

**Годовой отчет
ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»
за 2012 год**

Раздел I. «Сведения об организации»

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс» (далее - Предприятие, Компания).

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Потапова 5 кор. 1.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 14.02.2002 г., постановление мэра г. Магадана от 14.02.2002 № 324, свидетельство о регистрации серия АО регистрационный №7772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4909082093.

1.5. Размер уставного капитала общества: 300000 рублей.

1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 2 акционера.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

а/. КУГИ по Магаданской области – 92 % акций на сумму 276 000 руб.;

б/. Косихин М.А. – 8% акций на сумму 24 000 руб.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции): акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 300 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Исполнительный орган общества - генеральный директор Толстов Михаил Трофимович.

Численность работников на 01.01.2013 г. - 104 чел.

1.7. Информация об аудиторе общества: - ООО «Магаданаудит».

1.8. Информация о реестродержателе общества: Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.

1.9. Филиалы Общества: «ТВ-Колыма-Ола-Плюс», «ТВ-Колыма-Палатка-Плюс», «ТВ-Колыма-Усть-Омчуг-Плюс», «ТВ-Колыма-Сеймчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Ягодное-Плюс», «ТВ-Колыма-Омсукчан-Плюс», «ТВ-Колыма-Сусуман-Плюс».

Раздел II. «Информация об учетной политике»

Учетная политика утверждена с учетом организационно-технологических и производственных особенностей предприятия и требований бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации и включает: Положение «Учетная политика ОАО «ТВ Колыма-Плюс» для целей бухгалтерского учета на 2012 год», раскрывающее способы ведения бухгалтерского учета в целях формирования достоверной и полной информации о деятельности предприятия, его имущественного положения и выявления внутрихозяйственных резервов при осуществлении хозяйственных операций, а также Положение «Учетная политика ОАО «ТВ Колыма-Плюс» для целей налогового учета на 2012 год», раскрывающее способы налогового учета в соответствии с нормами налогового законодательства.

Бухгалтерский учет в организации ведется при помощи автоматизированной системы в программе «1С: Бухгалтерия», версия 8,2.

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется, исходя из принципа допущения непрерывности деятельности; принципа допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности - факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.

* Выручка от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочие доходы признаются в бухгалтерском учете по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

* Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 № 26н (в редакции от 24.10.2010).

Срок полезного использования основных средств определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию, исходя из срока предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства и управления, в соответствии с классификацией основных средств, определяемой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией для принятия на учет вновь поступивших основных средств, определенной приказом Генерального директора.

Основные средства принимаются по сумме фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки основных средств.

Нормы амортизации основных средств и нематериальных активов устанавливаются исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и срока их полезного использования. Амортизация начисляется линейным способом.

* Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 № 44н на счете 10 «Материалы» по учетным (покупным) ценам. Учетная цена включает цену поставщика, транспортные и прочие расходы по доставке ТМЦ.

В бухгалтерском учете оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии в соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 производится по средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и для управленческих нужд, а также средства труда (инвентарь, хозяйственные принадлежности), срок использования которых не превышает 12 месяцев.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Учет всех видов материально-производственных запасов ведется по номенклатурным номерам и местам хранения в разрезе материально-ответственных лиц.

* Учет затрат на производство каждого вида работ, услуг отражается по дебету счета 20 «Основное производство».

Затраты общехозяйственного назначения собираются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода закрываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы».

* Исчисление налоговой базы по обособленным подразделениям (филиалам) организации, уплата налогов в соответствующий бюджет осуществляется головной организацией.

* Предприятие применяет общий режим налогообложения. Показатель выручки применяется без НДС.

* Порядок признания доходов и расходов предприятия в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

* Согласно требованиям ПБУ 8/2010 вступившего в силу начиная с отчетности за 2011 год, организация создала в бухгалтерском учете оценочные обязательства.

Раздел III. «Финансово - хозяйственная деятельность ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

3.1. Приоритетные направления деятельности общества:

Основными видами деятельности предприятия является деятельность в области радиовещания и телевидения, а также рекламная деятельность.

ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» телевизионное вещание осуществляет для жителей 22 населенных пунктов Магаданской области, включая областной центр.

В г. Магадане вещание осуществляется головной студией «ТВ-Колыма-Плюс», а в семи районах области - студиями филиалов «ТВ-Колыма-Плюс» и корпунктом в Северо-Эвенске. Органы исполнительной власти Магаданской области реализуют через областной телевизионный канал «ТВ-Колыма-Плюс» предоставление равного права жителям Магаданской области на получение и распространение информации о социально-экономическом развитии региона.

