

## Аудиторское заключение

Заинтересованным пользователям

Аудлируемое лицо

ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс»

ОГРН 1027803735778

Место нахождения: 197278, Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, д. 20

Сайт: www.kolpin.ru

### Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» за 2011 год

Аудитор

ЗАО «МКД»

ОГРН 1027810263579

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, площадь Тельца, дом 2

Место нахождения: 197278, Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, д. 20

Член саморегулируемой организации (СРО) «Аудиторская палата Санкт-Петербурга»

ОГРН 10203000036

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации за 2011 год.

Состоит из:

Бухгалтерского баланса на отчетную дату 31 декабря 2011 года;

отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

отчета об изменениях капитала за 2011 год;

отчета о движении денежных средств за 2011 год;

других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, составляющих отчетность.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности и соответствие ее требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерской отчетности, а также за выполнение условий контроля, необходимого для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в оказании помощи в достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведения нами аудита. Мы проводим аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения определенных процедур, которые направлены на достижение аудитором разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит был проведен в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2007 № 447-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и стандартами аудиторской деятельности, утвержденными СРО «Аудиторская палата Санкт-Петербурга».

Санкт-Петербург  
2012 г.

## Аудиторское заключение

### Заинтересованным пользователям

#### Аудируемое лицо

ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс»

ОГРН: 1027808756326

Место нахождения: 196655, Россия, Санкт – Петербург, г. Колпино, улица  
Севастьянова, дом 24

#### Аудитор

ЗАО «МКД»

ОГРН: 1027810263579

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, площадь Труда, дом 2.

Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, д.20.

Член саморегулируемой организации НП «Институт Профессиональных Аудиторов»

ОРН: 10202000038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации заполнить, состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;  
отчета о прибылях и убытках за 2011 год;  
отчета об изменениях капитала за 2011 год;  
отчета о движении денежных средств за 2011 год;  
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;  
пояснительной записки.

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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

Газарян А.В.



Лаевская Н.П.

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 представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Подпись

Дата

**Заместитель генерального директора по аудиту-**

**Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»**

**Газарян А.В.**

Квалификационный аттестат

в области общего аудита № 009228 от 28.12.95 г.

ОРНЗ 29502000977



*С.В.* 29.03.2012.

**Аттестованный аудитор ЗАО «МКД»**

**Лаевская Н.П.**

Квалификационный аттестат

в области общего аудита аттестат № K039946 от 28.11.2001 г.

ОРНЗ 20102020367

*Лаевская* 29.03.2012.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых бытовых отходов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)  
196655, Санкт-Петербург г, Колпино г, Севастьянова ул, д. 24

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Коды                 |    |      |
| 0710001              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 03282007             |    |      |
| 7817006651\781701001 |    |      |
| 90.00.2              |    |      |
| 47                   | 16 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                             |                             |                             |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                           | -                           | -                           |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                           | -                           | -                           |
| 2         | Основные средства                                          | 1130  | 26025                       | 40248                       | 42995                       |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации                            | 11301 | 26025                       | 40248                       | 42995                       |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140  | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения                                        | 1150  | 8                           | 8                           | 8                           |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1160  | 782                         | 512                         | 325                         |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170  | -                           | 1047                        | 21041                       |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | 26816                       | 41816                       | 64368                       |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                             |                             |                             |
| 4         | Запасы                                                     | 1210  | 18341                       | 4974                        | 4017                        |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | Материалы                                                  | 12101 | 4155                        | 4974                        | 4017                        |
|           | Товары                                                     | 12104 | 14186                       | -                           | -                           |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 2447                        | 160                         | 3782                        |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | -                           | -                           | 3782                        |
|           | НДС по приобретенным материально-п                         | 12203 | 2447                        | 160                         | -                           |
| 5         | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 59867                       | 51209                       | 43663                       |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 5012                        | 38                          | 600                         |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 52814                       | 44221                       | 35844                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и креди                       | 12308 | 1902                        | 6798                        | 7219                        |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 22422                       | 19215                       | 19215                       |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | Предоставленные займы                                      | 12403 | 19215                       | 19215                       | 19215                       |
|           | Приобретенные права в рамках оказани                       | 12405 | 3207                        | -                           | -                           |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 730                         | 485                         | 760                         |
|           | в том числе:                                               |       |                             |                             |                             |
|           | Расчетные счета                                            | 12504 | 713                         | 481                         | 760                         |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 395                         | 2145                        | 1586                        |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 104201                      | 78188                       | 73022                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 131017                      | 120004                      | 137391                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 9                           | 9                           | 9                           |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                           | -                           | -                           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 17003                       | 17003                       | 17003                       |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 2                           | 1                           | 1                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 28226                       | 27271                       | 27178                       |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 45240                       | 44283                       | 44190                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 757                         | 50                          | 763                         |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 757                         | 50                          | 763                         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 33289                       | 17295                       | 48422                       |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                  | 15101 | 30000                       | -                           | 45000                       |
|           | Краткосрочные займы                                                    | 15102 | 3058                        | 17174                       | 3420                        |
| 5         | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 51732                       | 58376                       | 44016                       |
|           | в том числе:                                                           |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 33533                       | 41292                       | 26295                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 1622                        | 2097                        | 2637                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 8988                        | 6736                        | 7306                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию                                     | 15204 | 3053                        | 2242                        | 732                         |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 3534                        | 4527                        | 4268                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кред                                    | 15208 | 945                         | 1482                        | 2778                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                           | -                           | -                           |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 85020                       | 75671                       | 92438                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 131017                      | 120004                      | 137391                      |

Руководитель

Чурбаков Олег  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Николаева Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.



Газарян А.В.

