



ФИНТЕСТ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Адрес: 644043, г. Омск, ул.Красный Путь, д.101, оф. 339 Тел.-факс (3812) 33-15-66 E-Mail: fintestomsk@gmail.com

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО "ОМСКАВТОТРАНС"
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2013 ГОД**

Акционерам ОАО «Омскавтотранс»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Омскавтотранс».

Место нахождения: г. Омск-99, ул. Булатова, 101.

Зарегистрировано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости г. Омска 23.11.92г.,
регистрационный номер № 38200990.

Аудитор:

Закрытое акционерное общество "ФинТест".

Место нахождения: г. Омск, ул. Лермонтова, д.130.

Зарегистрировано Городской регистрационной палатой Департамента недвижимости г. Омска 20.04.95г.
№ 38605571.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов" (ИПАР), свидетельство № 297, выдано на основании решения Совета от 27.02.03г., протокол № 31, номер в реестре аудиторских организаций – членов ИПАР 10202000760.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Омскавтотранс» за 2013 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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.

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 о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Омскавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель директора ЗАО «ФинТест»

09.06.2014г.



В.А. Латин

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 2013 20 г.

Организация ОАО"Омскавтотранс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности санаторно-курортная деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) Омск-99, ул. Булатова 101

Дата (число, месяц, год)

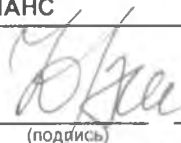
Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
28	03	2014
03101813		
5503038440		
85.11.2		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 13</u> г. ³	<u>20 12</u> г. ⁴	<u>20 11</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	17157	17858	20419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1475	1475	585
	Отложенные налоговые активы	1180	5665	3740	4505
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	91	96
	Итого по разделу I	1100	24333	23164	25605
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1538	2466	2970
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	2	14
	Дебиторская задолженность	1230	2231	2855	2501
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161	1682	4157
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	3933	7005	9642
	БАЛАНС	1600	28266	30169	35247

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴	20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29520	29699	31977
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-27682	-18923	-22878
	Итого по разделу III	1300	1844	10782	9105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	695	637	626
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	695	637	626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4250	0	3560
	Кредиторская задолженность	1520	19003	16437	20794
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2474	2313	1162
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	25727	18750	25516
	БАЛАНС	1700	28266	30169	35247

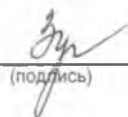
Руководитель



Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.В.Зуева

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (до заключения Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовиз результатах

за 2013 20 г.

Организация ОАО"Омскавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности санаторно-курортная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

акционерная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
28	03	2014
03101813		
5503038440		
85.11.2		
47		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12 2013 г. ³	За 31.12 2012 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	74968	83643
	Себестоимость продаж	2120	(68431)	(75906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6537	7737
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(15737)	(15701)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-9200	-7964
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	894	16638
	Прочие расходы	2350	(2169)	(5896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-10475	2778
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	227	248
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-58	-57
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1925	-747
	Прочее	2460	-330	-297
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8938	1677

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31.12. 20 13 г. ³	За 31.12. 20 12 г. ⁴
	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 ⁶	2500	-8938	1677
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

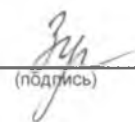


(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В.Зуева

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств

за 2013 20 г.

Организация ОАО "Омскавтотранс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности санаторно-курортная деятельность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

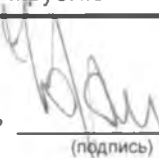
Коды		
0710004		
28	03	2014
03101813		
5503038440		
85.11.2		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 31.12 20 13 г. ¹	За 31.12. 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77028	84400
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57433	63099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13691	13386
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5904	7915
Платежи - всего	4120	(83186)	(97907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37504)	(47515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28065)	(29044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(552)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(17617)	(20796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-6158	13507

Наименование показателя	Код	За <u>31.12</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>31.12</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	602	15818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	602	15818
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(215)	(1226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(215)	(1226)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	387	14592
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4250	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4250	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 31.12. 2013 г. ¹	За 31.12. 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(3560)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(3560)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4250	-3560
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1521	-2475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1682	4157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	161	1682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Ю. А. Тереховский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С. В. Суше
(расшифровка подписи)

"28" марта 2014 г.

