Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"**	по ОКПО	03799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979		
Вид экономической деятельности **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	45.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

641601, Курганская обл, Макушинский р-н, Макушино г, Гоголя ул, дом № 42

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	34 988	36 777	36 843
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	120	111
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 059	36 897	36 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 700	5 863	4 352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 802	8 861	13 088
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 538	5 764	1 052
	Прочие оборотные активы	1260	6	3	282
	Итого по разделу II	1200	15 046	20 491	18 774
	БАЛАНС	1600	50 105	57 388	55 728

Форма 071000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декаб 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 133	34 133	34
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	736	610	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 837	10 191	7
	Итого по разделу III	1300	39 706	44 934	42
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	780	988	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	246	254	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	1 026	1 242	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 418	-	
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 594	10 612	12
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
7	Оценочные обязательства	1540	361	600	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	9 373	11 212	13
	БАЛАНС	1700	50 105	57 388	55

Руководитель _____ (подпись) Григорьев Сергей Васильевич (расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: **Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"**	по ОКПО	03799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979		
Вид экономической деятельности: **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	45.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 145	80 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 636	80 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 509	448
Платежи - всего	4120	(55 269)	(74 701)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 645)	(54 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 312)	(13 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	(239)	(147)
налога на прибыль	4124	(345)	(956)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 728)	(5 055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 124)	6 046
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(795)	(2 322)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(795)	(2 322)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(795)	(2 322)

Форма 0710004 с.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 409	5 42
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 409	5 42
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(6 716)	(4 43
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(504)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 212)	(4 43
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 693	9
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 226)	4 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 764	1 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 538	5 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Руководитель _____ (подпись) Григорьев Сергей Васильевич (расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"**	по ОКПО	03799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979		
Вид экономической деятельности **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	45.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	51 730	83 693
	Себестоимость продаж	2120	(51 327)	(71 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	403	12 233
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	403	12 233
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(239)	(147)
	Прочие доходы	2340	656	36
	Прочие расходы	2350	(4 469)	(8 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 649)	3 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(37)	(1 101)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(740)	310
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49)	9
	Прочее	2460	(4)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 731)	2 522

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 731)	2 522
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Григорьев Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"	по ОКПО	03799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979		
ремонт, строительство, содержание и реконструкция	по ОКВЭД	45.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Остаток на 31 декабря 2011 г.	3100	34 133	-	-	610	7 669	42 412
За 2012 г.							
Капитал - всего	3210	-	-	-	-	2 522	2 522
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 522	2 522
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	-	-	-	-	-	-

Форма

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 2012 г.	3200	34 133	-	-	610	10 191	44 9
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 228)	(5 22
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 731)	(3 73
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(993)	(
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	
дивиденды	3327	X	X	X	X	(504)	(5
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	126	(126)	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	34 133	-	-	736	4 837	39 7

Форма 0710023 с.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
После корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	39 706	44 934	42 412

Руководитель _____ Григорьев Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.

Российская Федерация, Курганская область, Макушинский район, Открытое акционерное общество "Макушинское дорожное ремонтно-строительное управление по содержанию автомобильных дорог" ОАО "Макушинское ДРСП" ИНН 4513007979 КПП 451201001 ОГРН 1084512000022

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по ОАО «Макушинское ДРСП» за 2013 год(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
	за 20 ___ г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		()		()		()					()
и т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20 ___ г.[2]		()		()		()		()
и т. д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ г.[2]			()	()	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]			()	()	
	за 20 ___ г.[2]			()	()	
и т. д.						

