ООО «Лаки-Холдинг»

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности ОАО «Калугатрансмост» за 2012 год

г. Калуга 2013г.

Российская Федерация
Аудиторская фирма
«Лаки-Холдинг»

248023, г. Калуга, ул. Московская, 235. Тел/факс. 555-171,

e-mail:audit_lucky_holding@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Уткина И.Д.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Калугатрансмост»
ОГРН 1024001180015 от 09.03.1993г.
Место нахождения:
Фактический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70,
Юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. С. – Щедрина, д.70.

Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаки – Холдинг»
ОГРН 1024001339229
Место нахождения:
Фактический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235,
Юридический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.235.
Является действительным членом саморегулируемой организации НП ИПАР №1381 от 19.05.2009г.
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций, размещенный на сайте Министерства финансов РФ №10202005462.
Качество работы Общества с ограниченной ответственностью «Лаки – Холдинг» подтверждено сертификатом качества аудиторских услуг №280, выданным НП «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), сроком действия от 03.03.2011г. по 03.03.2014г.

В аудиторской проверке принимали участие следующие специалисты:

№ п/п	*Ф.И.О. специалиста*	*Данные квалификационного аттестата (при его наличии)*
1.	Воронкова Татьяна Васильевна	Аудитор. Квалификационный аттестат №045109 от 25.04.2002г. НП ИПАР №1695; ОРНЗ №20202008354

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Воронкова Т.В.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2012 года, состоящей из:

- бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001);
- отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710005);
- отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003);
- отчета о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004);
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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 положение ОАО «Калугатрансмост» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«01» апреля 2013г.

Директор, руководитель
Аудиторской проверки
Чурилина Н.Д.

квалификационный аттестат
№К017524 от 29.06.1995г.
в области общего аудита,
бессрочный.

подпись

Воронкова Т.В.

подпись

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

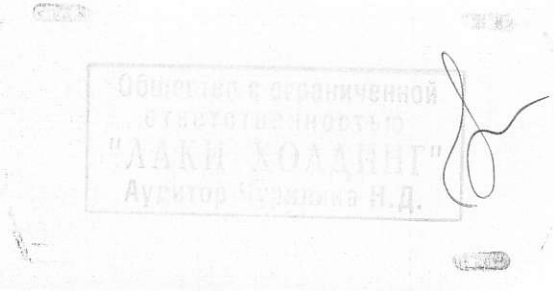
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284		
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог	по ОКВЭД	45.21.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 248002, Калужская обл, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.70

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 582	47 664	49 478
	в том числе:				
	Здания		26 684	30 815	31 676
	Сооружения		924	999	1 038
	Машины и оборудование		2 181	5 482	6 593
	Транспортные средства		10 157	5 638	5 348
	Прочие		6 636	4 730	4 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	230 728	206 286	79 686
	в том числе:				
	Паи		-	10	10
	Акции		230 728	15 215	15 215
	Отложенные налоговые активы	1180	36 151	25 720	717
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	313 461	279 670	129 881
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 749	35 451	28 882
	в том числе:				
	Товары		3 231	3 142	3 128
	Материалы		52 842	29 496	25 332
	Готовая продукция		1 676	2 813	422
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	433	210	1 215
	Дебиторская задолженность	1230	47 033	108 068	74 117
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 761	50 700	15 527
	Расчеты с покупателями и заказчиками		(68 373)	53 111	38 108
	Расчеты по налогам и сборам		1 005	442	4 112
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		14	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		109 603	3 739	16 269
	Расчтеы с подотчетными лицами		23	76	101
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185 135	194 970	260 407

	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		134 051	168 870	148 594
	Депозитные счета		-	-	60 000
	Депозитные счета (в валюте)		51 084	26 088	17 210
	Предоставленные займы		-	-	34 591
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 462	31 395	33 992
	в том числе:				
	Касса организации		-	6	-
	Расчетные счета		16 451	31 388	33 986
	Валютные счета		11	1	6
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	306 812	370 094	398 613
	БАЛАНС	1600	620 273	649 764	528 494



Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2012 г.[3]	На 31 декабря 2011 г.[4]	На 31 декабря 2010 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 372	1 372	1 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(31 554)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 215	7 215	7 215
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	257	257	257
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	522 661	543 244	516 665
	Итого по разделу III	1300	531 505	552 088	494 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 269	41 467	1 726
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 269	41 467	1 726
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 500	20 000	-
	в том числе: Краткосрочные займы		6 500	20 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	35 417	24 531	32 436
	в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками		16 612	15 195	18 943
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 007	201	89
	Расчеты по налогам и сборам		5 104	3 466	9 263
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 322	4 237	2 924
	Расчеты с подотчетными лицами		16	24	25
	Расчеты по социальному страхованию		1 413	1 204	945
	Задолженность учредителям по выплате доходов		-	8	74
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 943	196	173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	582	4 585	205
	Прочие обязательства	1550	-	7 093	-
	Итого по разделу V	1500	42 499	56 209	32 641
	БАЛАНС	1700	620 273	649 764	528 494