Примечания

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



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Организация <u>ОАО "Омскавтотранс"</u>	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	28	03	2014
Вид экономической деятельности <u>санаторно-курортная деятельность</u>	по ОКПО	85.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>акционерная</u>	ИНН	5503038440		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКВЭД	85.11.2		
	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384 (385)		

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 20 <u>11</u> г. ¹	3100	6	()	31977		-22878	9105
<u>За 20 12 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					1677	1677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1677	1677
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-2278		2278	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>012</u> г. ²	3200	6	()	29699		-18923	10782
<u>За 20 13 г.³</u>							
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	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	(8938)	(8938)
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	-179		179	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>013</u> г. ³	3300	6	()	29520		-27682	1844

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

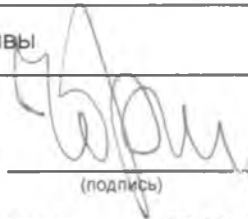
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>13</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ¹
Чистые активы	3600	1844	10782	9105

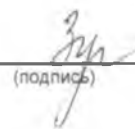
Руководитель



(подпись)

Ю.А.Переколский

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

С.В.Зуева

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 2013г.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	46 309	(28 451)	776	(688)	675	(1 468)			46 397	(29 242)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	49 877	(29 458)	1 718	(5 286)	2 839	(1 832)			46 309	(28 451)
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	21 660	(10 435)	0	(0)	0	(241)			21 660	(10 676)
здания		за 20 <u>12</u> г. ²	24 744	(11 709)	116	(3 200)	1 541	(267)			21 660	(10 435)
сооружения		за 20 <u>13</u> г. ¹	3 405	(1 299)	314	(0)	0	(197)			3 719	(1 496)
		за 20 <u>12</u> г. ²	3 482	(1 505)	300	(377)	366	(160)			3 405	(1 299)
машины и оборудование		за 20 <u>13</u> г. ¹	13 607	(11 629)	132	(441)	429	(776)			13 298	(11 976)
		за 20 <u>12</u> г. ²	14 226	(11 152)	0	(619)	556	(1 033)			13 607	(11 629)
транспортные средства		за 20 <u>13</u> г. ¹	2 856	(2 336)	0	(197)	197	(158)			2 659	(2 297)
		за 20 <u>12</u> г. ²	3 323	(2 408)	0	(467)	295	(223)			2 856	(2 336)
Производственный и хоз. Инвентарь		за 20 <u>13</u> г. ¹	2 833	(2 647)	160	(49)	49	(76)			2 944	(2 674)
		за 20 <u>12</u> г. ²	2 928	(2 597)	0	(95)	81	(131)			2 833	(2 647)
Земельные участки		за 20 <u>13</u> г. ¹	1 774	(0)	170	(0)	0	(0)			1 944	(0)
		за 20 <u>12</u> г. ²	1 000	(0)	1 301	(527)	0	(0)			1 774	(0)
Прочие основные фонды		за 20 <u>13</u> г. ¹	174	(105)	0	(1)	0	(18)			173	(123)
		за 20 <u>12</u> г. ²	174	(87)	0	(8)	3	(18)			174	(105)
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()

