

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2009 12 31
Организация	ОАО "Автоколонна №1423"	по ОКПО 03093485
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6154093599\615401001
Вид деятельности	Деятельность автомобильн. (автобусн.) пассажирского	по ОКВЭД 60.21.1
Организационно-правовая форма	форма собственности	
Открытое Акционерное Общество	федеральная	по ОКОПФ / ОКФС 42 12
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	347916, Ростовская обл, Таганрог г, Ломоносова ул, д. 65	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	19238	17844
Итого по разделу I	190	19238	17844
II. Оборотные активы			
Запасы	210	910	1454
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	723	1098
расходы будущих периодов	216	187	356
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1856	3023
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1856	3023
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	30
Денежные средства	260	131	207
Итого по разделу II	290	2897	4714
БАЛАНС	300	22135	22558

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	20751	20751
Добавочный капитал	420	11142	11142
Резервный капитал	430	-	1
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	-	1
			1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(17461)	(17289)
Итого по разделу III	490	14432	14605
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	210	154
Итого по разделу IV	590	210	154
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	976	-
Кредиторская задолженность	620	5996	7384
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2177	1455
задолженность перед персоналом организации	622	1257	2075
задолженность перед государственными внебюджетными	623	308	1079
			1079
задолженность по налогам и сборам	624	1793	2356
прочие кредиторы	625	461	419
Доходы будущих периодов	640	521	415
Итого по разделу V	690	7493	7799
БАЛАНС	700	22135	22558

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	7570	20947
в том числе по лизингу	911	7570	20947
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1901	1901
			1901

Руководитель

(подпись)

Ливенцов Евгений

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумкина Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Автоколонна №1423"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности **Деятельность автомоб. (автобусного)пассажирского** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное Общество **Федеральная** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
03093485		
6154093599\615401001		
60.21.1		
42	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		55275
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	60076	55275
Валовая прибыль	029	(59205)	55275
Прибыль (убыток) от продаж	050	871	(54400)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	871	875
Прочие доходы	090	(75)	(167)
Прочие расходы	100	779	770
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1459)	(1440)
Отложенные налоговые обязательства	142	116	38
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	21	8
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-	(33)
СПРАВОЧНО:		137	13
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(44)	(17)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-			105
			82	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	47			-
			-	-	

Руководитель

(подпись)

Ливенцов Дмитрий #С Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Наумкина Татьяна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

ла N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Автоколонна №1423"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Деятельность автомобильн. (автобусного)**

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество федеральная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФ

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
03093485		
6154093599\615401001		
60.21.1		
42	12	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	20751	11142	-	(17474)	14419
Остаток на 1 января предыдущего	030	20751	11142	-	(17474)	14419
Чистая прибыль	032	X	X	X	13	13
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	20751	11142	-	(17461)	14432
Остаток на 1 января отчетного года	100	20751	11142	-	(17461)	14432
Чистая прибыль	102	X	X	X	137	137
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	1	-	1

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
увеличение прибыли за счет пересчета отложенных налоговых обязательств	124	-	-	-	35	35
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20751	11142	1	(17289)	14605

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
решение учредителей	161	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	162	-	1	-	1
Резервы предстоящих расходов:					
на выплату вознагражд. за выслугу	181	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года	182	-	1475	(1475)	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	14953	15020

Руководитель

(подпись)

Ливенцов Евгений Директор Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Наумкина Татьяна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Автоколонна №1423"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности **Деятельность автомобильного (автобусного)** по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное Общество **Федеральная** по ОКОПФ /ОКФС
Единица измерения **тыс. руб.** по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
03093485		
6154093599\615401001		
60.21.1		
42	12	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	136	1217
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	57914	55061
Прочие доходы	110	414	327
Денежные средства, направленные:	120	(58294)	(54008)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(40083)	(35023)
на оплату труда	160	(11555)	(11118)
на выплату дивидендов, процентов	170	(167)	(362)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6290)	(7118)
на прочие расходы	190	(199)	(387)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	34	1380
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	1328
Приобретение дочерних организаций	280	-	(713)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	615
			615