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 13 г.[1]	44177	25246	795	-190	-190	-2585			44782	-27641
	За 20 12 г.[2]	41855	22860	2322	-	-	-2386			44177	-25246
в том числе:	За 20 13 г.[1]	4422	1447				-79			4422	-1526
Здания *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	4422	1371	-			-76			4422	-1447
	За 20 13 г.[1]	6763	3513				-123			6763	-3636
Сооружения *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	6763	3394	-	()		-119			6763	-3513
	За 20 13 г.[1]	18437	14452	795	-58		-1456			19174	-15850
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	18437	12904				-1548			18437	-14452
	За 20 13 г.[1]	9374	4747	-	-100	-100	-881			9274	-5528
Транспортные средства *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	7052	4152	2322			-595			9374	-4747
	За 20 13 г.[1]	1314	1066		()		-43			1314	-1109
Прочие *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	1314	1023				-43			1314	-1066
	За 20 13 г.[1]	3833	()		()		()			3833	()
Земельный участок *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	3833	()		()		()			3833	()
	За 20 13 г.[1]	34	21		()		-5			34	-36
Передаточные устройства *(группа основных средств)*	За 20 12 г.[2]	34	16		()		-5			34	-21
	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
(группа основных средств)	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[2]										

(группа основных средств)			()		()		()				()
	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
(группа основных средств)	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
И т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
в том числе:	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
(группа объектов)	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
	За 20 ___ г.[1]		()		()		()				()
(группа объектов)	За 20 ___ г.[2]		()		()		()				()
И т. д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 13 г.[1]	17847		()	()	17847
	за 20 12 г.[2]	17847		()	()	17847
в том числе:	за 20 13 г.[1]	4010		()	()	4010
Незавершенное строительство	за 20 12 г.[2]	4010		()	-	4010
в том числе:	за 20 13 г.[1]	13837		()	()	13837
Оборудование к установке *(группа объектов)*	за 20 12 г.[2]	13837		()	()	13837
	за 20 ___ г.[1]			()	()	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			()	()	
и т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 ___ г.[1]	За 20 ___ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6665	6665	6665
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Долгосрочные — всего	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				()					
и т. д.					()					
Краткосрочные — всего	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				()					
и т. д.					()					
Финансовых вложений — итого	за 20 ___ г.[1]				()					
	за 20 ___ г.[2]				()					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 13 г.[1]	5863	()	51208	-51371				5700	()
	за 20 12 г.[2]	4352	()	73003	-71492				5863	()
в том числе: материалы	за 20 13 г.[1]	5705	()	19993	-398			-19755	5545	()
	за 20 12 г.[2]	4080	()	35951	-548			-33778	5705	()
незавершенное производство *(группа, вид)*	за 20 13 г.[1]	-	()	30765	-50705			19947	7	()
	за 20 12 г.[2]	-	()	36551	-70715			34164	-	()
расходы будущих	за 20 13 г.[1]	80	()	196	-			-192	84	()

периодов *(группа, вид)*	за 20 12 г.[2]	201	()	243	-			-364	80	()
	за 20 13 г.[1]	78	()	254	-268			-	64	()
товары *(группа, вид)*	за 20 12 г.[2]	71	()	258	-229			-22	78	()
	за 20 ___ г.[1]		()		()					()
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]		()		()					()
и т. д.										

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На ____ на 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния[8]	погашение	списание на финан-совый результат[8]	восстанов-ление резерва		учтенная по условиям договора	величин резерв по сомн тельны долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ___ г.[1]		()			()	()		()		
	за 20 ___ г.[2]		()			()	()		()		
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		()			()	()		()		
(вид)	за 20 ___ г.[2]		()			()	()		()		
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 13 г.[1]	8861	()	4627		-5686				7802	
	за 20 12 г.[2]	13088	()	3036		-7263				8861	
в том числе: расч.с постав.подряд.60 (вид)	за 20 13 г.[1]	2101	()	479		-1401				1179	
	за 20 12 г.[2]	930	()	1171						2101	
в том числе: расч.с покупат.и заказ. 62 (вид)	за 20 13 г.[1]	6597	()	1653		-4236	()			4014	
	за 20 12 г.[2]	12051	()	1776		-7230				6597	
в том числе: расч.с подот.лиц. 71 (вид)	за 20 13 г.[1]	86	()			-44				42	
	за 20 12 г.[2]	14	()	72			()			86	
в том числе: расч. с перс.по оплате тр.70 (вид)	за 20 13 г.[1]	4	()			-4	()			-	
	за 20 12 г.[2]	12	()			-8				4	
в том числе: расч. с перс.по оплате тр.73 (вид)	за 20 13 г.[1]	-	()	94			()			94	
	за 20 12 г.[2]	-	()							-	
в том числе: расч. с разн.дебит.кредит.76	за 20 13 г.[1]	42	()	2401			()			2443	
	за 20 12 г.[2]										