Компания намерена улучшать качество подготовки и трансляции телевизионных программ с применением новых технологий, а также проводит работу по развитию сети ОВЧ ЧМ радиовещания в области.

В настоящее время на территории Магаданской области силами ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» организовано радиовещание «Радио-Колыма» в следующих населенных пунктах:

г. Магадан – радио ФМ «Европа-Плюс» на частоте 88,5 МГц;
«Дорожное радио» на частоте 105,5 МГц;

№ п/п	Район	Населенный пункт	Мощность (Вт)	Дата орг. вещания	Частота (МГц)
1	Омсукчанский	Омсукчан	100	5.06.2012	102,0
2	Среднеканский	Сеймчан	100	14.09.2012	100,0
3	Ягоднинский	Синегорье	100	2.06. 2012	100,0
4	Сусуманский	Сусуман (Берелех, Полевой)	100	3.06.2012	103,8
5	Тенькинский	Усть-Омчуг	100	6.09.2011	100
6	Ягоднинский	Ягодное	100	15.07.2011	102
7	Ягоднинский	Оротукан (Ларюковская, Горный)	100	1.06. 2012	101,5
8	Северо-Эвенский	Эвенск	100	12.12.2012	100

В 2013 году ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» планирует установку радиовещательного оборудования в н.п. Сокол, Палатка, Мяунджа, Омчак с целью ретрансляции радиоканалов «Радио «Колыма» и «Дорожное радио».

Значительная работа была проведена в 2012 году по обеспечению нормативно-правовыми документами в области связи и СМИ.

В 2012 году зарегистрированы как объекты связи:

- РВ станция «РСА-100Е» 0,1 кВт, 102,0 МГц, п. Омсукчан;
- РВ станция «РСА-100Е» 0,1 кВт, 101,5 МГц, п. Оротукан;
- РВ станция «РСА-100Е» 0,1 кВт, 100,0 МГц, п. Синегорье;
- РВ станция «РСА-100Е» 0,1 кВт, 103,8 МГц, п. Сусуман.

В связи с изменением территории оказания услуг связи для ретрансляции телепрограмм Лицензия № 74882 на «Услуги связи для целей эфирного вещания» переоформлена на лицензию № 102172 (в лицензию добавлены н.п.Ола (09 ТВК), Стекольный (38 ТВК), Тауйск (28 ТВК)), а лицензия для ретрансляции радиопрограмм № 74882 на «Услуги связи для целей эфирного вещания» переоформлена на лицензию № 100622. В лицензию добавлены п. Палатка, Сокол.

В 2013 году, в связи с переходом страны на цифровое телевизионное вещание, основной задачей будет являться переоснащение оборудования и аппаратуры головной студии и филиалов. Это закупка новых цифровых видеокамер, цифровых видео микшерских пультов, цифровых мониторов предсмотра и монтажа – вместо аналоговых телевизоров. Приобретение более современной компьютерной техники позволит улучшить качество создаваемого контента и его передачу.

Характеристика деятельности ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» за 2012 г.

(сравнительный анализ)

Показатель	Ед. изм.	Отчет 2012 г.	Отчет 2011 г.	Темп роста (снижения) %
1	2	3	4	5=3/4*100
Объем производства телевизионной продукции без НДС всего:	тыс. руб.	93 186,00	87 331,00	106,7%
в т.ч.				
Объем производства телевизионной продукции без НДС по договору	тыс. руб.	85 608,00	81 354,07	105,2%
Объем производства телевизионной продукции без НДС (иные рекламно-информационные услуги)	тыс. руб.	7578,00	5976,93	126,8%

Анализ производственных показателей выявил наметившуюся тенденцию роста объемов выпуска телевизионной продукции. Производство телевизионной продукции в отчетном периоде осуществлялось по гражданско-правовому договору от 27.12.2011 г. №347200001411000822_112068, заключенному с Государственным учреждением культуры «Магаданский областной центр народного творчества и

досуга» для оказания услуг в рамках реализации социально- культурного проекта «Колыма сегодня и завтра».

3.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности ОАО "ТВ-Колыма-Плюс" за весь анализируемый период и аналогичный период прошлого года.

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что в течение анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в размере **4 705** тыс. руб., что составило **5%** от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на **2 689** тыс. руб., или на **133,4%**.

