

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Первое Транспортное Управление" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

420074, Татарстан Респ, Казань г, Троицкий Лес ул, дом № 29

	Коды		
Д	0710001		
а)	31	12	2011
О	66624713		
Н	1660139138		
О	63.1		
Д			
	47	13	
С			
И	384		

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	63 859	59 556	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	5 819	2 353	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69 678	61 909	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 517	664	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 500	3 104	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	363	20	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 028	250	-
	Итого по разделу II	1200	42 408	4 037	-
	БАЛАНС	1600	112 086	65 947	-

000004

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	63 530	63 530	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 173)	(10 193)	-
	Итого по разделу III	1300	38 357	53 337	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 682	10 011	-
	Кредиторская задолженность	1520	47 973	2 599	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	74	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 729	12 610	-
	БАЛАНС	1700	112 086	65 947	-



Кадыров Рамиль
Инглизович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Никифоров Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

000905

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

Организация Открытое акционерное общество "Первое Транспортное Управление"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество Собственность субъектов
Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2011
66624713		
1660139138		
63.1		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	28 267	10 289
	Себестоимость продаж	2120	(34 910)	(9 744)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 643)	545
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 429)	(11 384)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 072)	(10 839)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(56)	(11)
	Прочие доходы	2340	3 893	91
	Прочие расходы	2350	(8 211)	(1 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 446)	(12 546)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(223)	(156)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 466	2 353
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 980)	(10 193)

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 980)	(10 193)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кадыров Рамиль
Инглизович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Никифоров Алексей
Михайлович

(расшифровка подписи)



000007

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
66624713		
1660139138		
63.1		
47	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Первое Транспортное Управление"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

0000008

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	10 193	10 193
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	10 193	10 193
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 2010 г.	3200	63 530	-	-	-	(10 193)	53 337
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	14 980	14 980
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	14 980	14 980
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 2011 г.	3300	63 530	-	-	-	(25 173)	38 357

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(10 193)	63 530	53 337
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	(10 193)	63 530	53 337
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(10 193)	-	(10 193)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	(10 193)	-	(10 193)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

000010

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	38 358	53 337	-



Кадыров Рамиль
Инглизович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Никифоров Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Первое Транспортное Управление"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов и хранение
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации
Открытое акционерное общество / 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		
0710004		
31	12	2011
66624713		
1660139138		
63.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 336	8 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 228	5 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 108	2 326
Платежи - всего	4120	(88 355)	(17 610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 852)	(7 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 806)	(4 242)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 697)	(5 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 019)	(9 488)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(492)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(492)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(492)

000012

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 460	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 460	10 000
в том числе от основных и зависимых обществ		15 460	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(98)	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(98)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 362	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	343	20
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	363	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кадыров Рамиль
Инглизович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Никифоров Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

000014

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

000015

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

0000016

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	64 079	(4 523)	17 159	(5 202)	1 079	(8 733)	-	-	76 036	(12 177)
	5210	за 2010 г.	-	-	64 079	-	-	(4 523)	-	-	64 079	(4 523)
	5201	за 2011 г.	63 967	(4 501)	16 956	(5 202)	1 079	8 681	-	-	75 721	(12 103)
	5211	за 2010 г.	-	-	63 967	-	-	4 501	-	-	63 967	4 501
Офисное оборудование	5202	за 2011 г.	87	(15)	-	-	-	29	-	-	87	(44)
	5212	за 2010 г.	-	-	87	-	-	15	-	-	87	(15)
	5203	за 2011 г.	25	(7)	-	-	-	13	-	-	25	(20)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2010 г.	-	-	25	-	-	7	-	-	25	(7)
	5204	за 2011 г.	-	-	203	-	-	10	-	-	203	(10)
	5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000017