Лаевская Н.П.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)  
Организация **Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Удаление и обработка твердых бытовых отходов** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС  
**Акционерное** по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710002              |    |      |
| 31                   | 12 | 2011 |
| 03282007             |    |      |
| 7817006651\781701001 |    |      |
| 90.00.2              |    |      |
| 47                   | 16 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                  | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь<br>2010 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                                                  | 2110  | 276429                         | 277006                         |
| 6         | Себестоимость продаж                                                     | 2120  | (243548)                       | (269125)                       |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                 | 2100  | 32881                          | 7881                           |
|           | Коммерческие расходы                                                     | 2210  | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                                   | 2220  | (24098)                        | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                               | 2200  | 8783                           | 7881                           |
|           | Доходы от участия в других организациях                                  | 2310  | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                                     | 2320  | -                              | 73                             |
|           | Проценты к уплате                                                        | 2330  | (1963)                         | (1287)                         |
|           | Прочие доходы                                                            | 2340  | 5860                           | 26839                          |
|           | в том числе:                                                             |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                         | 23401 | 1753                           | 4229                           |
|           | Прочие расходы                                                           | 2350  | (9486)                         | (32148)                        |
|           | в том числе:                                                             |       |                                |                                |
|           | Расходы, связанные с реализацией основных средств                        | 23501 | (1953)                         | (2092)                         |
|           | Расходы на услуги банков                                                 | 23502 | (927)                          | (508)                          |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                                      | 23503 | (109)                          | -                              |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                       | 23504 | (388)                          | (4071)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                      | 2300  | 3194                           | 1358                           |
|           | Текущий налог на прибыль                                                 | 2410  | (585)                          | (1592)                         |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                       | 2421  | 383                            | 681                            |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                              | 2430  | (707)                          | 191                            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                   | 2450  | 269                            | 188                            |
|           | Прочее                                                                   | 2460  | (1216)                         | (52)                           |
|           | в том числе:                                                             |       |                                |                                |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1190)                         | (52)                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                  | 2400  | 955                            | 93                             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь<br>2010 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | 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 | 955                            | 93                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель


Чурбаков Олег  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Николаева Маргарита  
Витальевна

(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.

Газарян А.В.




Лаевская Н.П.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

|                                                                                    |                          |                             |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"</u>  | Форма по ОКУД            | <b>КОДЫ</b>                 |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика _____                                    | Дата (год, месяц, число) | <b>0710003</b>              |           |           |
| Вид экономической деятельности <u>Удаление и обработка твердых бытовых отходов</u> | по ОКПО                  | <b>2011</b>                 | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>                           | ИНН                      | <b>03282007</b>             |           |           |
| <u>Акционерное</u>                                                                 | по ОКВЭД                 | <b>7817006651\781701001</b> |           |           |
| Единица измерения <u>тыс руб</u>                                                   | по ОКОПФ/ОКФС            | <b>90.00.2</b>              |           |           |
|                                                                                    | по ОКЕИ                  | <b>47</b>                   | <b>16</b> |           |
|                                                                                    |                          | <b>384</b>                  |           |           |

**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 2009 г.                    | 3100 | 9                | -                                           | 17003              | 1                 | 27178                                        | 44190 |
| <b>За 2010 г.</b>                                          |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 93                                           | 93    |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 93                                           | 93    |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |

Газарян А.В.

Лавская Н.П.

| 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 2010 г.                     | 3200 | 9                | -                                           | 17003              | 1                 | 27271                                        | 44283 |
| <b>За 2011 г.</b>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 955                                          | 955   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 955                                          | 955   |
| 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                 | -                                            | -     |
| 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                  | 2                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.                     | 3300 | 9                | -                                           | 17003              | 2                 | 28226                                        | 45240 |

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

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 Декабря<br>2009 г. | Изменения капитала за 2010 г.         |                          | На 31 Декабря<br>2010 г. |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |                          | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) | за счет иных<br>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<br>убыток): |      |                          |                                       |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3401 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3501 | -                        | -                                     | -                        | -                        |

Газарян А.В.

Лаевская Н.П.