По сравнению с прошлым периодом в текущем году выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **5 855** и **3 166** тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (**+6,7%**) опережает изменение расходов (**+3,7%**)

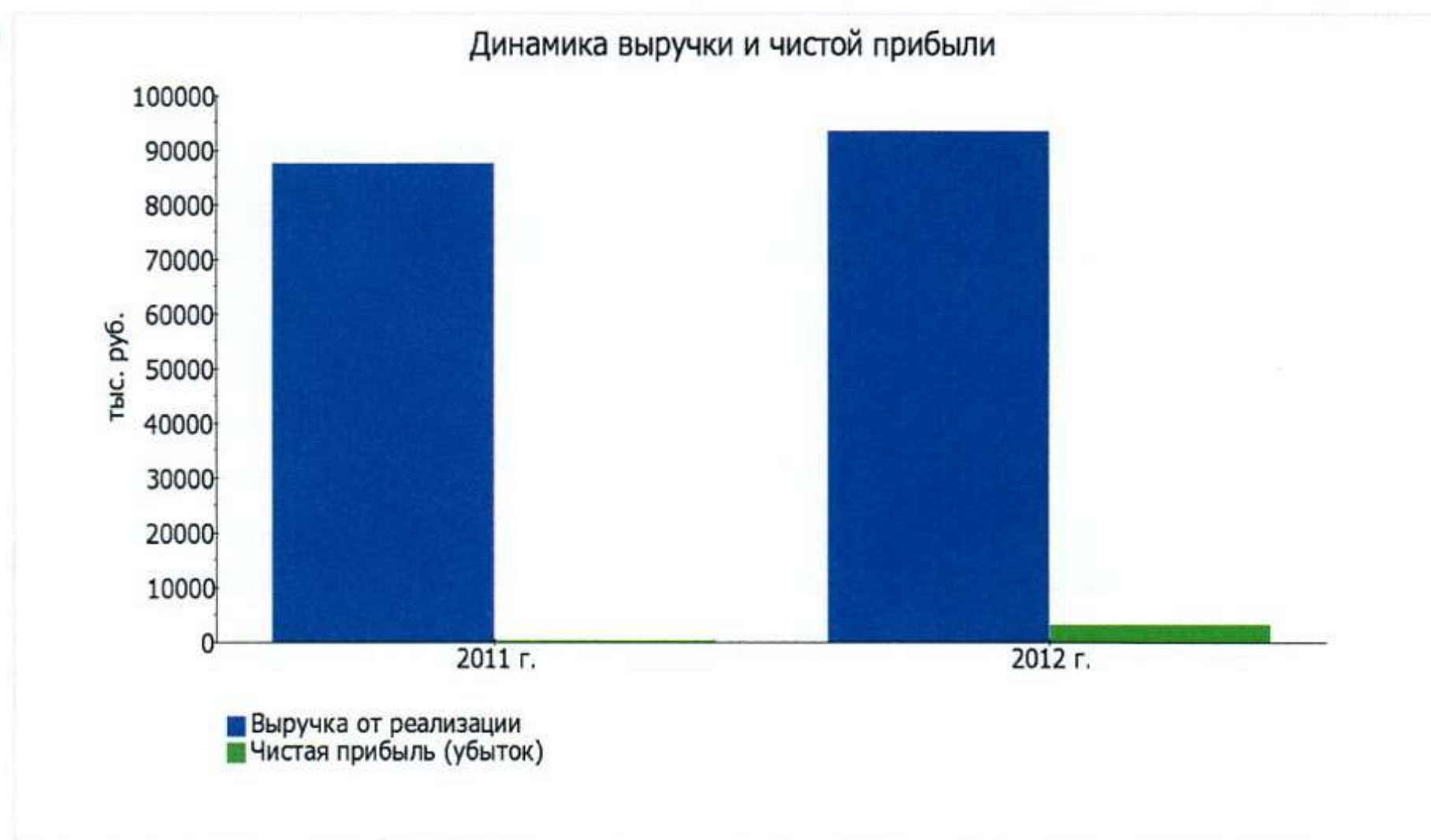
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация, как и в прошлом году, учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги).

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил **529** тыс. руб., что на **1 222** тыс. руб. (**69,8%**) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне - годовая величина, тыс. руб.
	2011 г.	2012 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2): 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	87 331	93 186	+5 855	+6,7	90 259
2. Расходы по обычным видам деятельности	85 315	88 481	+3 166	+3,7	86 898
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	2 016	4 705	+2 689	+133,4	3 361
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-939	-487	+452	↑	-713
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	1 077	4 218	+3 141	+3,9 раза	2 648
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	5 444	8 599	+3 155	+58	7 022

6. Проценты к уплате	812	42	-770	-94,8	427
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-216	-1 060	-844	↓	-638
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	49	3 116	+3 067	+63,6 раза	1 583
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	49	3 116	+3 067	+63,6 раза	1 583
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	3 105	x	x	x

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.



Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия на 01.01.2012 г. составил **2 346** тыс. руб.

Всего на расчетные счета (Сбербанк, Россельхозбанк) и кассу предприятия в 2012 году поступило денежных средств **110 517** тыс. руб.

В период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. из кассы и расчетных счетов предприятия осуществлено платежей на общую сумму **109 386** тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия на 31.12.2012 г. составил **3 477** тыс. руб.

3.3. Затраты на производство и реализацию продукции в 2012 году
(стр. 2120 и 2220 формы отчет о прибылях и убытках)
(сравнительный анализ)

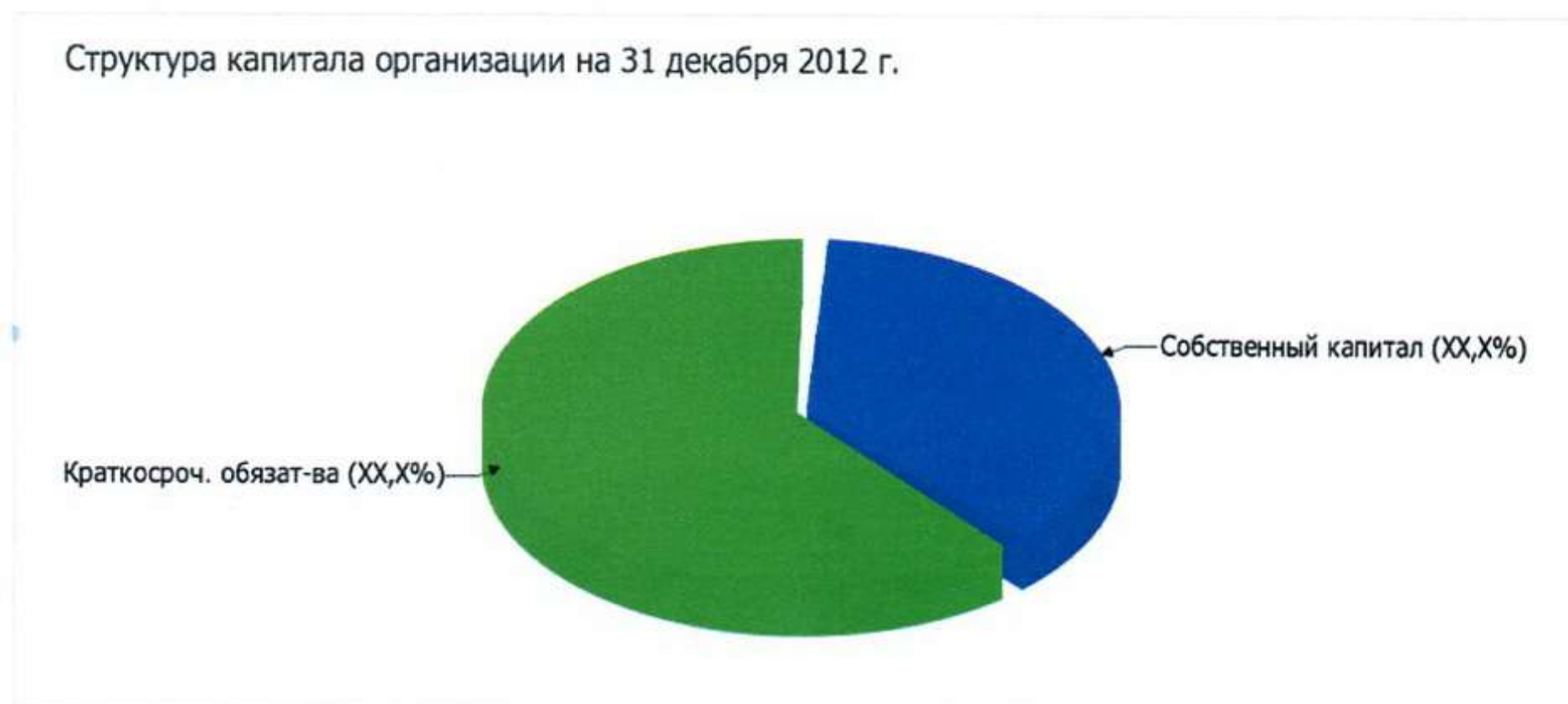
№	Показатели	2012 год	
		тыс. руб.	%
1	Оплата труда	44652	50,5
2	Страховые взносы	9424	10,6
3	Договора возмездного оказания услуг	2709	3,1
4	Амортизация основных средств	4314	4,9
5	Оплата услуг сторонних организаций:	17478	19,8
	Услуги организаций по обеспечению устойчивого распространения телевизионного сигнала	5138	5,8
	Аренд автомобильного транспорта	215	0,2
	Арендная плата за пользование имуществом	1905	2,2
	Аренда федерального и муниципального имущества	126	0,1
	Коммунальные услуги	2536	2,9
	Транспортные услуги	597	0,7
	Услуги связи	767	0,9
	Предоставление канала связи (Космическая связь, канал Домашний)	6194	7,0
6	Прочие расходы:	9905	11,2
	Обслуживание программ (Консультант Плюс, Датаком, 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата)	581	0,7
	Расходы на служебные командировки (суточные, проживание, проезд)	968	1,1
	Повышение квалификации	172	0,2
	Аудиторские услуги	129	0,1
	Ремонт оборудования и транспорта	422	0,5
	Почтовые расходы	63	0,1
	Оплата проезда в отпуск	1746	1,9
	Прочие	2530	2,9
	Списание материалов	2817	3,1
	Списание ГСМ	215	0,2
	Налог на имущество	262	0,3
	ИТОГО	88481	100