Руководитель _____ Хоменко А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ЭЦП: Хоменко Андрей Юрьевич, Общее подразделение, ОАО 'Калугатрансмост'

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2012
Организация ОАО "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог	по ОКВЭД	45.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 12 г.[3]	За 20 11 г.[4]
	Выручка [5]	2110	255 368	183 148
	в том числе: Выручка от выполненных работ	2111	248 332	177 780
	Выручка от оказания услуг	2112	5 483	4 044
	Выручка от продажи продукции	2113	1 521	1 324
	Выручка от продажи товаров	2114	32	-
	Себестоимость продаж	2120	(246 551)	(223 752)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 817	(40 604)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(47 006)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 189)	(40 604)
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 543	3 379
	в том числе: Дивиденды полученные	2311	7 543	3 379
	Проценты к получению	2320	14 599	15 155
	Проценты к уплате	2330	(290)	(-)
	Прочие доходы	2340	221 231	334 673
	в том числе: Доходы от реализации основных средств	2341	136	579
	Доходы от реализации прочего имущества	2342	12 948	17 157
	Курсовые разницы	2343	7 036	12 100
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2344	58	42
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2345	160 067	100 718
	Прочие внереализационные доходы	2346	14 453	13 016
	Доходы,связанные с переоценкой оборотных активов	2347	26 533	191 061
	Прочие расходы	2350	(225 076)	(235 490)
1	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(139)	(390)
2	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(16 446)	(18 860)
3	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2353	(164 063)	(101 281)
4	Прочие операционные расходы	2354	(301)	(1 210)
5	Штрафы, пени. неустойки	2355	(2 704)	(102)
6	Убыток прошлых лет	2356	(1 038)	(24)
7	Курсовые разницы	2357	(7 906)	(1 943)
8	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2358	(-)	(2 561)
9	Прочие внереализационные расходы	2359	(32 479)	(109 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 182)	77 113
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 878)	(683)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 801)	(39 742)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 431	25 003
	Прочее	2460	(87)	44
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 639)	62 418

Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 12 г.[3]	За 20 11 г.[4]
	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 [6]	2500	(14 639)	62 418
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Хоменко А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2012
Организация ОАО "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог	по ОКВЭД	45.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.[1]	3100	1 544	(31 554)	7 215	257	516 665	494 127
За 2011 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	62 418	62 418
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	62 418	62 418
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(172)	-	(-)	(-)	(35 839)	(36 011)
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	(4 457)	(4 457)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(172)	-	-	x	(31 382)	((31 210))
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.[2]	3200	1 372	(-)	7 215	257	543 244	552 088
За 2012 г.[3] 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	1 074	1 074
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	(14 639)	(14 639)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(5 944)	(5 944)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.[3]	3300	1 372	(-)	7 215	257	522 661	531 505

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г.[1]	Изменения капитала за 2011 г.[2]		На 31 декабря 2011 г.[2]
			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):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г.[3]	На 31 декабря 2011 г.[2]	На 31 декабря 2010 г.[1]
Чистые активы	3600	531 505	552 088	494 128

Руководитель _____ Хоменко А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2012
Организация ОАО "Калугатрансмост"	по ОКПО	01386674
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027016284
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог	по ОКВЭД	45.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	302 956	218 369
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	302 956	169 926
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	48 443
Платежи - всего	4120	(348 589)	(310 660)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(220 601)	(218 183)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 863)	(62 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(66 125)	(30 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(45 633)	(92 291)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	86 348	146 930
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136	579
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	127 845
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 656	18 506
прочие поступления	4219	78 556	-
Платежи - всего	4220	(42 148)	(77 181)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 859)	(3 459)
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	(39 289)	(73 722)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	44 200	69 749
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Платежи - всего	4320	(13 500)	(55)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(55)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 500)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 500)	19 945
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 933)	(2 597)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 395	33 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 462	31 395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Хоменко А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

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

Пояснительная записка к годовому отчету

ОАО «Калугатрансмост» за 2012 год

ОАО «Калугатрансмост» зарегистрировано 09 марта 1993 года администрацией Ленинского района г. Калуги приказом № 43/1.