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>2011 г. | На 31 Декабря<br>2010 г. | На 31 Декабря<br>2009 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 45240                    | 44283                    | 44190                    |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1    | 2    | 3    |
| 4    | 5    | 6    |
| 7    | 8    | 9    |
| 10   | 11   | 12   |
| 13   | 14   | 15   |
| 16   | 17   | 18   |
| 19   | 20   | 21   |
| 22   | 23   | 24   |
| 25   | 26   | 27   |
| 28   | 29   | 30   |
| 31   | 32   | 33   |
| 34   | 35   | 36   |
| 37   | 38   | 39   |
| 40   | 41   | 42   |
| 43   | 44   | 45   |
| 46   | 47   | 48   |
| 49   | 50   | 51   |
| 52   | 53   | 54   |
| 55   | 56   | 57   |
| 58   | 59   | 60   |
| 61   | 62   | 63   |
| 64   | 65   | 66   |
| 67   | 68   | 69   |
| 70   | 71   | 72   |
| 73   | 74   | 75   |
| 76   | 77   | 78   |
| 79   | 80   | 81   |
| 82   | 83   | 84   |
| 85   | 86   | 87   |
| 88   | 89   | 90   |
| 91   | 92   | 93   |
| 94   | 95   | 96   |
| 97   | 98   | 99   |
| 100  | 101  | 102  |
| 103  | 104  | 105  |
| 106  | 107  | 108  |
| 109  | 110  | 111  |
| 112  | 113  | 114  |
| 115  | 116  | 117  |
| 118  | 119  | 120  |
| 121  | 122  | 123  |
| 124  | 125  | 126  |
| 127  | 128  | 129  |
| 130  | 131  | 132  |
| 133  | 134  | 135  |
| 136  | 137  | 138  |
| 139  | 140  | 141  |
| 142  | 143  | 144  |
| 145  | 146  | 147  |
| 148  | 149  | 150  |
| 151  | 152  | 153  |
| 154  | 155  | 156  |
| 157  | 158  | 159  |
| 160  | 161  | 162  |
| 163  | 164  | 165  |
| 166  | 167  | 168  |
| 169  | 170  | 171  |
| 172  | 173  | 174  |
| 175  | 176  | 177  |
| 178  | 179  | 180  |
| 181  | 182  | 183  |
| 184  | 185  | 186  |
| 187  | 188  | 189  |
| 190  | 191  | 192  |
| 193  | 194  | 195  |
| 196  | 197  | 198  |
| 199  | 200  | 201  |
| 202  | 203  | 204  |
| 205  | 206  | 207  |
| 208  | 209  | 210  |
| 211  | 212  | 213  |
| 214  | 215  | 216  |
| 217  | 218  | 219  |
| 220  | 221  | 222  |
| 223  | 224  | 225  |
| 226  | 227  | 228  |
| 229  | 230  | 231  |
| 232  | 233  | 234  |
| 235  | 236  | 237  |
| 238  | 239  | 240  |
| 241  | 242  | 243  |
| 244  | 245  | 246  |
| 247  | 248  | 249  |
| 250  | 251  | 252  |
| 253  | 254  | 255  |
| 256  | 257  | 258  |
| 259  | 260  | 261  |
| 262  | 263  | 264  |
| 265  | 266  | 267  |
| 268  | 269  | 270  |
| 271  | 272  | 273  |
| 274  | 275  | 276  |
| 277  | 278  | 279  |
| 280  | 281  | 282  |
| 283  | 284  | 285  |
| 286  | 287  | 288  |
| 289  | 290  | 291  |
| 292  | 293  | 294  |
| 295  | 296  | 297  |
| 298  | 299  | 300  |
| 301  | 302  | 303  |
| 304  | 305  | 306  |
| 307  | 308  | 309  |
| 310  | 311  | 312  |
| 313  | 314  | 315  |
| 316  | 317  | 318  |
| 319  | 320  | 321  |
| 322  | 323  | 324  |
| 325  | 326  | 327  |
| 328  | 329  | 330  |
| 331  | 332  | 333  |
| 334  | 335  | 336  |
| 337  | 338  | 339  |
| 340  | 341  | 342  |
| 343  | 344  | 345  |
| 346  | 347  | 348  |
| 349  | 350  | 351  |
| 352  | 353  | 354  |
| 355  | 356  | 357  |
| 358  | 359  | 360  |
| 361  | 362  | 363  |
| 364  | 365  | 366  |
| 367  | 368  | 369  |
| 370  | 371  | 372  |
| 373  | 374  | 375  |
| 376  | 377  | 378  |
| 379  | 380  | 381  |
| 382  | 383  | 384  |
| 385  | 386  | 387  |
| 388  | 389  | 390  |
| 391  | 392  | 393  |
| 394  | 395  | 396  |
| 397  | 398  | 399  |
| 400  | 401  | 402  |
| 403  | 404  | 405  |
| 406  | 407  | 408  |
| 409  | 410  | 411  |
| 412  | 413  | 414  |
| 415  | 416  | 417  |
| 418  | 419  | 420  |
| 421  | 422  | 423  |
| 424  | 425  | 426  |
| 427  | 428  | 429  |
| 430  | 431  | 432  |
| 433  | 434  | 435  |
| 436  | 437  | 438  |
| 439  | 440  | 441  |
| 442  | 443  | 444  |
| 445  | 446  | 447  |
| 448  | 449  | 450  |
| 451  | 452  | 453  |
| 454  | 455  | 456  |
| 457  | 458  | 459  |
| 460  | 461  | 462  |
| 463  | 464  | 465  |
| 466  | 467  | 468  |
| 469  | 470  | 471  |
| 472  | 473  | 474  |
| 475  | 476  | 477  |
| 478  | 479  | 480  |
| 481  | 482  | 483  |
| 484  | 485  | 486  |
| 487  | 488  | 489  |
| 490  | 491  | 492  |
| 493  | 494  | 495  |
| 496  | 497  | 498  |
| 499  | 500  | 501  |
| 502  | 503  | 504  |
| 505  | 506  | 507  |
| 508  | 509  | 510  |
| 511  | 512  | 513  |
| 514  | 515  | 516  |
| 517  | 518  | 519  |
| 520  | 521  | 522  |
| 523  | 524  | 525  |
| 526  | 527  | 528  |
| 529  | 530  | 531  |
| 532  | 533  | 534  |
| 535  | 536  | 537  |
| 538  | 539  | 540  |
| 541  | 542  | 543  |
| 544  | 545  | 546  |
| 547  | 548  | 549  |
| 550  | 551  | 552  |
| 553  | 554  | 555  |
| 556  | 557  | 558  |
| 559  | 560  | 561  |
| 562  | 563  | 564  |
| 565  | 566  | 567  |
| 568  | 569  | 570  |
| 571  | 572  | 573  |
| 574  | 575  | 576  |
| 577  | 578  | 579  |
| 580  | 581  | 582  |