В проверяемом периоде произошло увеличение затрат на производство и реализацию продукции по сравнению с прошлым годом на **3,7%** (при росте выручки на **6,7%**), что связано прежде всего с увеличением объема производства деятельности Общества, приобретением, установкой и модернизацией

оборудования, взамен устаревшего и вышедшего из строя, для обеспечения качественного телерадиовещания на территории области.

3.4 Основные показатели капитала организации

На диаграмме ниже наглядно представлена структура капитала организации: При этом необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не отражены, поскольку имеют незначительную долю (менее 0,1%).

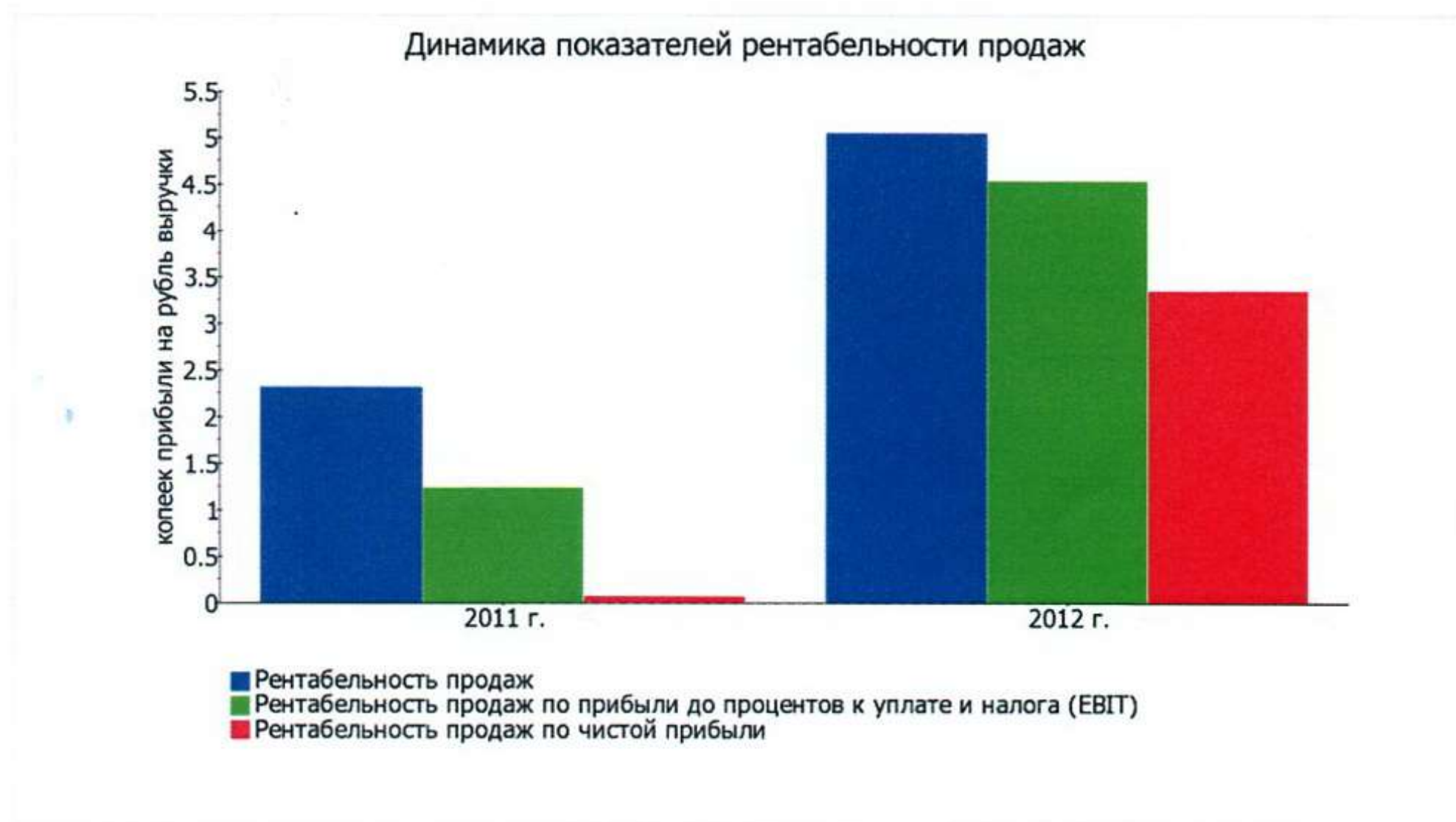


Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2012 г. не соответствует норме.

3.5. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2011 г.	2012 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2): 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 13%.	2,3	5	+2,7	+118,7
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,2	4,5	+3,3	+3,7 раза
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	0,1	3,3	+3,2	+59,6 раза

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.



3.6. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2): гр.2)