Почтовый и юридический адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 70.

Общество имеет расчетные счета в следующих банках: Отделение № 8608 Сбербанка России в г. Калуга, ЗАО «Райффайзенбанк» г. Калуга, ЗАО «Русстройбанк» г. Калуга, ООО КБ «Калуга» и др.

Уставный капитал организации составляет 1372000 (Один миллион триста семьдесят две тысячи) рублей. Количество обыкновенных акций 68 600 штук по номинальной стоимости 20 (Двадцать) рублей.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в следующем составе:

1. Денисов Александр Алексеевич
2. Денисов Сергей Александрович
3. Денисова Галина Михайловна
4. Марченков Михаил Васильевич
5. Никитеева Елена Борисовна
6. Хоменко Андрей Юрьевич
7. Петрухин Александр Иванович

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – Хоменко А. Ю. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Основные акционеры Общества:

- Денисов Александр Алексеевич 72,09 %

- ООО «Вант-Центр» 23,22 %

Основным видом деятельности Общества является строительство, реконструкция и технологическое перевооружение искусственных сооружений (мостов, путепроводов и других сооружений) на железных дорогах и автомобильных дорогах. Организация является членом СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ», получено свидетельство № С-017-0181-2009 о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Основные покупатели и заказчики Общества за 2012 г.:

- ФКУ УАМ «Москва-Бобруйск» 65 % от объема выручки от реализации

- ГУ «Калугадорзаказчик» 34 %
- ФКУ «Центравтомагистраль» 9 %

Выручка от реализации за 2012 г. составила 255 368 тыс. руб., в том числе по видам:

- Доходы от выполненных работ 248 332 тыс. руб. 97 %
- Доходы от оказания услуг 5 483 тыс. руб. 2%
- Доходы от продажи продукции 1 521 тыс. руб. 0,6 %

Себестоимость продаж составила 246 551 тыс. руб., в том числе по элементам:

- Материальные затраты – 67 241 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда – 62 121 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 18 040 тыс. руб.
- Амортизация – 4 059 тыс. руб.
- Прочие затраты – 66 099 тыс. руб.

Управленческие расходы – 47 006 тыс. руб.

Убыток от продаж – 47 006 тыс. руб.

Прочие доходы за 2012 г. составили 243 373 тыс. руб., в том числе:

- Доход от выбытия ценных бумаг – 160 067 тыс. руб.
- Доход от прочей реализации – 12 930 тыс. руб.
- Доход от реализации основных средств – 136 тыс. руб.
- Дивиденды полученные – 7 543 тыс. руб.
- Доходы по доверительному управлению – 5 257 тыс. руб.
- Курсовые разницы – 7 036 тыс. руб.
- Доход от переоценки акций – 26 533 тыс. руб.
- Проценты полученные – 14 599 тыс. руб.
- Доход от просроченной задолженности – 58 тыс. руб.
- Прочие доходы – 9 255 тыс. руб.

Прочие расходы за 2012 г. составили 225 076 тыс. руб., в том числе:

- Расход от выбытия ценных бумаг – 164 063 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чернакова Н.Д.

- Расход от прочей реализации – 16 446 тыс. руб.
- Расход от реализации основных средств – 139 тыс. руб.
- Курсовые разницы – 7 906 тыс. руб.
- Штрафы, пени, неустойки – 2 704 тыс. руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 28 788 тыс. руб.
- Прочие расходы – 5 030 тыс. руб.

Итого чистый убыток за 2012 год – 14 639 тыс. руб.

Использование распределенной чистой прибыли прошлых лет составило 62 776 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец года составила 47 033 тыс. руб., кредиторская задолженность – 35 417 тыс. руб.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 2012 год фактическая среднесписочная численность работников составила 204 человека. Среднемесячная зарплата за 2012 год - 26 670 рублей.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В 2012 году приобретено основных средств на сумму 3 223 тыс. руб. Продано, списано пришедших в негодность и отслуживших срок полезного использования основных средств на сумму 139 тыс. руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ

Начислено налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды 42 365 тыс. руб., в т.ч.:

- Пенсионный фонд 14 262 тыс. руб.
- Фонд социального страхования 1 592 тыс. руб.
- Фонд медицинского страхования 2 799 тыс. руб.
- ФСС от несчастных случаев на производстве 753 тыс. руб.
- НДС 19 130 тыс. руб.
- Налог на землю 2 367 тыс. руб.
- Налог на имущество 885 тыс. руб.
- Транспортный налог 577 тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Ф. Орлова И.Д.

Сумма чистых активов Общества составляет:

На начало года	552 088 тыс. руб.
На конец года	531 505 тыс. руб.