| 583  | 584  | 585  |
| 586  | 587  | 588  |
| 589  | 590  | 591  |
| 592  | 593  | 594  |
| 595  | 596  | 597  |
| 598  | 599  | 600  |
| 601  | 602  | 603  |
| 604  | 605  | 606  |
| 607  | 608  | 609  |
| 610  | 611  | 612  |
| 613  | 614  | 615  |
| 616  | 617  | 618  |
| 619  | 620  | 621  |
| 622  | 623  | 624  |
| 625  | 626  | 627  |
| 628  | 629  | 630  |
| 631  | 632  | 633  |
| 634  | 635  | 636  |
| 637  | 638  | 639  |
| 640  | 641  | 642  |
| 643  | 644  | 645  |
| 646  | 647  | 648  |
| 649  | 650  | 651  |
| 652  | 653  | 654  |
| 655  | 656  | 657  |
| 658  | 659  | 660  |
| 661  | 662  | 663  |
| 664  | 665  | 666  |
| 667  | 668  | 669  |
| 670  | 671  | 672  |
| 673  | 674  | 675  |
| 676  | 677  | 678  |
| 679  | 680  | 681  |
| 682  | 683  | 684  |
| 685  | 686  | 687  |
| 688  | 689  | 690  |
| 691  | 692  | 693  |
| 694  | 695  | 696  |
| 697  | 698  | 699  |
| 700  | 701  | 702  |
| 703  | 704  | 705  |
| 706  | 707  | 708  |
| 709  | 710  | 711  |
| 712  | 713  | 714  |
| 715  | 716  | 717  |
| 718  | 719  | 720  |
| 721  | 722  | 723  |
| 724  | 725  | 726  |
| 727  | 728  | 729  |
| 730  | 731  | 732  |
| 733  | 734  | 735  |
| 736  | 737  | 738  |
| 739  | 740  | 741  |
| 742  | 743  | 744  |
| 745  | 746  | 747  |
| 748  | 749  | 750  |
| 751  | 752  | 753  |
| 754  | 755  | 756  |
| 757  | 758  | 759  |
| 760  | 761  | 762  |
| 763  | 764  | 765  |
| 766  | 767  | 768  |
| 769  | 770  | 771  |
| 772  | 773  | 774  |
| 775  | 776  | 777  |
| 778  | 779  | 780  |
| 781  | 782  | 783  |
| 784  | 785  | 786  |
| 787  | 788  | 789  |
| 790  | 791  | 792  |
| 793  | 794  | 795  |
| 796  | 797  | 798  |
| 799  | 800  | 801  |
| 802  | 803  | 804  |
| 805  | 806  | 807  |
| 808  | 809  | 810  |
| 811  | 812  | 813  |
| 814  | 815  | 816  |
| 817  | 818  | 819  |
| 820  | 821  | 822  |
| 823  | 824  | 825  |
| 826  | 827  | 828  |
| 829  | 830  | 831  |
| 832  | 833  | 834  |
| 835  | 836  | 837  |
| 838  | 839  | 840  |
| 841  | 842  | 843  |
| 844  | 845  | 846  |
| 847  | 848  | 849  |
| 850  | 851  | 852  |
| 853  | 854  | 855  |
| 856  | 857  | 858  |
| 859  | 860  | 861  |
| 862  | 863  | 864  |
| 865  | 866  | 867  |
| 868  | 869  | 870  |
| 871  | 872  | 873  |
| 874  | 875  | 876  |
| 877  | 878  | 879  |
| 880  | 881  | 882  |
| 883  | 884  | 885  |
| 886  | 887  | 888  |
| 889  | 890  | 891  |
| 892  | 893  | 894  |
| 895  | 896  | 897  |
| 898  | 899  | 900  |
| 901  | 902  | 903  |
| 904  | 905  | 906  |
| 907  | 908  | 909  |
| 910  | 911  | 912  |
| 913  | 914  | 915  |
| 916  | 917  | 918  |
| 919  | 920  | 921  |
| 922  | 923  | 924  |
| 925  | 926  | 927  |
| 928  | 929  | 930  |
| 931  | 932  | 933  |
| 934  | 935  | 936  |
| 937  | 938  | 939  |
| 940  | 941  | 942  |
| 943  | 944  | 945  |
| 946  | 947  | 948  |
| 949  | 950  | 951  |
| 952  | 953  | 954  |
| 955  | 956  | 957  |
| 958  | 959  | 960  |
| 961  | 962  | 963  |
| 964  | 965  | 966  |
| 967  | 968  | 969  |
| 970  | 971  | 972  |
| 973  | 974  | 975  |
| 976  | 977  | 978  |
| 979  | 980  | 981  |
| 982  | 983  | 984  |
| 985  | 986  | 987  |
| 988  | 989  | 990  |
| 991  | 992  | 993  |
| 994  | 995  | 996  |
| 997  | 998  | 999  |
| 1000 | 1001 | 1002 |
| 1003 | 1004 | 1005 |
| 1006 | 1007 | 1008 |
| 1009 | 1010 | 1011 |
| 1012 | 1013 | 1014 |
| 1015 | 1016 | 1017 |
| 1018 | 1019 | 1020 |
| 1021 | 1022 | 1023 |
| 1024 | 1025 | 1026 |
| 1027 | 1028 | 1029 |
| 1030 | 1031 | 1032 |
| 1033 | 1034 | 1035 |
| 1036 | 1037 | 1038 |
| 1039 | 1040 | 1041 |
| 1042 | 1043 | 1044 |
| 1045 | 1046 | 1047 |
| 1048 | 1049 | 1050 |
| 1051 | 1052 | 1053 |
| 1054 | 1055 | 1056 |
| 1057 | 1058 | 1059 |
| 1060 | 1061 | 1062 |
| 1063 | 1064 | 1065 |
| 1066 | 1067 | 1068 |
| 1069 | 1070 | 1071 |
| 1072 | 1073 | 1074 |
| 1075 | 1076 | 1077 |
| 1078 | 1079 | 1080 |
| 1081 | 1082 | 1083 |
| 1084 | 1085 | 1086 |
| 1087 | 1088 | 1089 |
| 1090 | 1091 | 1092 |
| 1093 | 1094 | 1095 |
| 1096 | 1097 | 1098 |
| 1099 | 1100 | 1101 |
| 1102 | 1103 | 1104 |
| 1105 | 1106 | 1107 |
| 1108 | 1109 | 1110 |
| 1111 | 1112 | 1113 |
| 1114 | 1115 | 1116 |
| 1117 | 1118 | 1119 |
| 1120 | 1121 | 1122 |
| 1123 | 1124 | 1125 |
| 1126 | 1127 | 1128 |
| 1129 | 1130 | 1131 |
| 1132 | 1133 | 1134 |
| 1135 | 1136 | 1137 |
| 1138 | 1139 | 1140 |
| 1141 | 1142 | 1143 |
| 1144 | 1145 | 1146 |
| 1147 | 1148 | 1149 |
| 1150 | 1151 | 1152 |
| 1153 | 1154 | 1155 |
| 1156 | 1157 | 1158 |
| 1159 | 1160 | 1161 |
| 1162 | 1163 | 1164 |
| 1165 | 1166 | 1167 |
| 1168 | 1169 | 1170 |
| 1171 | 1172 | 1173 |
| 1174 | 1175 | 1176 |
| 1177 | 1178 | 1179 |
| 1180 | 1181 | 1182 |
| 1183 | 1184 | 1185 |
| 1186 | 1187 | 1188 |
| 1189 | 1190 | 1191 |
| 1192 | 1193 | 1194 |
| 1195 | 1196 | 1197 |
| 1198 | 1199 | 1200 |