	31.12.2011	31.12.2012	на начало анализируемого периода (31.12.2011)	на конец анализируемого периода (31.12.2012)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	16 825	16 594	76	69,4	-231	-1,4
в том числе: основные средства	16 504	15 327	74,5	64,1	-1 177	-7,1
нематериальные	—	—	—	—	—	—

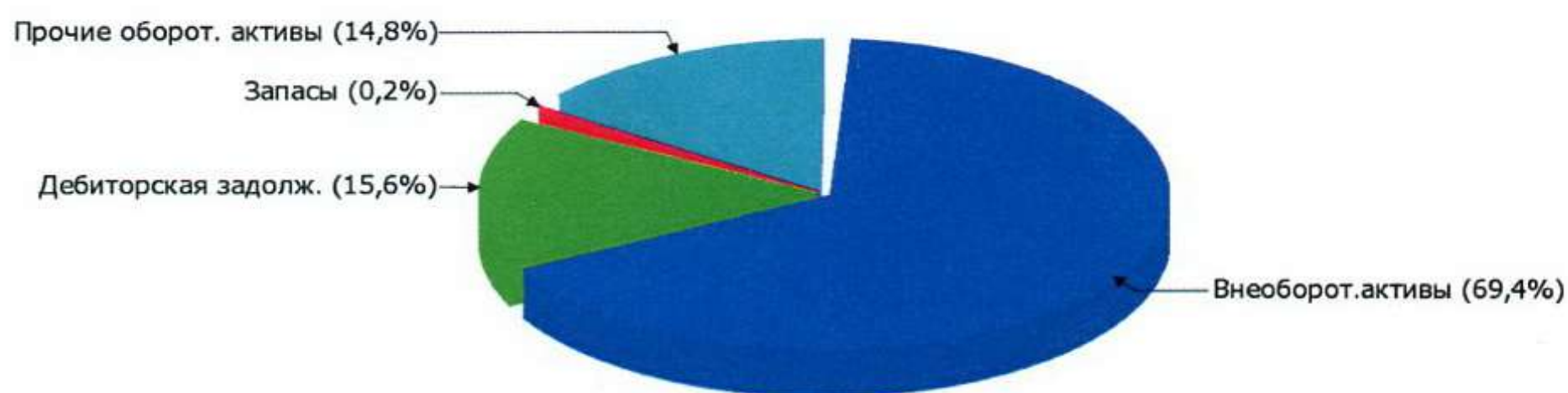
активы						
2. Оборотные, всего	5 321	7 326	24	30,6	+2 005	+37,7
в том числе: запасы	229	57	1	0,2	-172	-75,1
дебиторская задолженность	2 136	3 734	9,6	15,6	+1 598	+74,8
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2 346	3 477	10,6	14,5	+1 131	+48,2
Пассив						
1. Собственный капитал	5 796	8 956	26,2	37,4	+3 160	+54,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	3	4	<0,1	<0,1	+1	+33,3
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
3. Краткосрочные обязательства*, всего	16 347	14 960	73,8	62,5	-1 387	-8,5
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
Валюта баланса	22 146	23 920	100	100	+1 774	+8

* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день анализируемого периода в активах организации доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за весь период увеличились на **1 774** тыс. руб. (на **8%**). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на **54,5%**. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2012 г.



