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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	11	3	2012
Организация ОАО "МПМК-1"	по ОКПО	01342837		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5537000646		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД	45.21.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 646331, Омская обл, Тюкалинский р-н, г.Тюкалинск, ул. Кооперативная 1-я, д.11

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2011 г.[3]	На 31 декабря 2010 г.[4]	На 31 декабря 2009 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	645	980	1 352
	Основные средства в организации		645	980	1 352
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	645	980	1 352
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	338	864	1 022
	Материалы		338	864	1 022
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	685	1 488	1 913
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10	11	705
	Расчеты с покупателями и заказчиками		454	784	613
	Расчеты с подотчетными лицами		-	187	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	194	558
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		221	312	37
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	439	234	546
	Расчетные счета		439	234	546
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	72
	Расходы будущих периодов		-	8	72
	Итого по разделу II	1200	1 462	2 594	3 553
	БАЛАНС	1600	2 107	3 574	4 905

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2011 г.[3]	На 31 декабря 2010 г.[4]	На 31 декабря 2009 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	939	939	939
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 029)	(1 583)	(761)
	Итого по разделу III	1300	(2 080)	(634)	188
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4 187	4 208	3 992
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 152	4 152	3 589
	Расчеты по налогам и сборам		14	36	260
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		17	9	54
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	49
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	26
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4	11	14
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	619
	Безвозмездные поступления		-	-	619
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	106
	НДС с авансов и предоплат выданным		-	-	106
	Итого по разделу V	1500	4 187	4 208	4 717
	БАЛАНС	1700	2 107	3 574	4 905

Руководитель _____ Коновалов А.В. Главный бухгалтер _____ Лагерникова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " - Ст марта 2012 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. 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 именует 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.

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

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	11 | 3 | 2012
Организация ОАО "МПМК-1"	по ОКПО	01342837
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5537000646
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2011 г.[3]	За 2010 г.[4]
	Выручка [5]	2110	30	13
	по деятельности с основной системой налогообложения		30	13
6	Себестоимость продаж	2120	(1 281)	(2 109)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 281)	(2 109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 251)	(2 096)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 251)	(2 096)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 251)	(2 096)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 251)	(2 096)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	687	2 861
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		80	396
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		369	1 253
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		8	-
	Прочие внереализационные доходы		5	649
	Дополнительные меры ГУ ЦЗН		-	188
	Поступления, с предоставлением за плату во временное пользование активов организации		225	375
			-	-
	Прочие расходы	2350	(624)	(1 577)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(239)	(264)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(351)	(1 213)
	Расходы на услуги банков		(10)	(12)
	Прочие внереализационные расходы		(-)	(33)
	Прочие косвенные расходы		(24)	(-)
	Расходы, связанные с прекращением срока лицензии		(-)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 188)	(812)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 188)	(812)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(258)	(10)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(258)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 446)	(822)

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 11 г.[3]	За 20 10 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	(1 446)	(822)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Коновалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лагерникова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2012 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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

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

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	11 | 3 | 2012
Организация ОАО "МПМК-1"	по ОКПО	01342837
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5537000646
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.[1]	3100	939	(-)	-	10	(761)	188
За 2010 г.[2]							
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(822)	(822)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(822)	(822)
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.[2]	3200	939	(-)	-	10	(1 583)	(634)
За 2011 г.[3]							
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	(-)	-	(-)	(-)	(1 446)	(1 446)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1 446)	(1 446)
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.[3]	3300	939	(-)	-	10	(3 029)	(2 080)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	(2 080)	(634)	807

Руководитель _____ Коновалов А.В. Главный бухгалтер _____ Лагерникова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"12" марта 2012 г.