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Колпинская автобаза "Спецтранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Удаление и обработка твердых бытовых отходов

Организационно - правовая форма

форма собственности

Акционерное

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

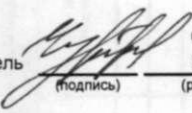
| К О Д Ы              |    |    |
|----------------------|----|----|
| 0710004              |    |    |
| 2011                 | 12 | 31 |
| 03282007             |    |    |
| 7817006651\781701001 |    |    |
| 90.00.2              |    |    |
| 47                   |    | 16 |
| 384                  |    |    |

| Наименование показателя                                                                                                    | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2011 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4110 | 294868                                         | 311368                                         |
| в том числе:                                                                                                               |      |                                                |                                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                               | 4111 | 292661                                         | 309786                                         |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119 | 2207                                           | 1582                                           |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4120 | (311452)                                       | (256186)                                       |
| в том числе:                                                                                                               |      |                                                |                                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121 | (232654)                                       | (184586)                                       |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122 | (47844)                                        | (48458)                                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123 | (1853)                                         | (1162)                                         |
| налога на прибыль                                                                                                          | 4124 | (893)                                          | (1525)                                         |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129 | (28208)                                        | (20455)                                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                | 4100 | (16584)                                        | 55182                                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                                                        | 4210 | 2069                                           | 4388                                           |
| в том числе:                                                                                                               |      |                                                |                                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)                                                                | 4211 | 2069                                           | 4229                                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | -                                              | 159                                            |
| Платежи - всего                                                                                                            | 4220 | (1123)                                         | (10022)                                        |
| в том числе:                                                                                                               |      |                                                |                                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | (1123)                                         | (10022)                                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                         | 4200 | 946                                            | (5634)                                         |

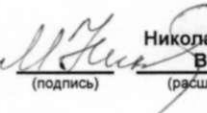
Газарян А.В.

Лавская Н.П.

| Наименование показателя                                                                           | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2011 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2010 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                     |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                               | 4310 | 30358                                          | 19393                                          |
| в том числе:                                                                                      |      |                                                |                                                |
| получение кредитов и займов                                                                       | 4311 | 30358                                          | 19393                                          |
| Платежи - всего                                                                                   | 4320 | (14475)                                        | (69216)                                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (14475)                                        | (49602)                                        |
| прочие платежи                                                                                    | 4329 | -                                              | (19614)                                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                    | 4300 | 15883                                          | (49823)                                        |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                        | 4400 | 245                                            | (275)                                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                      | 4450 | 485                                            | 760                                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                       | 4500 | 730                                            | 485                                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                          | 4490 | -                                              | -                                              |

Руководитель  **Чурбаков Олег Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Николаева Маргарита Витальевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.

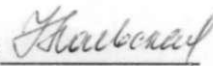
Примечания

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

Газарян А.В.



Лаевская Н.П.



**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период     | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | Начислено амортизации | Переоценка               |                         | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |                     | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | 3а 2011 г. | 109781                   | (69532)                 | 951                 | (15305)                  | 10487                   | (10357)               | -                        | -                       | 95427                    | (69401)                 |
|                                                                                 | 5210 | 3а 2010 г. | 107190                   | (64196)                 | 11047               | (8456)                   | 6516                    | (11853)               | -                        | -                       | 109780                   | (69533)                 |
| в том числе:                                                                    |      |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Сооружения и передаточные устройства                                            | 5201 | 3а 2011 г. | 17169                    | (5735)                  | -                   | (3742)                   | 812                     | (1544)                | -                        | -                       | 13427                    | (6467)                  |
|                                                                                 | 5211 | 3а 2010 г. | 17314                    | (4080)                  | -                   | (145)                    | 138                     | (1793)                | -                        | -                       | 17169                    | (5735)                  |
| Машины и оборудование                                                           | 5202 | 3а 2011 г. | 34859                    | (21933)                 | 858                 | (401)                    | 469                     | (3900)                | -                        | -                       | 35316                    | (25363)                 |
|                                                                                 | 5212 | 3а 2010 г. | 29821                    | (20017)                 | 8251                | (3212)                   | 2074                    | (3991)                | -                        | -                       | 34860                    | (21934)                 |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | 3а 2011 г. | 50449                    | (35763)                 | 93                  | (11116)                  | 9170                    | (4473)                | -                        | -                       | 39427                    | (31067)                 |
|                                                                                 | 5213 | 3а 2010 г. | 51841                    | (34661)                 | 2768                | (4160)                   | 3753                    | (4855)                | -                        | -                       | 50449                    | (35763)                 |
| Производственный и хозяйственный инвент                                         | 5204 | 3а 2011 г. | 7289                     | (6096)                  | -                   | (31)                     | 31                      | (440)                 | -                        | -                       | 7257                     | (6504)                  |
|                                                                                 | 5214 | 3а 2010 г. | 8199                     | (5433)                  | 28                  | (939)                    | 551                     | (1214)                | -                        | -                       | 7287                     | (6096)                  |
| Другие виды                                                                     | 5205 | 3а 2011 г. | 15                       | (5)                     | -                   | (15)                     | 5                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5215 | 3а 2010 г. | 15                       | (5)                     | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 15                       | (5)                     |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | 3а 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5230 | 3а 2010 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

Газарян А.В.

Лавская Н.П.

## 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 | 3а 2011 г. | 1047           | 92                  | (1138)  | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | 3а 2010 г. | 21008          | 1047                | 21008   | -                                                                   | 1047             |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Здания и сооружения                                                                                                | 5241 | 3а 2011 г. | 1047           | 92                  | (1138)  | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | 3а 2010 г. | 21008          | 1047                | 21008   | -                                                                   | 1047             |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | 3а 2011 г. | 3а 2010 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | -          | -          |

Газарян А.В.



Лавская Н.П.



## 2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 96                          | 761                         | 1482                        |
| 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 | 31394                       | 33629                       | 27514                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                           | -                           | -                           |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                           | -                           | -                           |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | 2436                        | 9381                        | 7335                        |

Газарян А.В.

Лавская Н.П.