3.7. Оценка стоимости чистых активов ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

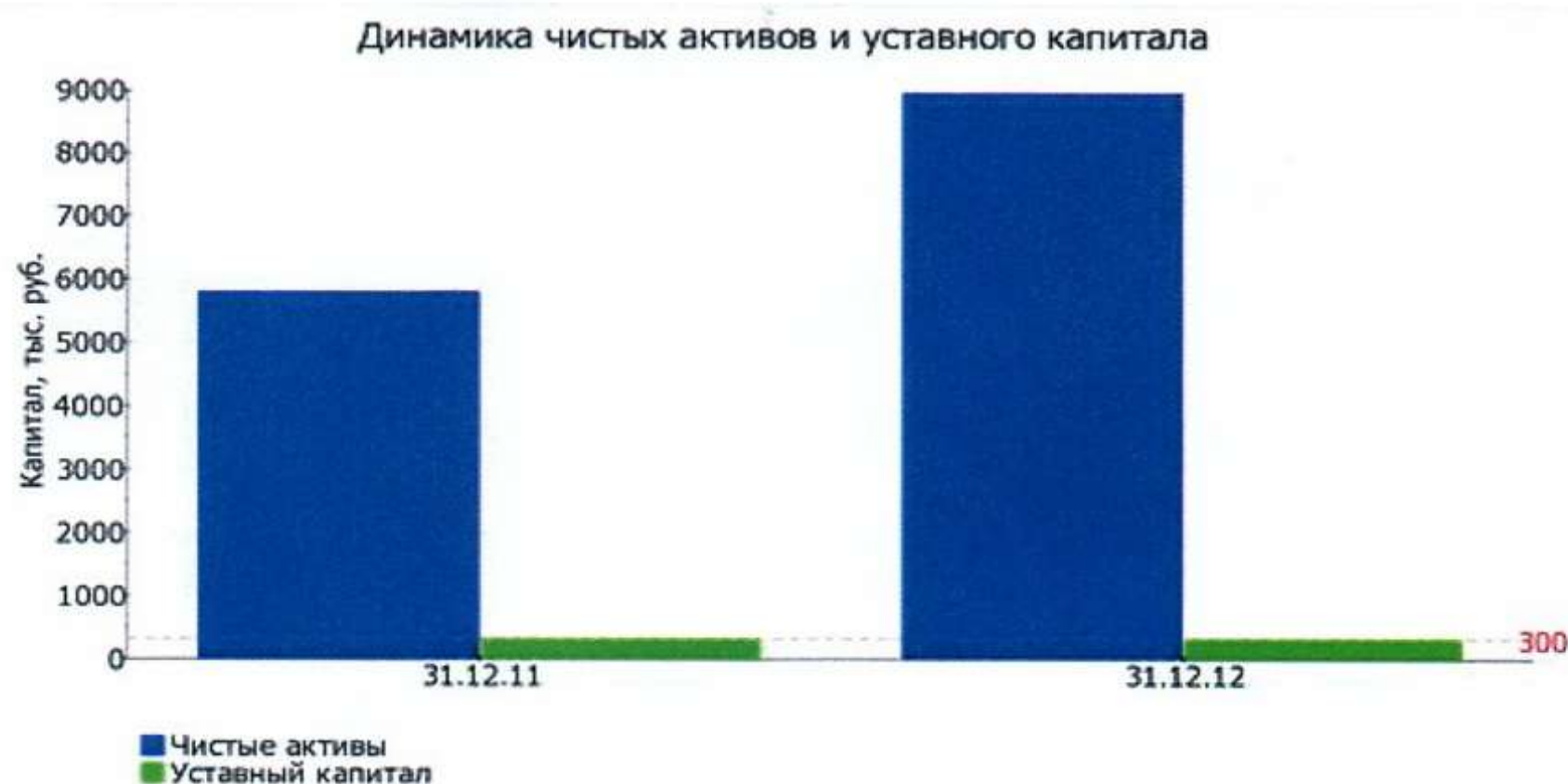
(тыс. руб.)

