.	38	-	7265	-	(2291)	-	-	-	5012	-
	5513	За 2012 г.	138	-	-	-	(13)	-	-	-	125	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5533	За 2011 г.	152	-	6	-	(20)	-	-	138	-	
	5514	За 2012 г.	1502	-	39318	-	(19618)	(359)	-	-	21266	-
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5534	За 2011 г.	6798	-	3483	-	(8383)	(6)	-	-	1802	-
	5500	За 2012 г.	60080	(213)	237066	-	(182130)	(424)	-	-	70545	(1278)
Итого	5520	За 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 долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Списание на оспариваемый результат		
				В результате деятельности операций, связанных с долгом по сделкам, операциям	Прекращение обязательств по сделкам, операциям и иным начислениям	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	51732	296416	-	(215055)	-	39766
в том числе:	5550	За 2011 г.	50376	367279	-	(261045)	(287)	51732
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2012 г.	33533	95917	121	(95877)	(11747)	20847
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2012 г.	1622	12381	-	(88)	-	1643
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	6756	31608	-	(248882)	-	33533
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2012 г.	3053	90179	-	(12172)	(88)	1643
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2012 г.	3534	15366	-	(19508)	(287)	1622
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2012 г.	57	514	-	(20366)	-	5086
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2012 г.	945	30869	-	(90220)	-	3012
Итого	5550	За 2011 г.	51732	296416	121	(14555)	-	3053
	5570	За 2011 г.	50376	367279	-	(261045)	(287)	51732



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 ГОД
ОАО «КОЛПИНСКАЯ АВТОБАЗА «СПЕКТРАНС».**

Раздел 1. Сведения об организации.

1.1. Описание общества.

ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» учреждено путем преобразования организации арендаторов «Колпинская автобаза ТПСТО «Спецтранс» в соответствии Учредительным договором от 12.12.1990 г., Свидетельство о государственной регистрации № 32827 выдано 05.08.96 г. регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга., состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №20 по г. Санкт-Петербургу. Общество внесено в Государственный реестр предприятий ОГРН 1027808756326, ОКПО 3282007, ОКВЭД 90.003, 90.002, ИНН 7817006651 КПП 781701001.

Размер уставного капитала общества составляет 9052 руб. и состоит из 2263000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля за штуку.

Акционерами общества являются:

- физические лица 3,56%
- юридические лица 96,44%

Основными видами деятельности общества являются:

- сбор бытового мусора с контейнерных площадок заказчиков, перегруз и сортировка с последующим вывозом на свалки и перерабатывающий завод;
- перевозка грузов на внутригородском сообщении;
- оптовая торговля;
- механизированная уборка территорий;
- сдача имущества в аренду.

Среднесписочная численность работников на предприятии составляет 169 человек.

1.2. Информация об органах управления.

Основными органами управления являются:

- общее собрание акционеров;
- в 2012г на должность генерального директора с 30.06.12г назначен Ефимов Юрий Викторович.

Раздел 2. Основные положения учетной политики организации.

В 2012 году согласно приказа об учетной политике организации применялись следующие способы ведения бухгалтерского учета:

Основные средства и нематериальные активы принимались к учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов производилась линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Объекты основных средств стоимостью до 40000 рублей за единицу списывались на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Финансирование ремонта основных средств осуществлялось путем включения фактических затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта без создания ремонтного фонда.

Переоценка основных средств в 2012 году не производилась.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии, их оценка производилась по себестоимости первых по времени приобретения.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производилась одновременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) велся в разрезе видов затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) и по видам продукции (работ, услуг).

Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на бухгалтерском счете 26 "Общехозяйственные расходы" списывались в конце периода в дебет счета 90 "Управленческие расходы".

Организация вела раздельный бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проводимых в процессе деятельности пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности.

Инвентаризация имущества и обязательств производится ежегодно.

Раздел 3. Финансовая деятельность организации.

Общество оказывает услуги таким предприятиям как: ОАО «Жилкомсервис №1 Колпинского района», «Жилкомсервис №2 Невского района», ООО «Кнауф-Гипс», Администрации Никольского городского поселения, ОАО «Победа ЛСР», Администрации Ульяновского городского поселения, ООО «Рыбацкое-Стройсервис», ООО «Гарант-Сервис».

Финансово-хозяйственная деятельность нашего предприятия в 2012г. велась по следующим направлениям:

- «Удаление и обработка твердых бытовых отходов» (ОКВЭД 90.00.2) -основной вид деятельности, наш профиль сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории г.Санкт-Петербурга, в частности в Колпинском, Невском районах. В процессе производственной деятельности осуществляется также и сортировка бытового мусора, в результате которой появилась возможность получить дополнительный доход от реализации полученного вторсырья.
- «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (ОКВЭД 60.24) является дополнительным видом деятельности, который позволяет нашей организации оказывать услуги грузового автотранспорта по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем» (ОКВЭД 60.24.3) и «Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования» (ОКВЭД 71.21.1) еще дополнительные виды деятельности которые позволяют максимально использовать имеющиеся производственные мощности.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» за 2012 год:

-выручка от реализации работ и услуг составила – 145720 тыс. руб.,

-себестоимость реализации – 135517 тыс. руб.,

-Управленческие расходы- 21817 тыс.руб.,

- прибыль от продаж- 11614 тыс. руб.,
- проценты к уплате – 2964 тыс.руб.,
- прочие доходы -58257 тыс. руб.,
- прочие расходы -39467 тыс. руб.,
- прибыль отчетного года от реализации работ, услуг до
налогообложения составила 4403 тыс. руб.
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составляет
1485 тыс. руб.

Выручка по видам деятельности:

В т.ч. по ОКВЭД 90.00.2 -137660 тыс. руб.

ОКВЭД 60.24 -14060 тыс. руб.

ОКВЭД 71.21.1 - 52257 тыс. руб.

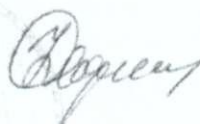
В 2012 году приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 335 тыс. руб.

Раздел 4. Государственная помощь.

В процессе финансово- хозяйственной деятельности общество государственную помощь не получало.

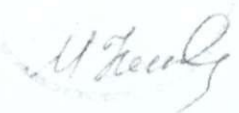
Генеральный директор

ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс»



Ефимов Ю.В.

Главный бухгалтер



Николаева М.В.



Газарян А.В.



Суханова Н.Е.



В данном аудиторском заключении прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
12 (двенадцать) листов
Заместитель Генерального директора по аудиту,
Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»
Газарян А. В.