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя         | Код  | Период     | На начало года |                                               | Поступления<br>и<br>затраты | Изменения за период |                                        |                                        |                                                 | На конец периода |                                               |
|---------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|                                 |      |            | Себестоимость  | Величина резерва<br>под снижение<br>стоимости |                             | Выбыло              |                                        | Убытков<br>от<br>снижения<br>стоимости | Оборот запасов<br>между их группами<br>(видами) | Себестоимость    | Величина резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                                 |      |            |                |                                               |                             | Себестоимость       | Резерв<br>под<br>снижение<br>стоимости |                                        |                                                 |                  |                                               |
| Запасы - всего                  | 5400 | 3а 2011 г. | 4974           | -                                             | 71229                       | (72048)             | -                                      | -                                      | X                                               | 4155             | -                                             |
|                                 | 5420 | 3а 2010 г. | 4017           | -                                             | 74212                       | (73253)             | -                                      | -                                      | X                                               | 4974             | -                                             |
| в том числе:                    |      |            |                |                                               |                             |                     |                                        |                                        |                                                 |                  |                                               |
| Сырье и материалы               | 5401 | 3а 2011 г. | 468            | -                                             | 3891                        | (3625)              | -                                      | -                                      | -                                               | 734              | -                                             |
|                                 | 5421 | 3а 2010 г. | 232            | -                                             | 4976                        | (4740)              | -                                      | -                                      | -                                               | 468              | -                                             |
| Топливо                         | 5402 | 3а 2011 г. | 2303           | -                                             | 49700                       | (50434)             | -                                      | -                                      | -                                               | 1569             | -                                             |
|                                 | 5422 | 3а 2010 г. | 1826           | -                                             | 47431                       | (46954)             | -                                      | -                                      | -                                               | 2303             | -                                             |
| Запчасти                        | 5403 | 3а 2011 г. | 1792           | -                                             | 15172                       | (15259)             | -                                      | -                                      | -                                               | 1704             | -                                             |
|                                 | 5423 | 3а 2010 г. | 1859           | -                                             | 20370                       | (20437)             | -                                      | -                                      | -                                               | 1792             | -                                             |
| Инвентарь и хоз. принадлежности | 5404 | 3а 2011 г. | 153            | -                                             | 2449                        | (2528)              | -                                      | -                                      | -                                               | 74               | -                                             |
|                                 | 5424 | 3а 2010 г. | 92             | -                                             | 819                         | (758)               | -                                      | -                                      | -                                               | 153              | -                                             |
| Прочие                          | 5405 | 3а 2011 г. | -              | -                                             | 9                           | (9)                 | -                                      | -                                      | -                                               | -                | -                                             |
|                                 | 5425 | 3а 2010 г. | -              | -                                             | 10                          | (10)                | -                                      | -                                      | -                                               | -                | -                                             |
| Спецодежда                      | 5406 | 3а 2011 г. | 258            | -                                             | 8                           | (193)               | -                                      | -                                      | -                                               | 74               | -                                             |
|                                 | 5426 | 3а 2010 г. | 8              | -                                             | 606                         | (354)               | -                                      | -                                      | -                                               | 258              | -                                             |

Газарян А.В.

*Газарян А.В.*

Лавеская Н.П.

*Лавеская Н.П.*

**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             |                                         |
|-------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |      |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                           |                                                  | Выбыло    |                                  |                        | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |            |                              |                                         | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва |                                                  |                              |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | 3а 2011 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                | -                            | -                                       |
|                                                 | 5521 | 3а 2010 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                                | -                            | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2011 г. | 51209                        | -                                       | 339038                                                                | -                                                | (329993)  | (174)                            | -                      | -                                                | 60080                        | (213)                                   |
|                                                 | 5530 | 3а 2010 г. | 43663                        | -                                       | 364742                                                                | -                                                | (351506)  | (5690)                           | -                      | -                                                | 51209                        | -                                       |
| в том числе:                                    |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |                                                  |                              |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | 3а 2011 г. | 44221                        | -                                       | 328274                                                                | -                                                | (319299)  | (168)                            | -                      | -                                                | 53028                        | (213)                                   |
|                                                 | 5531 | 3а 2010 г. | 35844                        | -                                       | 356891                                                                | -                                                | (345329)  | (3185)                           | -                      | -                                                | 44221                        | -                                       |
| Авансы выданные поставщикам и подряд            | 5512 | 3а 2011 г. | 38                           | -                                       | 7265                                                                  | -                                                | (2291)    | -                                | -                      | -                                                | 5012                         | -                                       |
|                                                 | 5532 | 3а 2010 г. | 600                          | -                                       | 3976                                                                  | -                                                | (4223)    | (315)                            | -                      | -                                                | 38                           | -                                       |
| Расчеты с персоналом по прочим операция         | 5513 | 3а 2011 г. | 152                          | -                                       | 6                                                                     | -                                                | (20)      | -                                | -                      | -                                                | 138                          | -                                       |
|                                                 | 5533 | 3а 2010 г. | -                            | -                                       | 166                                                                   | -                                                | (14)      | -                                | -                      | -                                                | 152                          | -                                       |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитор         | 5514 | 3а 2011 г. | 6798                         | -                                       | 3493                                                                  | -                                                | (8383)    | (6)                              | -                      | -                                                | 1902                         | -                                       |
|                                                 | 5534 | 3а 2010 г. | 7219                         | -                                       | 3709                                                                  | -                                                | (1940)    | (2190)                           | -                      | -                                                | 6798                         | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | 3а 2011 г. | 51209                        | -                                       | 339038                                                                | -                                                | (329993)  | (174)                            | -                      | -                                                | 60080                        | (213)                                   |
|                                                 | 5520 | 3а 2010 г. | 43663                        | -                                       | 364742                                                                | -                                                | (351506)  | (5690)                           | -                      | -                                                | 51209                        | -                                       |

Газарян А.В.

Лавская Н.П.

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя              | Код  | На<br>31 Декабря<br>2011 г.      |                         | На<br>31 Декабря<br>2010 г.      |                         | На<br>31 Декабря<br>2009 г.      |                         |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                      |      | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость | Учтенная по<br>условиям договора | Балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>                         | 5540 | 8599                             | 8386                    | 2121                             | 2121                    | 1719                             | 1719                    |
| в том числе:                         |      |                                  |                         |                                  |                         |                                  |                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 8599                             | 8386                    | 2121                             | 2121                    | 1719                             | 1719                    |