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2011 г.	-	-	17 159	(17 159)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	64 079	(64 079)	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 159	64 079
в том числе:			
Универсальная дорожная машина 69115-04(УДМ-80Е)	5261	360	2 411
Универсальная дорожная машина 69115-04(УДМ-80Е)	5262	360	2 411
Бульдозер SHANTUI SD16, прямой отвал № SD16AA123465 с гидродоподготовкой	5263	2 807	-
Тахеометр электронный TOPCON GPT 3105N Сибирь	5264	203	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TOURREG	5265	814	-
Гусеничный экскаватор Komatsu PC200-7	5266	4 312	-
СА 302 D Грунтовыи вибраторок Дуларас	5267	3 898	-
Гусеничный экскаватор Komatsu PC210LC-7	5268	4 407	-
Самосвал 6520-028-06	5269	-	2 148
Самосвал 6520-028-06		-	2 148
CHEVROLET KLAS (Aveo)		-	317
Самосвал 6520-028-06		-	2 148
Самосвал 6520-028-06		-	2 148
Самосвал 6520-028-06		-	2 149
Самосвал 6520-028-06		-	2 149
Самосвал 6520-028-06		-	2 149
Самосвал 6520-028-06		-	2 149
Самосвал 6520-028-06		-	2 149
Самосвал 6520-028-06		-	4 528
Кран автомобиль. KC-55713-1В на шасси Камаз		-	4 528
Кран автомобильн. KC-55713-1В на шасси Камаз		-	4 528
Кран автомобильный KC 55713-1В		-	4 528
Кран автомобильный KC 55713-1В		-	4 528
Кран автомобильный KC 55713-1В		-	4 224
Автогидроподъемник стреловой самоходный		-	3 361
Кран манипулятор 68902В		-	2 390
Автомобиль бортовой с краном - манипулятором		-	-
Плютбук Lenovo Y460-2-B (59-040239)1Gb/DVD-SMulti/MS Win7		-	27

сервер HL 110G6*3450			-	35
Цифровой копировальный аппарат Toshiba			-	26
сварочный аппарат			-	25
Автобус кат. M2 класс B FIAT DUCATO			-	1 027
Автобус кат. M2 класс B FIAT DUCATO			-	1 027
Автобус кат. M2 класс B FIAT DUCATO			-	1 027
Автобус кат. M2 класс B FIAT DUCATO			-	1 027
Автобус кат. M2 класс B FIAT DUCATO			-	1 027
Машина вакуумная КО 505А			-	1 740
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

000019

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 825	1 460	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

000020

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

000021

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

000022

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	664	-	88 360	59 507	-	-	X	29 517	-
	5420	за 2010 г.	-	-	15 783	(15 119)	-	-	X	664	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	664	-	30 903	(24 597)	-	-	13	6 970	-
	5421	за 2010 г.	-	-	5 651	(4 987)	-	-	27	664	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	57 457	(34 910)	-	-	-	22 547	-
	5425	за 2010 г.	-	-	10 132	(10 132)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	191	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	3 104	-	106 254	-	102 858	-	6 500	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2010 г.	-	-	20 324	-	17 220	-	3 104	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2 923	-	38 161	-	36 735	-	4 349	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	12 248	-	9 325	-	2 923	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	172	-	67 224	-	65 331	-	2 065	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	7 927	-	7 755	-	172	-	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	9	-	869	-	792	-	86	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	149	-	140	-	9	-	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	3 104	-	106 254	-	102 858	-	6 500	X	-	-
	5520	за 2010 г.	-	-	20 324	-	17 220	-	3 104	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 570	2 570	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2011 г.	12 610	182 059	44	121 058	-	-	73 655
	5580	за 2010 г.	-	37 416	11	24 817	-	-	12 610
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 573	81 593	-	76 403	-	-	6 763
	5581	за 2010 г.	-	12 404	-	10 831	-	-	1 573
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	53 893	-	14 289	-	-	39 604
	5582	за 2010 г.	-	3 010	-	3 010	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	993	21 257	-	20 966	-	-	1 284
	5583	за 2010 г.	-	4 816	-	3 823	-	-	993
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	10 011	15 725	44	98	-	-	25 682
	5585	за 2010 г.	-	10 000	11	-	-	-	10 011
прочая	5566	за 2011 г.	33	9 591	-	9 302	-	-	322
	5586	за 2010 г.	-	7 186	-	7 153	-	-	33
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	12 610	182 059	44	121 058	-	X	73 655
	5570	за 2010 г.	-	37 416	11	24 817	-	X	12 610