№ п\п\	Показатель	Значение показателя	
		На 01.01.2012 г.	На 01.01.2013 г.
1	Чистые активы	5 796	8 956
2	Уставный капитал	300	300
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр. 1 - стр. 2)	5 496	8 656

Изменение чистых активов на начало года в сумме 5 504 тыс.руб. произошло в связи с образованием оценочного обязательства по выплате сотрудникам отпускных. В соответствии с пп. «а» п.2, п.п.5, 24 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) обязательства организации по выплате сотрудникам отпускных являются оценочными и подлежат отражению в отчетности. Не смотря на то, что ранее такие резервы не начислялись, входящие остатки по ним должны быть отражены в отчетности за 2012 г. с соответствующей корректировкой входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Чистые активы организации на 31.12.2012 намного (в **29,9** раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "ТВ-Колыма-Плюс", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на **54,5%** за весь рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



**3.8. Сумма уплаченных предприятием налогов и иных платежей и сборов
за отчетный год**

(тыс. руб.)

№	Показатель	За 2012 год
1.	Налог на добавленную стоимость	14 711,9
2.	Налог на прибыль	2 799,00
3.	Налог на имущество	328,8
4.	Транспортный налог	2,3
5.	НДФЛ	5 919,8
6.	Прочие	192,3
	Итого:	23 954,1

6.	В Пенсионный фонд в том числе	9 132,5
6.1	Страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии	7 200,70
6.2	Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1 931,80
7.	ФФОМС	1 402,00
8.	ТФОМС	40,30
9.	Фонд социального страхования	193,90
10.	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	75,2
11.	Прочие	0,00
	Итого	10 843,9
	Всего:	34 798,00

3.9. Состояние расчетов

(тыс. руб.)

Наименование	Задолженность на 01.01.2013 года (тыс. руб.)	Задолженность на 01.01.2012 года (тыс. руб.)	Соотношение 2013 /2012 (%)
Кредиторская задолженность:	11 182	10 843	174,3
-краткосрочная, в том числе	11 182	10 843	174,3
поставщики и подрядчики	1 628	637	478,9
перед персоналом организации	1 920	1 544	92,8
перед внебюджетными фондами	0	458	103,6
задолженность по налогам и сборам	7 451	7 985	249,0
прочие кредиторы (прочие покупатели. исполнительные листы)	183	219	28,3
Дебиторская задолженность:	3734	2 136	182,4
в том числе: покупатели и заказчики	1087	694	161,5

Основные кредиторы ФГУП «РТРС»-365,39 тыс. руб., ООО «Магаданское городское такси» -56,03 тыс. руб., ФГУП «Космическая связь» -609,07 тыс. руб., ЗАО «Европа Плюс» 128,24 тыс. руб., ООО «Дельтаком»- 157,35 тыс.руб., ООО «Энола»- 105,98 тыс. руб.

Основные дебиторы: ЗАО «Медиа Плюс»-96,53 тыс. руб., ООО «Территория»-60,00 тыс. руб., ЗАО «Европа Плюс»- 87,00 тыс. руб., ООО «Меридиан»-76,00 тыс. руб., ИП Александров -65,10 тыс. руб., ИП Чеховский»-60,95 тыс. руб., ИП Дмитрук - 53,32 тыс. руб., ООО «Корпорация ДНК» -181,80 тыс. руб., ООО «Сектор Альфа»- 100,75 тыс. руб., ОАО «Электронная площадка» -532,77 тыс. руб.

Всего основных средств на балансе предприятия	
Первоначальная стоимость на начало отчетного периода	33 208тыс. руб.
Поступило за отчетный период	3 296тыс. руб.
Переоценка основных средств	55 тыс. руб.
Выбыло основных средств	109 тыс. руб.
Всего основных средств на конец отчетного периода	36 450 тыс. руб.

Амортизация основных средств	
Амортизация основных средств на начало периода	16 812 тыс. руб.
Начислена амортизация основных средств за отчетный период	4 310 тыс. руб.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода	21 122 тыс. руб.

Всего на балансе общества на 01.01.2013 г. числятся основные средства по остаточной стоимости на сумму 15 327 тыс. руб. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года. Общество применяет лимит стоимости основных средств 40 000 руб. и более. Сумма износа на конец отчетного периода составляет 21 122 тыс. руб.

В целях обеспечения бесперебойной работы были закуплены расходные материалы в сумме 3 161 тыс. руб. в том числе ГСМ 217 тыс. руб., запасные части 243 тыс. руб., инвентарь и хозяйственные принадлежности 1 768 тыс. руб., прочие 933 тыс. руб.

Проведена инвентаризация

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено
Материально-производственные запасы	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено
Денежные средства	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2012 г.	Недостач не обнаружено

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.Т. Толстов

Т.Н. Бутковская