## 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) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | 3а 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5571 | 3а 2010 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2011 г. | 58376                  | 367279                                                                | -                                               | (373595)  | (327)                            | -                                               | 51732                    |
|                                                  | 5580 | 3а 2010 г. | 44016                  | 465161                                                                | -                                               | (450513)  | (288)                            | -                                               | 58376                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                                                       |                                                 |           |                                  |                                                 |                          |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | 3а 2011 г. | 41292                  | 239163                                                                | -                                               | (246882)  | (40)                             | -                                               | 33533                    |
|                                                  | 5581 | 3а 2010 г. | 26295                  | 264460                                                                | -                                               | (249175)  | (288)                            | -                                               | 41292                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5562 | 3а 2011 г. | 2097                   | 18720                                                                 | -                                               | (18908)   | (287)                            | -                                               | 1622                     |
|                                                  | 5582 | 3а 2010 г. | 2637                   | 74053                                                                 | -                                               | (74593)   | -                                | -                                               | 2097                     |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5563 | 3а 2011 г. | 6736                   | 31608                                                                 | -                                               | (29356)   | -                                | -                                               | 8988                     |
|                                                  | 5583 | 3а 2010 г. | 7306                   | 40687                                                                 | -                                               | (41257)   | -                                | -                                               | 6736                     |
| Расчеты по социальному страхованию               | 5564 | 3а 2011 г. | 2242                   | 15366                                                                 | -                                               | (14555)   | -                                | -                                               | 3053                     |
|                                                  | 5584 | 3а 2010 г. | 732                    | 11719                                                                 | -                                               | (10209)   | -                                | -                                               | 2242                     |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 5565 | 3а 2011 г. | 4527                   | 54882                                                                 | -                                               | (55875)   | -                                | -                                               | 3534                     |
|                                                  | 5585 | 3а 2010 г. | 4268                   | 56611                                                                 | -                                               | (56352)   | -                                | -                                               | 4527                     |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 5566 | 3а 2011 г. | -                      | 853                                                                   | -                                               | (795)     | -                                | -                                               | 57                       |
|                                                  | 5586 | 3а 2010 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитор          | 5567 | 3а 2011 г. | 1482                   | 6687                                                                  | -                                               | (7224)    | -                                | -                                               | 945                      |
|                                                  | 5587 | 3а 2010 г. | 2778                   | 17631                                                                 | -                                               | (18927)   | -                                | -                                               | 1482                     |
| Итого                                            | 5550 | 3а 2011 г. | 58376                  | 367279                                                                | -                                               | (373595)  | (327)                            | X                                               | 51732                    |
|                                                  | 5570 | 3а 2010 г. | 44016                  | 465161                                                                | -                                               | (450513)  | (288)                            | X                                               | 58376                    |

Газарян А.В.

Лавская Н.П.

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                        | Код  | За 2011 г. | За 2010 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                           | 5610 | 71137      | 72587      |
| Расходы на оплату труда                                                                        | 5620 | 53371      | 54088      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                 | 5630 | 16183      | 16749      |
| Амортизация                                                                                    | 5640 | 10354      | 11853      |
| Прочие затраты                                                                                 | 5650 | 92503      | 113849     |
| Итого по элементам                                                                             | 5660 | 243548     | 269125     |
| Изменение остатков (прирост[-]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение[+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам<br>деятельности                                                 | 5600 | 243548     | 269125     |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. | На<br>31 Декабря<br>2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                           | -                           | -                           |
| Выданные - всего        | 5810 | 2358                        | 9310                        | 5911                        |
| в том числе:            |      |                             |                             |                             |
| Залоговая стоимость ОС  | 5811 | 2358                        | 9310                        | 5911                        |

Газарян А.В.

Лаевская Н.П.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ за 2011 год по ОАО «КОЛПИНСКАЯ АВТОБАЗА «СПЕЦТРАНС».

### Раздел 1. Сведения об организации.

#### 1.1. Описание общества.

ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» учреждено путем преобразования организации арендаторов «Колпинская автобаза ТПСТО «Спецтранс» в соответствии Учредительным договором от 12.12.1990 г., Свидетельство о государственной регистрации № 32827 выдано 05.08.96 г. регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга., состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №20 по г. Санкт-Петербургу. Общество внесено в Государственный реестр предприятий ОГРН 1027808756326, ОКПО 3282007, ОКВЭД 90.003, 90.002, ИНН 7817006651 КПП 781701001. Общество имеет два обособленных подразделения, зарегистрированных в Пушкинском и Гатчинском районах.

Размер уставного капитала общества составляет 9052 руб. и состоит из 2263000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,004 рубля за штуку.

Акционерами общества являются:

- физические лица 3,56%
- юридические лица 96,44%

Основными видами деятельности общества являются:

- сбор бытового мусора с контейнерных площадок заказчиков, перегруз и сортировка с последующим вывозом на свалки и перерабатывающий завод;
- перевозка грузов на внутригородском сообщении;
- оптовая торговля;
- механизированная уборка территорий;
- сдача имущества в аренду.

Среднесписочная численность работников на предприятии составляет 329 человека.

#### 1.2. Информация об органах управления.

Основными органами управления являются:

- общее собрание акционеров;
- в 2011г на основании протокола №05/05-11 заседания совета директоров ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» от 20.05.11г генеральный директор Сумбаров Виталий Николаевич освобожден от занимаемой должности и на должность генерального директора с 30.05.11г назначен Чурбаков Олег владимирович сроком на один год.

#### 1.3. Информация об аудите.

Аудиторская проверка в 2011 году осуществлялась аудиторской компанией ЗАО «МКД».

## **Раздел 2. Основные положения учетной политики организации.**

В 2011 году согласно приказа об учетной политике организации применялись следующие способы ведения бухгалтерского учета:

Основные средства и нематериальные активы принимались к учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств и нематериальных активов производилась линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

Объекты основных средств стоимостью до 40000 рублей за единицу списывались на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Финансирование ремонта основных средств осуществлялось путем включения фактических затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта без создания ремонтного фонда.

Переоценка основных средств в 2011 году не производилась.

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии, их оценка производилась по себестоимости первых по времени приобретения.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производилась единовременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) велся в разрезе видов затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) и по видам продукции (работ, услуг).

Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на бухгалтерском счете 26 "Общехозяйственные расходы" списывались в конце периода в дебет счета 90 "Управленческие расходы".

Организация вела раздельный бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, проводимых в процессе деятельности пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности.

Инвентаризация имущества и обязательств производится ежегодно.

## **Раздел 3. Финансовая деятельность организации.**

Общество оказывает услуги таким предприятиям как: ОАО «Жилкомсервис №1 Колпинского района», «Жилкомсервис №2 Невского района», ООО «Кнауф-Гипс», Администрации Никольского городского поселения, ОАО «Победа ЛСР», Администрации Ульяновского городского поселения, ООО «Рыбацкое-Стройсервис», ООО «Гарант-Сервис».