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	25312	-
Прочие	370	-	100
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(25351)	(3176)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(39)	(3076)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(5)	(1081)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	131	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Ливенцов Евгений

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумкина Татьяна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Автоколонна №1423"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Деятельность автомоб.. (автобусн.) пассажирского** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма **форма собственности** по
Открытое Акционерное Общество **федеральная** ОКОПФ/ОКФ
Единица измерения **тыс. руб.** по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
03093485		
6154093599\615401001		
60.21.1		
42	12	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	22090	-	-	22090
Сооружения и передаточные устройства	075	5365	-	-	5365
Машины и оборудование	080	1391	96	-	1487
Транспортные средства	085	15611	140	(2093)	13658
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	341	-	-	341
Земельные участки и объекты природопользования	115	1676	-	-	1676
Итого	130	46474	236	(2093)	44617

Показатель		На начало	На конец
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	27236	26773
в том числе:			
зданий и сооружений	141	14118	14514
машин, оборудования, транспортных средств	142	12846	11941
других	143	272	318
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	7570	20947
в том числе:			
Лизинг	161	7570	20947

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало	на конец	на начало	на конец
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	-	30
Итого	540	-	-	-	30

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	
		3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1856	3023
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1856	3023
Итого	630	1856	3023
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6972	7384
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2177	1455
авансы полученные	642	61	116
расчеты по налогам и сборам	643	1793	2356
кредиты	644	976	-
прочая	646	1965	3457
Итого	660	6972	7384

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	
		3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20824	23674
Затраты на оплату труда	720	15742	12025
Отчисления на социальные нужды	730	4099	3112
Амортизация	740	1511	1647
Прочие затраты	750	17029	13942
Итого по элементам затрат	760	59205	54400
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	169	(11)

Руководитель

(подпись)

Ливенцов Евгений

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумкина Татьяна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерской отчетности
ОАО «Автоколонна № 1423» за 2009 год

Бухгалтерская отчетность ОАО «Автоколонна № 1423» за 2009 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения об организации.

ОАО «Автоколонна № 1423»

ИНН 6154093599, КПП 615401001

ОГРН 1046154018129

Юридический адрес: 347916, Россия, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65.

Фактический адрес: 347916, Россия, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65.

Основные виды деятельности:

Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию.

Перевозка пассажиров по договорам и отдельным заказам

Организация технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

Размер уставного капитала составляет 20 751 100 руб.

Количество ценных бумаг 207 511 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале составляет 100%.

Заключен договор № 50/АП от 14.05.2009г. на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудит-бюро», которое находится по адресу: 347900, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, д.7 «А».

Филиалы – отсутствуют.

Дочерние предприятия – отсутствуют.

Среднегодовая численность за 2009г составляет 202 человека.

Действующие лицензии:

- АСС-61-142542 от 25.06.2002г., выдана Ростовским областным отделением РТИ на перевозку пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, срок действия до 24.12.2009г.

- АСС-61-0011281 от 24.12.2009г., выдана Южным Управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на перевозку пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, срок действия до 24.12.2014г.
- ГСС-61-140175 от 23.01.1998г., выдана Южным управлением ГАДН на перевозку грузов автомобильным транспортом, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, срок действия до 31.01.2010г.,
- ЭВ-51-000032 от 18.05.2005г., выдана Федеральной службой по экологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, срок действия до 18.05.2010г.,
- РСТ №01500 ВЭ от 16.01.2006г., выдана Федеральным агентством по недропользованию, Региональным агентством по недропользованию по Южному Федеральному округу на добычу технических подземных вод производственного назначения из скважины, срок действия до 30.06.2018г.
- №61-01-000445 от 10.08.2006г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление медицинской деятельности, срок действия до 10.08.2011г

Информация об отдельных активах и об обязательствах.