(вид)		25	()	17			()			42	
в том числе:	за 20 13 г.[1]		()				()				
расч. с бюджетом 68 (вид)	за 20 12 г.[2]	17	()			-17	()			-	
в том числе:	за 20 13 г.[1]	31	()			-1	()			30	
расч. с внебюджет. Фонд 69 (вид)	за 20 12 г.[2]	39	()			-8	()			31	
Итого	за 20 13 г.[1]	8861	()	4627		-5686	()		x	7802	
	за 20 12 г.[2]	13088	()	3036		-7263			x	8861	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.[4]		На 31 декабря 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 11 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	6607	6607	623	623
в том числе: (вид)						
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ___ г.[1]					()	()	
	за 20 ___ г.[2]					()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ___ г.[1]						()	
	за 20 ___ г.[2]					()	()	
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 13 г.[1]	10612	1378		-4806	-590		6594
	за 20 12 г.[2]	12498	3020		-4906	()		10612
в том числе: обяз. Поставщ.60 (вид)	за 20 13 г.[1]	4302	1098		-1909	()		3491
	за 20 12 г.[2]	7320	60		-3078	()		4302
в том числе: обяз.покуп. и заказ. 62 (вид)	за 20 13 г.[1]	22	21			()		43
	за 20 12 г.[2]	1850			-1828	()		22
в том числе:	за 20 13 г.[1]	3518			-1664	()		1854

обяз.перед бюдж. 68 (вид)	за 20 12 г.[2]	1826	1692			()		3518
в том числе:	за 20 13 г.[1]	1211			-246	-590		375
обяз. перед внебюд 69 (вид)	за 20 12 г.[2]	738	473			()		1211
в том числе:	за 20 13 г.[1]	1421	259		-898	()		782
обяз. Перед персон.70 (вид)	за 20 12 г.[2]	641	780			()		1421
в том числе:	за 20 13 г.[1]	138			-89	()		49
обяз. Проч деб,кред 76 (вид)	за 20 12 г.[2]	123	15			()		138
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				()	()		
(вид)	за 20 ___ г.[2]					()		
и т. д.								
Итого	за 20 13 г.[1]	10612	1378		-4806	-590	x	6594
	за 20 12 г.[2]	12498	3020		-4906	()	x	10612

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Всего			
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Материальные затраты	19760	37000
Расходы на оплату труда	15152	14373
Отчисления на социальные нужды	4507	4145
Амортизация	2585	2386
Прочие затраты	9323	13435
Итого по элементам	51327	71339
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		121
Итого расходы по обычным видам деятельности	51327	71460

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	600	1827	-2066		361
в том числе: Резерв на оплату отпусков *(вид оценочного обязательства)*	600	1827	-2066		361
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Полученные — всего			
в том числе: *(вид)*			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе: *(вид)*			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ___ г.[1]	За 20 ___ г.[2]
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе: на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		

	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 ___ г.[1]			()	
20 ___ г.[2]			()	
в том числе: 20 ___ г.[1]			()	
(наименование цели) 20 ___ г.[2]			()	
и т. д.				

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (воостановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ОАО «Макушинское ДРСП» Григорьев С.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год Открытого акционерного общества «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Юридический адрес: 641600, Курганская область, г.Макушино, ул. Гоголя, 42

Основной вид деятельности: строительство, ремонт и текущее содержание автомобильных, дорог общего пользования и сооружений на них.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на 01.01.2014 года: 70 человек.

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:

1. Общее собрание акционеров - высший орган управления общества, полномочия единственного акционера осуществляются Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области.
2. Совет директоров.

Председатель совета директоров: Меньщиков Евгений Александрович

Члены совета директоров:

Григорьев Сергей Васильевич

Тиманова Татьяна Николаевна

Тимофеев Виктор Александрович

Анисимов Андрей Анатольевич

3. Исполнительный орган общества: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

На заседании совета директоров ОАО «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 24 августа 2011 года принято решение о подписании срочного трудового договора на 3 года с генеральным директором ОАО «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Трудовой договор подписан 04 сентября 2011 года, генеральным директором назначен Григорьев Сергей Васильевич.