Генеральный директор _____ Хоменко А. Ю.

Главный бухгалтер _____ Никитеева Е. Б.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чумакова Н.Д.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 12 г.1)	94 871	(47 207)	3 290	(1 294)	826	(4 233)	-	-	96 809	(50 228)
	5210	За 20 11 г.2)	93 222	(43 744)	3 018	(1 367)	979	(4 442)	-	-	94 871	(47 207)
в том числе: здания	5201	За 20 12 г.1)	36 372	(5 557)	-	(62)	-	(980)	-	-	33 173	(6 475)
	5211	За 20 11 г.2)	36 426	(4 750)	-	(65)	74	(872)	-	-	36 372	(5 557)
Другие не перечисленные выше виды основных средств	5202	За 20 12 г.1)	7 012	(2 282)	67	(-)	-	(166)	-	-	9 338	(2 727)
	5212	За 20 11 г.2)	7 211	(1 995)	181	(58)	42	(258)	-	-	7 012	(2 282)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5213	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства	5204	За 20 12 г.1)	22 983	(17 345)	3 223	(267)	-	(1 639)	-	-	28 491	(18 384)
	5214	За 20 11 г.2)	21 204	(15 856)	2 367	(588)	207	(1 696)	-	-	22 983	(17 345)
Машины и оборудование	5205	За 20 12 г.1)	25 777	(20 295)	-	(965)	826	(1 369)	-	-	23 079	(20 838)
	5215	За 20 11 г.2)	26 008	(19 415)	428	(656)	656	(1 536)	-	-	25 777	(20 295)
Сооружения	5206	За 20 12 г.1)	2 727	(1 728)	-	(-)	-	(79)	-	-	2 728	(1 804)
	5216	За 20 11 г.2)	2 373	(1 728)	42	(-)	-	(80)	-	-	2 727	(1 728)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 12 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 11 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 12 г.1)										
	5231	За 20 11 г.2)										

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ-ХОЛДИНГ" Аудитор Соколина Н.Д.

2. Наличие и движение финансовых вложений

	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость	поступило	выбыло	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.[1]	206286		10	24452	230728
	5311	за 20 11 г.[2]	79686		64461	191061	206286
в том числе:		за 20 12 г.[1]	206276			24452	230728
акции		за 20 11 г.[2]	15215			191061	206276
		за 20 12 г.[1]	10		10		0
паи		за 20 11 г.[2]	10				10
долговые		за 20 12 г.[1]	0	0	0		0
ценные бумаги		за 20 11 г.[2]	64461		64461		0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.[1]	194970	199260	209095	0	185135
	5315	за 20 11 г.[2]	260407	247318	312755		194970
в том числе:		за 20 12 г.[1]	0	0	0		0
займы		за 20 11 г.[2]	34591	0	34591		0
долговые		за 20 12 г.[1]	168870	143014	177833	0	134051
ценные бумаги		за 20 11 г.[2]	148594	196700	176424		168870
		за 20 12 г.[1]	26088	56246	31250		51084
депозиты		за 20 11 г.[2]	77210	50618	101740		26088
		за 20 12 г.[1]	12		12		0
прочие		за 20 11 г.[2]	12				12
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г.[1]	401256	199260	209105	24452	415863
	5310	за 20 11 г.[2]	340093	247318	377216	191061	401256

Иное использование финансовых вложений

	Код	На 31 декабря 2011 г.[4]	На 31 декабря 2010 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ КОНСАЛТИНГ" Аудитор Чернина Н.Д.

3. Расшифровка выручка от реализации за 2012 г.

Наименование показателя	Код	За 2012 г. (тыс. руб.)	За 2011 г. (тыс. руб.)
Выручка от выполненных работ		248 332	177 780
Выручка от оказания услуг		5 483	4 044
Выручка от продажи продукции		1 521	1 324
Выручка от продажи товаров		32	0
Итого		255 368	183 148

4. Расшифровка себестоимости продаж по элементам затрат за 2012 год

Наименование показателя	Код	За 2012 г. (тыс. руб.)	За 2011 г. (тыс. руб.)
Материальные затраты	5610	96 826	67241
Расходы на оплату труда	5620	47 165	68385
Отчисления на социальные нужды	5630	13 374	18040
Амортизация	5640	4 051	3987
Прочие затраты	5650	85 135	66099
Итого по элементам	5660	246 551	223752
Изменение остатков (прирост, уменьшение): незавершенного производства, готовой продукции	5670 5680	0 -1137	0 +2391

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКИ ХОЛДИНГ" Аудитор Чернышева Н.Д.