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

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

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	11 | 3 | 2012
Организация ОАО "МПМК-1"	по ОКПО	01342837
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5537000646
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 381	2 248
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	686	1 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	218	372
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	477	762
Возврат подотчетными лицами		277	101
Поступление в погашение займов, работникам предприятия		200	394
Поступление ГУ ЦЗН реализация доп. мер		-	188
Прочие поступления		-	79
Платежи - всего	4120	(1 256)	(2 604)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(180)	(1 162)
в связи с оплатой труда работников	4122	(431)	(526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(144)	(41)
прочие платежи	4129	(501)	(875)
на выдачу в под авансовый отчет		90	316
на оплату услуг оказываемых кредитными организациями		10	12
страховые взносы		154	194
налоги		162	272
прочие		85	81
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	125	(356)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	180	344
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	80	344
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	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100)	(300)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(100)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	80	44
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	205	(312)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234	546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	439	234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Коновалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лагерникова О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2012 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыду цего года, аналогичныи отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показате.	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011	4006	3026	-	377	138	96	-	-	3629	2984
	5210	За 2010 г.	4610	3259	85	689	425	193	-	-	4006	3026
в том числе:	5201	За 2011	4006	3026	-	377	138	96	-	-	3629	2984
	5211	За 2010	4610	3259	85	689	425	193	-	-	4006	3026
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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 балансе	5280	-	-	-
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	-	1205	1205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 балансе	5280	-	-	-
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	-	1205	1205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	864	-	15	541	-	-	X	338	-
	5420	За 2010 г.	1022	-	1877	2035	-	-	X	864	-
в том числе: Материалы	5401	За 2011 г.	864	-	15	541	-	-	-	338	-
	5421	За 2010 г.	1022	-	1877	2035	-	-	-	864	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показате	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительн ыми долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающ ие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовы й результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженно сть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	1488	-	1239	-	2042	-	-	-	685	-
	5530	За 2010 г.	1913	-	4445	-	4870	-	-	-	1488	-
в том числе:	5511	За 2011 г.	1488	-	1239	-	2042	-	-	-	685	-
	5531	За 2010 г.	1913	-	4445	-	4870	-	-	-	1488	-
Итого	5500	За 2011 г.	1488	-	1239	-	2042	-	-	-	685	-
	5520	За 2010 г.	1913	-	4445	-	4870	-	-	-	1488	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке. операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	4208	-	258	271	8	-	4187
	5580	За 2010 г.	3992	216	10	10	-	-	4208
в том числе:	5561	За 2011 г.	4208	-	258	271	8	-	4187
	5581	За 2010 г.	3992	216	10	10	-	-	4208
Итого	5550	За 2011 г.	4208	-	258	271	8	X	4187
	5570	За 2010 г.	3992	216	10	10	-	X	4208

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показате	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	4152	4152	-
в том числе:	5591	4152	4152	-

Пояснительная записка к балансу за 2011 год

1. Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование фирмы Открытое акционерное общество «Межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1»
Юридический адрес: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Кооперативная, 11
Фактический (почтовый) адрес: 646330, Омская область, г.Тюкалинск, ул. Кооперативная. 11
Дата государственной регистрации: 19 мая 2003г., основной государственный регистрационный номер 1025502079382

Уставный капитал предприятия составляет 939000 рублей. Состав акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Межрайонная передвижная механизированная колонна №1» -15%, физические лица-85% Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Совет директоров общества на основании протокола №19 от 30.05.11г:
Соломон Игорь Дмитриевич- *является членом Совета директоров акционерного общества и председателем совета директоров.*
Богатырев Александр Геннадьевич- *является членом Совета директоров акционерного общества.*
Пономарев Александр Иванович- *является членом Совета директоров акционерного общества*
Коновалов Андрей Васильевич- *является членом Совета директоров акционерного общества и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.*
Лагерникова Ольга Юрьевна- *является членом Совета директоров акционерного общества.*

Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
ИНН/КПП 5537000646/553701001

2. Информация об учетной политики предприятия.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной системе с использованием программы 1 С Предприятие 7.7, 1С Зарплата+Кадры

Управленческие расходы Общество включает в себестоимость строительных работ.

Амортизация начисляется линейным способом, коэффициенты износа применялись согласно единых норм амортизационных отчислений. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40000 руб.

В бухгалтерском и налоговом учете материально-производственные запасы списывались по средней себестоимости.