000027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

000028

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	6 772	3 809
Расходы на оплату труда	5620	2 392	1 495
Отчисления на социальные нужды	5630	832	399
Амортизация	5640	8 615	4 294
Прочие затраты	5650	16 299	135
Итого по элементам	5660	34 910	10 132
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 547	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 457	10 132

0000029

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	100	(26)	-	74
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	-	100	(26)	-	74

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

000031

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

000032

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 г.
ОАО «ПЕРВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

I. Общие сведения

Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Первое Транспортное Управление» создано 15 апреля 2010 года.

Юридический адрес: 420074, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Троицкий лес, д. 29. Фактический (почтовый) адрес: тот же.

Дата государственной регистрации: 15 апреля 2010 г., основной государственный регистрационный N 1101690023060.

Государственная регистрация выпуска и государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Первое Транспортное Управление» осуществлена в соответствии с приказом РО ФСФР России в ВКР № 11-10-355/пз от 21 июня 2010 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-57264-D.

Размер уставного капитала на 31.12.2011 г. (руб.): 63 530 498 (Шестьдесят три миллиона пятьсот тридцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей и разделен на 63 530 498 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, которые приобретены акционером Общества (размещенные акции).

По состоянию на 01.01.2011 г. единственным акционером Общества, владеющим 100% акций, являлось Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

03.02.2011г. 100% акций были переданы новому единственному акционеру ОАО «Связьинвестнефтехим»

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества – Кадыров Рамиль Инглизович.

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 24 человека в 2010 г. и 23 человека в 2011 г.

Сведения о ревизионной комиссии общества.

1. Балашёва Марина Юрьевна – бухгалтер ОАО «Первое Транспортное Управление».
2. Гришина Люция Вагизовна – заместитель корпоративного секретаря ОАО «Связьинвестнефтехим».
3. Тычкова Лилия Рильевна – эксперт отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим».

Сведения о независимом аудитор общества.

ООО «ФБК Поволжье». Местонахождение: 420080, Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1021603276155.

ООО «ФБК Поволжье» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (СРО НП «ИПАР»); регистрационный номер записи, внесенной в реестр аудиторских организаций СРО №10202014708 от 04.12.2009г.

Дочерние и зависимые общества.

По состоянию на 31 декабря 2011 года ОАО «Первое Транспортное Управление» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Основные показатели деятельности Общества

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности организации является деятельность прочего сухопутного транспорта. Выручка за 2011 г. от реализации по основной деятельности составила 8 252 тыс. руб. (без учета НДС), от выполнения работ по строительству зданий и сооружений 20 015 тыс. руб. (без учета НДС). Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) составила 34 910 тыс. руб., управленческие расходы составили 7 429 тыс. руб.. По строке 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" баланса убыток составил 25 173 тыс. руб.

В течении отчетного года приобретено основных средств на сумму 17 159 тыс.руб.. Выбыло основных средств на сумму- 4 822 тыс.руб..В целом на конец года балансовая стоимость основных средств составила 76 036 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 6 500 тыс. руб., из нее просроченная 2 570 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам не создавался, так как имеется высокая вероятность погашения.

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 47 973 тыс. руб.. По краткосрочным кредитам составила 25 682 тыс. руб.. Вся задолженность текущая.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский отчет Общества осуществляется на основе учетной политики, утвержденной приказом генерального директора № 82 от «30» декабря 2010г.

Существенные аспекты учетной политики

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

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 г. N 1.

1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания в целях налогового учета в состав амортизируемого имущества не включаются, а списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости запасов для бухгалтерского и налогового учета одинаково.

1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.