0710005 с. 5

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	5240	за 20 13 г. ¹	91	721	()	(776)	36
	5250	за 20 12 г. ²	96	411	()	(416)	91
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ___ г. ¹			()	()	
		за 20 ___ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	314	0
в том числе: сооружения		314	0
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9209	8200	4502
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
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			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	1475			(0)				1475	
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	585		890	(0)				1475	
в том числе: дочерние и зависимые хоз-ва		за 20 <u>13</u> г. ¹	1456			(0)				1456	
		за 20 <u>12</u> г. ²	566		890	(0)				1456	
прочие	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	19			(0)				19	
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	19			(0)				19	
	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	1475			(0)				1475	
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	585		890	()				1475	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	2466	()	23766	(24694)			x	1538	()
	5420	за 20 12 г. ²	2970	()	42058	(42562)			x	2466	()
в том числе: сырье и материалы		за 20 13 г. ¹	2247	()	23077	(23914)				1410	()
		за 20 12 г. ²	2421	()	40310	(40484)				2247	()
товары		за 20 13 г. ¹	181	()	669	(746)				104	()
		за 20 12 г. ²	362	()	1321	(1502)				181	()
Расходы будущих периодов		за 20 13 г. ¹	38	()	20	(34)				24	()
		за 20 12 г. ²	187	()	427	(576)				38	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. ¹	2897	(42)	1650		(2033)	(241)			2273	(42)
	5530	за 20 12 г. ²	2543	(42)	2595		(1708)	(533)			2897	(42)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 13 г. ¹	1745	(42)	1417		(1267)	(241)			1654	(42)
		за 20 12 г. ²	1913	(0)	1467		(1102)	(533)			1745	(42)
Прочее		за 20 13 г. ¹	1152	(0)	233		(766)	()			619	()
		за 20 12 г. ²	630	(0)	1128		(606)	()			1152	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	2897	(42)	1650		(2033)	(241)		x	2273	(42)
	5520	за 20 12 г. ²	2543	(42)	2595		(1708)	(533)		x	2897	(42)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 12</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	16437	18388	(15821)	(1)	()	19003	
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	20794	16370	(20674)	(53)	()	16437	
в том числе: Прочие		за 20 <u>13</u> г. ¹	4042	1774	(4037)	(1)	()	1778	
		за 20 <u>12</u> г. ²	9966	4025	(9949)	()	()	4042	
Внебюджетные фонды		за 20 <u>13</u> г. ¹	3516	4213	(3516)	()	()	4213	
		за 20 <u>12</u> г. ²	2115	3516	(2115)	()	()	3516	
Поставщики и подрядчики		за 20 <u>13</u> г. ¹	4356	6649	(3750)	()	()	7255	
		за 20 <u>12</u> г. ²	3495	4311	(3397)	(53)	()	4356	
Персонал		за 20 <u>13</u> г. ¹	2213	3139	(2208)	()	()	3144	
		за 20 <u>12</u> г. ²	2146	2208	(2141)	()	()	2213	
Налоги и сборы		за 20 <u>13</u> г. ¹	2310	2613	(2310)	()	()	2613	
		за 20 <u>12</u> г. ²	3072	2310	(3072)	()	()	2310	
и т.д.									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹			()	()			
	5580	за 20 ____ г. ²			()	()			
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()			

(вид)		за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	16437	18388		(15821)	(1)	x	19003
	5570	за 20 12 г. ²	20794	16370		(20674)	(53)	x	16437

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	29938	31156
Расходы на оплату труда	5620	30208	30344
Отчисления на социальные нужды	5630	8806	8786
Амортизация	5640	1426	1763
Прочие затраты	5650	13790	19558
Итого по элементам	5660	84168	91607
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84168	91607

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2313	3047	(2886)	()	2474
в том числе: <i>Отпуска будущего периода</i>		2313	3047	(2886)	()	2474
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 ____ г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 ____ г. ¹		0	0	(0)	0
	20 ____ г. ²		0	0	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ОАО "Омскавтотранс"




Перекопский Ю.А.



«О М С К А В Т О Т Р А Н С»

ИНН 5503038440 КПП 550301001
 644099, г. Омск, ул. Булатова, д.101,
 тел. (3812) 25-54-89, 25-66-88, факс (3812) 25-67-88,
 e-mail: o_a_t@mail.ru

От 28.03.2014 № 123

На _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2013 г.

ОАО «Омскавтотранс» ИНН 5503038440 ЕГРН 1025500747623
 зарегистрирован 23.11.1992 № 38200990 Городской регистрационной палатой:

Основными видами деятельности являются:

— санаторно-курортное лечение	59,84 %
— сдача имущества в аренду	19,47 %
— автоуслуги	1,83 %
— технич. обслуживание и ремонт а/м	3,2 %
— оздоровительный комплекс	8,59 %
— аптека	1,1 %
— котельная и коммунальные услуги	4,98 %
— прочее	0,99 %

Среднесписочная численность работающих 211 человек. В Омском районе расположен санаторий-профилакторий «Автомобилист». Отдельного расчетного счета и баланса нет. Согласно приказу об учетной политике, дата признания доходов и расходов в целях исчисления налогов определяется по методу начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве, применяется метод оценки по средней стоимости.

Управленческие расходы списываются ежемесячно на счет прибыли (убытки).

При начислении амортизации используется линейный способ.

В 2013 г. общий объем выручки (без НДС) составил 74 968 тыс. руб.

Генеральный директор



Ю.А. Перекопский
С.В. Зуева

Ю.А. Перекопский

Главный бухгалтер

С.В. Зуева