Порядок признания выручки по методу начисления.

Объем продаж продукции, товаров, работ и услуг за 2009г всего составляет 60076тыс.руб. :

в том числе выручка от перевозки пассажиров составляет 56497тыс.руб.

Сумма затрат составляет 59205тыс. руб.

В общем объеме расходов наибольший показатель составляют материальные затраты, что составляет 35% 20824тыс. руб.

Прочие доходы составляют 779 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 1459 руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Чистая прибыль за год составляет 137тыс. руб.

Технико-эксплуатационные показатели за 2008год характеризуются следующими данными:

- Пассажирооборот – 55706,6 тыс.пасс/км
- Выполнено рейсов, всего 188082рейса, в том числе:
 - городских - 157201рейсов

- пригородных - 30881рейсов
- Перевезено пассажиров - 7596тыс.чел.
- Среднесписочное количество а/м - 61ед.

Нематериальные активы на предприятии отсутствуют

Наличие, движение и состав основных средств:

Тыс. руб.

Наименование показателей	Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2009г.	Поступило в 2009г.	Выбыло в 2009г.	Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2009г.
Здания	22090	-	-	22090
Сооружения	5365	-	-	5365
Машины и оборудование	1361	96	-	1487
Транспортные средства	15611	140	2093	13658
Производственный и хоз.инвентарь	341	-	-	341
Земельный участок	1676	-	-	1676
Итого:	46474	236	2093	44617

Остаточная стоимость всех основных средств по состоянию на 31.12.2009г. составляет 17844тыс.руб.

Амортизация начисляется линейным способом, начислено за 2009г 1511 тыс.руб.

В 2009г во временное владение и для осуществления основного вида деятельности были получены по лизингу следующие автотранспортные средства:

- автобусы марки HIGER KLQ 6891GA в кол-ве 3шт, по договору финансовой аренды (лизинга) имущества № РД1-004ФЛ-Б-09 от 15.07.2009г. от ЗАО «КМБ БАНК»

- автобусы марки ПАЗ-4230 в кол-ве 5шт, по договору финансовой аренды (лизинга) имущества № 9/10/09 от 20.10.2009г. от ООО «Русавтопром-Лизинг».

По состоянию на 31.12.2009г арендованные основные средства, полученные по лизингу, числятся на забалансовом счете и составляют 15 единиц на сумму 20947тыс.руб.

Стоимость сырья и материалов составляет:

- на 01.01.2009г - 723тыс. руб.
- на 31.12.2009г - 1098 тыс. руб.

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка МПЗ производится по среднескользящей себестоимости.

Погашена задолженность в сумме 976тыс.руб. по кредиту, предоставленного ОАО Банк «Возрождение» Ростовский филиал дополнительный офис г. Таганрог на основании дополнительного соглашения № ОВ-03-08 к Договору банковского счета № 137/10-1361 от 13.07.2007г.

В течении 2009г были получены займы от юридических лиц на сумму 1100тыс.руб. и физических лиц на сумму – 1300тыс.руб.

Кредиты и займы, не погашенные в срок, отсутствуют.

В отчетном периоде был начислен резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год в сумме 1475тыс.руб. Фактически начислено ФОТ и отчислений на ФОТ - 1308тыс.руб. Недоиспользовано резерва (сторно) в сумме 167тыс.руб.

Выданных и полученных векселей нет.

Совместная деятельность не осуществляется.

По результатам работы прибыль до налогообложения составляет 116тыс. руб. Чистая прибыль отчетного периода равна 137тыс. руб.

События после отчетной даты.

На основании Распоряжения № 360-р от 18.11.2009г от Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области в 2010г. будет уменьшен уставный капитал до 15 148 303руб.

Генеральный директор

Ливенцов Е.А.

Главный бухгалтер

Наумкина Т.А.