

Консолидированный отчет о финансовом положении
на 30 июня 2013 г.

Организация ОАО "Автотеплотехник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оказание транспортных услуг
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
625031, Тюменская обл, Тюмень г, Ветеранов Труда ул, дом № 11

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

Коды		
0710001		
30	06	2013
27010506		
7202031519		
60.24		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	78 881	82 658	76 415
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 302	2 290	3 740
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	81 183	84 948	80 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 930	13 114	34 721
	в том числе:				
	материалы		12 930	13 114	10 567
	товары		-	-	24 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 254	70 357	67 558
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		59 876	68 841	65 711
	расчеты с подотчетными лицами		762	812	910
	расчеты с персоналом по прочим операциям		616	704	937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 023	81 053	42 290
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	4 565	243
	Прочие оборотные активы	1260	78	88	-
	Итого по разделу II	1200	156 327	169 177	144 812
	БАЛАНС	1600	237 510	254 125	224 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	66	66	66
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 629	41 629	43 283
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 606	59 495	53 943
	в том числе:				
	чистая прибыль за отчетный период		(2 826)	3 898	658
	Итого по разделу III	1300	102 303	101 192	97 294
	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	99 737	103 573	75 107
	Кредиторская задолженность	1520	32 737	49 337	52 543
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 272	23 449	21 628
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 798	4 158	8 942
	расчеты по налогам и сборам		13 636	16 258	16 075
	расчеты по социальному страхованию		1 960	1 786	1 847
	расчеты с персоналом по оплате труда		4 071	3 686	4 051
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 733	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	23	23
	Итого по разделу V	1500	135 207	152 933	127 673
	БАЛАНС	1700	237 510	254 125	224 967

Руководитель

(подпись)

Зайцев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мозжегорова Наталья

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2013 г.



Консолидированная отчетность о совокупной прибыли
за Январь - Июнь 2013г.

Организация ОАО "Автотеплотехник"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности оказание транспортных услуг
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2013
27010506		
7202031519		
60.24		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 2012г.
	Выручка	2110	226 250	223 257
	Себестоимость продаж	2120	(218 417)	(203 331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 833	19 926
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 833	19 926
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	521	180
	Проценты к уплате	2330	(5 222)	(3 998)
	Прочие доходы	2340	4 959	13 396
	в том числе:			
	Доходы, связанные с прочей реализацией		4 289	11 819
	Доходы, связанные с реализацией ОС		475	1 458
	Прочие		195	119
	Прочие расходы	2350	(6 271)	(22 104)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с прочей реализацией		(3 753)	(10 800)
	Налог на имущество		(571)	(665)
	прочие		(1 947)	(6 386)
	резерв по сомнительным долгам		-	(4 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 820	7 400
	Текущий налог на прибыль	2410	(724)	(435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(344)	(259)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	(1 304)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 113	5 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013г.	За Январь - Июнь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 113	5 661
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Зайцев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мозжегорова Наталья

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

30 июля 2013 г.