Готовность строительных работ определяется по этапам, имеющим самостоятельное значение в соответствии с условиями договоров, и удостоверяется актами о приемке за подписью заказчиков.

3.Материально-производственные запасы.

ОАО МПМК-1 имеет в наличии материальных запасов в виде строительных материалов на 01.01.12г. на сумму 338 тыс. руб.

4.Основные средства.

ОАО МПМК-1 имеет в наличии основных фондов по первоначальной стоимости на 01.01.2012 г на сумму 3629 тыс. руб. в т.ч.:

- Здания, сооружения - 3 370 тыс. руб.
- Машины и оборудование - 85 тыс. руб.
- Производственный
- и хозяйственный инвентарь - 147 тыс. руб.
- земельный участок - 27 тыс. руб.

Выбыло основных средств в 2011 году на 377 тыс. руб.
Ежегодная переоценка основных средств не проводилась. Амортизация основных фондов в 2011 году составила 96 тыс. руб.

5. Доходы и расходы.

В 2011 году ОАО МПМК-1 своим непосредственным видом деятельности строительством не занималась в связи с отсутствием договоров подряда.

В 2011г. выручка от продажи услуг 30 тыс. руб. от составления сметного расчета . Прочие доходы в сумме 687 были получены: в т.ч. от реализации материалов в сумме 369 тыс. руб, поступления связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации в сумме 225 тыс руб., реализации амортизируемого имущества в сумме 80 тыс. руб.. прочие доходы составили 13 тыс. руб.

Себестоимость составила 1281 тыс руб в т. ч.:

- на оплату труда 486 тыс.руб.
- амортизация основных средств 96 тыс. руб.
- материальные затраты 285 тыс. руб.
- страховые взносы 165 тыс руб.
- прочие 249 тыс руб.

Прочие расходы составили 624 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы с реализацией амортизируемого имущества 239 тыс. руб.
- расходы с продажей материалов 351 тыс. руб
- оплата услуг, оказываемых кредитными организациями 10 тыс. руб
- прочие расходы 24 тыс. руб.

6.Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2010 г	На 31.12.2011 г	Изменения
1	Среднесписочная численность, чел	7	7	0
2	Затраты на оплату труда тыс. руб.	558	486	-72
3	Сумма страховых взносов, тыс. руб.	149	165	16

7. Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	-634	-2080	-1446
2	Уставный капитал, тыс. руб.	939	939	-

8. Оценка финансового состояния

В результате хозяйственной деятельности в 2011 году в ОАО МПМК-1 поступило денежных без учета косвенных налогов (НДС) средств всего 1381 тыс. руб.

Направлено денежных средств 1256 тыс руб. в том числе:

- на оплату труда - 431 тыс. руб.
- на оплату приобретенных товаров, услуг - 180 тыс. руб.
- на расчеты по налогу на прибыль - 144 тыс. руб.
- прочие выплаты- 501 тыс. руб(страховые взносы-154 тыс. руб, налоги -162 тыс. руб, услуги организаций-85 тыс. руб, услуги банка-10 тыс. руб, выдача под авансов отчет-90 тыс. руб)

- займы, предоставленные другим организациям-100 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет 685 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составляет 4 187 тыс. руб.

В Бухгалтерском учете по итогам 2011 года образовался убыток в сумме 1188 тыс. руб. Были начислены и уплачены причитающиеся налоговые санкции по результатам выездной проверки за 2008-2010год 258 тыс. руб

Чистый убыток отчетного периода составила 1446 тыс. рублей

Расчеты по оплате труда, отчисления страховых взносов, начисленные налоги, пени погашались своевременно.

Генеральный директор _____ А.В. Коновалов

Главный бухгалтер _____ О.Ю. Лагерникова

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	285	858
Расходы на оплату труда	5620	486	558
Отчисления на социальные нужды	5630	165	149
Амортизация	5640	96	193
Прочие затраты	5650	249	351
Итого по элементам	5660	1281	2109
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	1281	2109