

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Петроградская автобаза "Спецтранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Механизированная уборка городских территорий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197110, Санкт-Петербург г, Петровская коса ул, дом № 3/6

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
02762398		
7813109039		
90.00.3		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 347	18 048	18 033
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 821	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 776
	Итого по разделу I	1100	7 168	18 048	23 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40 432	74 480	60 340
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 987	1 987	1 034
	Дебиторская задолженность	1230	25 126	43 694	85 675
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	-	1 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40	1 330	7 715
	Прочие оборотные активы	1260	325	918	1 540
	Итого по разделу II	1200	70 911	122 410	158 054
	БАЛАНС	1600	78 079	140 458	181 863

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 101	7 101	7 101
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	685	685	685
	Резервный капитал	1360	1 101	1 101	1 101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 842	14 299	14 065
	Итого по разделу III	1300	14 733	23 190	22 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	317	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	424	431	413
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	741	431	413
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23	63 878	70 003
	Кредиторская задолженность	1520	62 581	52 958	88 491
3	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 604	116 836	158 494
	БАЛАНС	1700	78 079	140 458	181 863

Руководитель

(подпись)

31 марта 2013 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Ишекова Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Петроградская автобаза "Спецтранс"	по ОКПО	02762398		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7813109039		
Вид экономической деятельности	Механизированная уборка городских территорий	по ОКВЭД	90.00.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	60 138	159 298
	Себестоимость продаж	2120	(94 818)	(166 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(34 680)	(7 533)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 680)	(7 533)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	15
	Проценты к уплате	2330	(2 708)	(7 391)
	Прочие доходы	2340	64 807	32 868
	Прочие расходы	2350	(37 326)	(17 359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 902)	600
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(348)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(249)	(229)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	(18)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 821	-
	Прочее	2460	(309)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 384)	234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(8 384)	234
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2013 г.

Марченко Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ишекова Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

за Январь - Декабрь 2012г.				
Организация Открытое акционерное общество "Петроградская автобаза "Спецтранс"	Форма по ОКУД			
	0710003			
	Дата (число, месяц, год)			
	31	12	2012	
	02762398			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКФС			
Открытое акционерное общество / Смешанная	47	17	по ОКФС / ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
	384			

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 2010 г.	3100	4	-	7 786	1 101	14 065	22 956
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	252	252
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	252	252
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	-	-	-	-	-	-

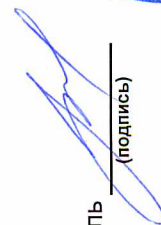
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	4	-	7 786	1 101	14 299	23 190
За 2012 г.							
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	-	-	-	-	8 457	8 457
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	8 457	8 457
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 2012 г.	3300	4	-	7 786	1 101	5 842	14 733

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	22 956	252	(18)	23 190
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	22 956	252	(18)	23 190
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 065	252	(18)	14 299
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 065	252	(18)	14 299
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	-	-	-


 (подпись)

Руководитель



Марченко Дмитрий
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

(подпись)

Ищекова Наталья
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Петроградская автобаза "Спецтранс"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Механизированная уборка городских территорий**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Смешанная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
02762398		
7813109039		
90.00.3		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	139 341	305 660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 276	258 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	74 065	47 403
Платежи - всего	4120	(121 108)	(307 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 114)	(224 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 338)	(43 955)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 433)
налога на прибыль	4124	-	(524)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(66 656)	(30 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 233	(1 851)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	7 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	7 116
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 366)
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	-	(5 366)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 750

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 304	117 449
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 304	117 449
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 827)	(123 733)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20 827)	(123 733)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 523)	(6 284)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 290)	(6 385)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 330	7 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40	1 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Марченко Дмитрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ишекова Наталья
Анатольевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	18 048	5 347
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	3 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	1 821
7. Запасы	1210	74 480	40 432
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 987	1 987
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	43 694	25 126
10. Денежные средства	1250	1 330	40
11. Прочие оборотные активы	1260	918	325
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		140 458	78 079
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	317
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	431	424
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	63 878	23
16. Кредиторская задолженность	1520	52 958	62 581
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		117 267	63 346
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		23 191	14 733

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.