4. Ревизоры общества:

Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 28 июня 2013г № 321-р утверждена ревизионная комиссия в составе:

1. Богомолова Ольга Николаевна - главный специалист ревизорской службы отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области;

2. Мануйлова Марина Юрьевна – начальника планово-производственного отдела ОАО «Макушинское ДРСП» (по согласованию);

3. Релина Марина Даниловна - главный специалист отдела управления приватизации имущества Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2013 года

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
1	2	3	4	5	6	7
1	Григорьев Сергей Васильевич		Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО, член совета директоров	Распоряжение от 28.06.2013г № 321-р	0	0
2	Меньщиков Евгений Александрович		Председатель совета директоров	Распоряжение от 28.06.2013г № 321-р	0	0
3	Анисимов Андрей Анатольевич		Член совета директоров	Распоряжение от 28.06.2013г № 321-р	0	0
4	Тиманова Татьяна Николаевна		Член совета директоров	Распоряжение от 28.06.2013г № 321-р	0	0
5	Тимофеев Виктор Александрович		Член совета директоров	Распоряжение от 28.06.2013г № 321-р	0	0
6	Курганская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области	640024 г.Курган, ул.Гоголя,56		Распоряжение от 24.12.2007г №205-р	100	100

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики приняты следующие способы бухгалтерского учета

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Сроки течение которых расходы подлежат отнесению на затраты производства, определяют по каждому виду расходов исходя из периода к которому они относятся.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, в которую включаются все расходы, связанные с приобретением.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу средней себестоимости каждого наименования.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются эти условия, и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по всем группам объектов.

В составе прочих доходов Обществом отражены:

Доходы от списания основных средств в связи с полным износом - 2,0 тыс. руб.;

Возмещение расходов по оплате труда - 6,0 тыс. руб.;

Возмещение затрат по услугам связи - 19,9 тыс. руб.;

Возмещение причиненного ущерба - 9,3 тыс. руб.;

Корректировка задолженности по страховым взносам - 590,0 тыс. руб.;

Возмещение средств Фондом социального страхования на мероприятия по сокращению травматизма - 27,7 тыс. руб.;

Прочие внереализационные доходы - 0,8 тыс. руб.;

Всего прочие доходы составили - 655,7 тыс. руб.

В составе прочих расходов Обществом отражены:

Проценты за кредит и прочие услуги банка - 442,0 тыс. руб.;

Госпошлина за предоставление информации из ЕГРЮЛ - 0,2 тыс. руб.;

Возмещение расходов на основании Постановлений Службы судебных приставов - 2113,6 тыс. руб.;

Платежи за выбросы вредных веществ в пределах норм - 11,7 тыс. руб.;

Платежи за выбросы вредных веществ сверх норм - 5,8 тыс. руб.;

Налоги и сборы - 756,1 тыс. руб.;

Выплаты социального характера -1378,4 тыс. руб.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В отчетном периоде Обществом не принималось решений о прекращении деятельности по операционным или географическим сегментам в части либо совокупность сегментов по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор
ОАО «Макушинское ДРСП» С.В. Григорьев

Гл. бухгалтер Л.В.Коркунова

тел. (3522) 432-341
факс (3522) 431-173
e-mail: auditfinans_s@mail.ru

Аудитфинансервис

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

открытого акционерного общества «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» за 2013 год

Акционерам
открытого акционерного общества
«Макушинское ДРСП»

Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее-ОАО «Макушинское ДРСП»)
Государственный регистрационный номер: 1084512000022.
Место нахождения: Россия, 641600, Курганская область, Макушинский район, г. Макушино, ул. Гоголя, 42.

Сведения об аудиторе:
общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинансервис»
Государственный регистрационный номер: 1074501001695.
Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, дом 4/V.
Является членом СРОА НП «Аудиторская Палата России»: номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10701012396.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013г. и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица

Руководство аудируемого лица 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 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Аудитфинанссервис» **Чуйкина М.Л.**

«17» марта 2014 г.