1.8. Резерв на оплату отпусков сотрудников организации создается.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.1. Налоговый учет производится на основании первичных документов бухгалтерского учета, а в ряде случаев, когда их недостаточно, составляются первичные документы налогового учета. Система налогового учета организуется исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного периода к другому.

2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов оценивать по себестоимости единицы запасов для целей бухгалтерского и налогового учета одинаково.

2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.6. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

III. Раскрытие существенных показателей

Основные средства

На начало 2011 года стоимость основных средств составляла 59 556 тыс.руб., на конец 2011 года стоимость основных средств составила 63 859 тыс.руб. Величина начисленной амортизации за 2011 год составила 8 733 тыс.руб.

Арендованные основные средства

На конец 2011 года оценочная стоимость арендованных основных средств составила 1825 тыс. руб, в том числе:

Наименование	Стоимость, тыс.руб
Земельный участок площадью 144242 кв.м. по адресу: РТ, Лаишевский район, Песчано-Ковалинское сп.	60
Офисное помещение по адресу: г. Казань, ул. Троицкий лес, 29	505

Часть асфальтированной площадки площадью 1700 кв.м. по адресу: г. Казань, ул. Троицкий лес, д. 29	360
Автомобиль ВАЗ 111930	
Автомобиль ВАЗ 21120	130
Автомобиль ВАЗ 21015	130
Автомобиль OPEL Astra Station Wagon	130
	510

Финансовые вложения.

В 2011 году организацией финансовых вложений не произведено.

Запасы

В строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

	тыс. руб.	
	На 01.01.2011 г.	На 31.12.2011 г.
Остатки незавершенного производства по договору KEAS-AL-SEZ-PTU04 от 29.08.2011 г		246
Остатки незавершенного производства по договору KEAS-AL-SEZ-PTU03 от 18.08.2011г.		22301
Материалы	664	6970
Итого	664	29517

Материалы и товары для перепродажи

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

Наименование затрат	тыс. руб.	
	На 01.01.2011 г.	На 31.12.2011 г.
Приобретение программного обеспечения	105	77
Страхование имущества и ответственности	93	
Прочие	52	15
ИТОГО	250	92

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса в сумме 6500 тыс.руб. по состоянию на 31

000036

декабря 2011 г. и в сумме 3104 тыс.руб. по состоянию на 01 января 2011 г. показана за без учета резерва по сомнительным долгам.

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2011 год следующие показатели:

тыс.руб.

№ п/п	№ строки формы 2	Наименование показателя	Сумма, руб
1.	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-18 445 323
2.		Условный доход по налогу на прибыль (п.1 *20%)	3 689 065
3.	2450	Изменение отложенных налоговых активов (п.4+п.5-п.6) *20%	3 466 208
4.		Убыток в налоговом учете	16 267 984
5.		Убыток от реализации амортизируемого имущества	1 073 059
6.		Убыток от реализации амортизируемого имущества принятый в текущем периоде	10 005
7.	2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (п.8+п.9+п.10) *20%	222856
8.		Постоянная временная разница (расходы, не принимаемые для целей налогового учета)	934 343
9.		Доходы не принимаемые к учету в бухгалтерском учете	176 000
10.		Проценты по займам, не принимаемые к налоговому учету	3940
11.	2400	Чистая прибыль (убыток)	-14 979 115

Доходы будущих периодов

Доходов будущих периодов нет.

Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон:

- ОАО «Связьинвестнефтехим».

Операции со связанными сторонами

В 2011 г. ОАО «Связьинвестнефтехим» были предоставлены займы.

Задолженность Общества по расчетам составила:

Организационно-правовая форма Наименование связанной стороны	Задолженность по займам		Поступление по займам
	на 01.01.11	на 31.12.11	с 01.01.2011 по 31.12.2011
ОАО «Связьинвестнефтехим»	10 000	24 500	14 500
Всего	10 000	24 500	14500

тыс. руб.

Вознаграждения основному управленческому персоналу состояли в 2011 году из краткосрочных вознаграждений. Сумма вознаграждения составила 565 тыс. руб.