Финансово-хозяйственная деятельность нашего предприятия в 2011г велась по следующим направлениям:

- «Удаление и обработка твердых бытовых отходов» (ОКВЭД 90.00.2) - основной вид деятельности, наш профиль сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории г. Санкт-Петербурга, в частности в Колпинском, Невском районах. В процессе производственной деятельности осуществляется также и сортировка бытового мусора, в результате которой появилась возможность получить дополнительный доход от реализации полученного вторсырья.
- «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (ОКВЭД 60.24) является дополнительным видом деятельности, который позволяет нашей организации оказывать услуги грузового автотранспорта по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- «Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем» (ОКВЭД 60.24.3) и «Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования» (ОКВЭД 71.21.1) еще дополнительные виды деятельности которые позволяют максимально использовать имеющиеся производственные мощности.

Доля каждого вида деятельности представлена за период с 2007г по 2010г в таблице:

| Виды деятельности                                 | 2008г  | 2009г   | 2010г   | 2011г  |
|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|
| Механизированная уборка (ОКВЭД 90.00.3) тыс. руб. | 117643 | 2 209   | -       | -      |
| % в общей доле выручки                            | 23,68  | 0,83    | -       | -      |
| Бытовой мусор (ОКВЭД 90.00.2) тыс.руб.            | 223707 | 179 873 | 202 854 | 256611 |
| % в общей доле выручки                            | 45,03  | 67,29   | 73,23   | 78,67  |
| Нечистоты тыс.руб.                                | 862    | 517     | 78      | 26     |
| % в общей доле выручки                            | 0,17   | 0,19    | 0,03    | 0,01   |
| Прочие перевозки (ОКВЭД 60.24 и 60.24.)3тыс. руб. | 121464 | 56 137  | 60643   | 48869  |
| % в общей доле выручки                            | 24,45  | 21      | 21,89   | 14,98  |
| Оптовая торговля тыс. руб.                        | 16474  | 14 871  | 1044    | 12903  |
| % в общей доле выручки                            | 3,32   | 5,56    | 0,38    | 3,96   |
| Прочие операции тыс.руб.                          | 3010   | 643     | -       | 1794   |
| % в общей доле выручки                            | 0,61   | 0,24    | -       | 0,55   |
| Аренда тыс.руб.                                   | 13683  | 13 074  | 12388   | 5983   |
| % в общей доле выручки                            | 2,75   | 4,89    | 4,47    | 1,83   |
| Итого тыс.руб.                                    | 496843 | 267323  | 277006  | 326186 |
| %                                                 | 100    | 100     | 100     | 100    |

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс» за 2010 год:

- выручка от реализации работ и услуг составила – 276 429 тыс. руб.,
- себестоимость реализации – 243 548 тыс. руб.,
- Управленческие расходы- 24 098 тыс.руб.,
- прибыль от продаж- 8 783 тыс. руб.,
- проценты к уплате – 1 963 тыс.руб.,
- прочие доходы -5 860 тыс. руб.,
- прочие расходы -10 252 тыс. руб.,
- прибыль отчетного года от реализации работ, услуг до налогообложения составила 2 428 тыс. руб.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, составляет 955 тыс. руб.

За 2011 начислены и уплачены следующие налоги:

налог на прибыль- 585 тыс. руб., налог на имущество- 729 тыс. руб., транспортный налог-1 184 тыс. руб.

В 2011 году приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1 389 тыс. руб., из них транспортных средств единиц-1, в том числе по договорам лизинга -1 единица.

При расчете налога на прибыль согласно ПБУ 18/02 в 2008 году возникли следующие налоговые разницы, активы и обязательства (руб.):

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Постоянные разницы                   | 1915064,90  |
| Налогооблагаемые временные разницы   | -3532635,10 |
| Вычитаемые временные разницы         | 1347020,45  |
| Условный расход по налогу на прибыль | 638796,62   |
| Постоянное налоговое обязательство   | 383012,98   |
| Отложенный налоговый актив           | 269404,09   |
| Отложенное налоговое обязательство   | -706527,02  |
| Текущий налог на прибыль             | 584686,67   |

#### Раздел 4. Информация об аффилированных лицах.

Состав членов совета директоров ОАО «Колпинская автобаза» Спецтранс» избран общим собранием акционеров протокол №03/11 от 24 июня 2011г:  
Хильченко Владимир Ефимович, Николенко Анна Геннадьевна, Головичев Александр Егорович, Галунина Светлана Павловна, Хильченко Александр Ефимович.

Список аффилированных лиц по состоянию на 3 марта 2011 года:

| Полное наименование                           | Место нахождения | Основание, дата наступления основания                                                 | Количество и тип акций |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Хильченко Владимир Ефимович                   | Санкт-Петербург  | Член совета директоров<br>Протокол общего собрания акционеров №01/10 от 07 июля 2010г | нет                    |
| Николенко Анна Геннадьевна                    | Санкт-Петербург  | Член совета директоров<br>Протокол общего собрания акционеров №01/10 от 07 июля 2010г | нет                    |
| Головичев Александр Егорович                  | Санкт-Петербург  | Член совета директоров<br>Протокол общего собрания акционеров №01/10 от 07 июля 2010г | нет                    |
| Хильченко Александр Ефимович                  | Санкт-Петербург  | Член совета директоров<br>Протокол общего собрания акционеров №01/10 от 07 июля 2010г | нет                    |
| Галунина Светлана Павловна                    | Санкт-Петербург  | Член совета директоров<br>Протокол общего собрания акционеров №01/10 от 07 июля 2010г | нет                    |
| Чурбаков Олег Владимирович                    | Санкт-Петербург  | Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа                    | нет                    |
| ООО «Холдинговая Компания «Созвездие Водолея» | Санкт-Петербург  | Юридическое лицо владеет акциями                                                      | обыкновенные 96,44%    |

#### Раздел 5. Государственная помощь.

В процессе финансово- хозяйственной деятельности общество государственную помощь не получало.

Генеральный директор  
ОАО «Колпинская автобаза «Спецтранс»

Чурбаков О.В.

Главный бухгалтер



Николаева М.В.

Газарян А.В.

Лаевская Н.П.

В данном аудиторском заключении прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью

25 (двадцать пять) листов

Заместитель Генерального директора по аудиту,  
Руководитель департамента аудита ЗАО «МКД»  
Газарян А.В.

