Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 «Торгово-рыночный комплекс» г. Давлеканово по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО Аудиторская фирма
«Прогресс-Сервис» _____ З.Т. Орехова
подпись

17.04.2013 г.

А03 1050 3010

ИНН 0259010670

КПП 025901001 Стр. 001

E52B 5285 5090 6D8F 8A41 5288 0846 09CB

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС" Г. ДАВЛЕКАНОВО

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	70.20.2
Код по ОКПО	20667663
Форма собственности (по ОКФС)	14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МИЩЕНКО

ЕЛЕНА

АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 29.03.2013

Главный бухгалтер

ЯГУДИНА

РАЙСА

РАШИТОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О. Подпись

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 453400

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район _____

Город ДАВЛЕКАНОВО

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Номер дома (владения) 3

Номер корпуса (строения) _____

Номер офиса _____

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	21747	21807	21887
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5	5	5
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	21752	21812	21892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26	26	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	0	8	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	95	71
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	81	129	97
	БАЛАНС	1600	21833	21941	21989

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22525	22525	22525
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(742)	(652)	(663)
	Итого по разделу III	1300	21783	21873	21862
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	50	68	127
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	50	68	127
	БАЛАНС	1700	21833	21941	21989

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	1153	1224
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1153	1224
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1104)	(1167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49	57
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(44)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5	11
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5	11
	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 [3]	2500	5	11
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	21245					21245
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	22525				(663)	21862
в том числе: чистая прибыль (3211)					11	11
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)						
в том числе: убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
22525				(652)	21873
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
21833					21833
в том числе: чистая прибыль (3311)				5	5
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе: убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
22525				(742)	21783

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	21783	21873	21862

1050 3171

ИНН 0259010670

КПП 025901001 Стр. 010

3541 6F19 509E 85B1 E82F 09AA AD75 3560

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1153	1224
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1153	1224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи – всего	4120	(1098)	(1129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(662)	(669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436)	(460)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55	95
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя 1	*Код* 2	*За отчетный год* 3	*За аналогичный период предыдущего года* 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
Платежи – всего	4320		
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55	95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55	95
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г. Давлеканово за 2012 год.

ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г.Давлеканово преобразован из МУП «Торгово-рыночный комплекс» путем реорганизации в форме преобразования, согласно постановления главы администрации муниципального района Давлекановский район № 1155 от 03.09.2009г.

Предприятию присвоены коды:

ОКПО 20667663

ОКОПФ 42

ОКФС 14

ОГРН 1100259000027

Основная деятельность ОАО «ТРК» сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Адрес предприятия: Республика Башкортостан, г.Давлеканово, ул. Коммунистическая, д 3., тел. 8(34768) 3-08-90.

Имущественный комплекс ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г.Давлеканово сдан в аренду ООО УК «Урал-Маркет», согласно Постановления № 979 от 14.07.2008г., по договору аренды недвижимого имущества. Арендная плата за год составила 1152697 руб., издержки обращения 1147832 руб., чистая прибыль составила 4865 руб., среднесписочная численность 3 человека.

В 2011 г. ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г.Давлеканово применяло упрощенную систему налогообложения.

Издержки обращения рассчитаны по среднему проценту транспортных расходов за отчетный период, стоимость основных средств составляет 1432777 руб., стоимость инвентаря 25837 руб.

Амортизация основных средств в 2012 году начислена линейным способом, составила 59772 руб., сумма износа основных средств по состоянию на 01.01.2013г. составляет 930694 руб., остаточная стоимость основных средств составляет 502083 руб. Переоценка основных средств в 2012 г. не производилась.

Остатка денежных средств в кассе нет, на расчетном счете по состоянию на 01.01.2013г. остаток денежных средств составляет 55302 руб.

Дебиторская задолженность не имеется , кредиторская задолженность составляет 49376 руб.

Уставный капитал составляет 22524734 руб.

Платежи в бюджет из чистой прибыли и использование прибыли на другие цели учитывались на счете 99.

Платежи в бюджет производились своевременно, штрафных санкций по налогам нет.

ОАО «Торгово-рыночный комплекс» г.Давлеканово имеет следующие реквизиты:

р/с 40702810700280000287 в ОАО «УралСиб» г. Уфа

к/с 30101810600000000770

БИК 048073770

Генеральный директор Мищенко Е.А.