Аффилированные лица.

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Алексеев Сергей Владимирович Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 12.04.2011	-	
ФИО: Новцов Сергей Анатольевич Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 12.04.2011	-	
ФИО: Зиннатуллин Фарид Раисович Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 12.04.2011	-	
ФИО: Терентьев Владимир Александрович Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 12.04.2011	-	
ФИО: Винокуров Владимир Валентинович Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Дата наступления основания: 12.04.2011	-	
ФИО: Кадыров Рамиль Инглизович Место жительства: Республика Татарстан, г. Казань Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного	-	

000038

исполнительного органа ОАО «Первое Транспортное Управление» -
Директор на основании Распоряжения Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан от 26.03.2010 г. №
738-р

**Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит
акционерное общество**

Дата наступления основания: 26.03.2010

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не совершались.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2011 года отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Данные о потреблении энергоресурсов

В 2011 году Общество энергоресурсы в виде теплоэнергии и электроэнергии не потребляло.

Чистые активы

Отчетный год	Величина чистых активов, тыс. руб.
2010	53 337
2011	38 358

Причиной уменьшения величины чистых активов является увеличение суммы краткосрочных обязательств по кредитам и займам с 10 011 тыс. руб. на начало 2011 года до 25 682 тыс. руб. на конец 2011 года, увеличение суммы кредиторской задолженности с 2 634 тыс. руб. на начало 2011 года, до 48 273 тыс. руб. на конец 2011 года. Так же Общество получило за 2011 год убыток от деятельности в сумме 14 980 тыс. Убыток связан с большой величиной начисленной амортизации (8 733 тыс.руб.) и с большой величиной управленческих расходов (7 429 тыс. руб.), так же основная деятельность имеет сезонный характер, в связи с чем техника в зимний период простаивает.

В связи с планами на введении нового вида деятельности, а именно разработка месторождения строительных песков районе населенного пункта Габишево Лаишевского района РТ, планируется увеличение доходов общества, часть доходов будет направлена на погашение обязательств по займам и погашение кредиторской задолженности.

Информация об экологической деятельности

Деятельность общества связана с экологической деятельностью, а именно:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сброс загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.

Общая сумма начисленных экологических платежей за 2011 г. составила 8 тыс.руб.

Генеральный директор

(Кадыров Р.И.)

Главный бухгалтер

(Никифоров А.М.)



ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон: (843) 555-62-44 | 543-19-42 | Факс: (843) 555-60-67
E-mail: fbk-povolzje@acg-pkf.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 100 «25» 04 2012

на № _____ от « » _____ 201

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
ОАО «Первое Транспортное Управление»

Сведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО «Первое Транспортное Управление»

Свидетельство о государственной регистрации

серия 16 № 005857653 от 15.04.2010г.

ОГРН в ЕГРЮЛ № 1101690023060

Место нахождения: 420074, РТ, г. Казань,
ул. Троицкий лес, д.29

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «ФБК Поволжье»

Свидетельство о государственной регистрации

серия 16 № 002302961 от 10.11.2002г.

ОГРН в ЕГРЮЛ № 1021603276155

Место нахождения: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134

Является членом СРО НП «Институт Профессиональных

Аудиторов», регистрационный номер записи в реестре
аудиторских организаций СРО № 10202014708 от 04.12.2009 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Первое Транспортное Управление», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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, несет руководство аудируемого лица.

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.

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 дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств, материалов, незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2011г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов Общества.

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской отчетности величин основных средств, материалов, незавершенного производства, а также связанных с ними показателей отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Первое Транспортное Управление» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Первое Транспортное Управление», мы обращаем внимание на сведения, изложенные в Отчете об изменениях капитала, а именно на то, что чистые активы Общества как по состоянию на 31.12.2010, так и на 31.12.2011 составляют величину, меньшую чем величина уставного капитала.

Генеральный директор
ООО ФБК Поволжье

25 апреля 2012 года



С.Л.Никифоров



000003