Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО"Макушинское ДРСП"**	по ОКПО	0003799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979/451301001		
Вид экономической деятельности **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	045,23.1		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
641600, Курганская обл, Макушинский р-н, Макушино г, Гоголя ул, д. 42

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	36777	36843	39029
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	120	111	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36897	36954	39143
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5863	4352	4898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8861	13088	11923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5764	1052	2813
	Прочие оборотные активы	1260	3	282	-
	Итого по разделу II	1200	20491	18774	19634
	БАЛАНС	1600	57388	55728	58777

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34133	34133	34133
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	610	610	513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10191	7669	9353
	Итого по разделу III	1300	44934	42412	43999
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	988	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	254	262	270
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1242	262	270
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10612	12498	13939
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	600	556	569
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11212	13054	14508
	БАЛАНС	1700	57388	55728	58777

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

Главный бухгалтер (подпись) **Коркунова Людмила Валентиновна** (расшифровка подписи)

25 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "Макушинское ДРСП" (ОАО "Макушинское ДРСП")**	по ОКПО	0003799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979/451301001		
Вид экономической деятельности **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	045,23.1		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	42	00	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	83693	38755
	Себестоимость продаж	2120	(71460)	(36743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12233	2012
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12233	2012
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(147)	(95)
	Прочие доходы	2340	36	148
	Прочие расходы	2350	(8496)	(2004)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3626	61
	Текущий налог на прибыль	2410	(1101)	(241)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	310	207
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9	(3)
	Прочее	2460	(20)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2522	(203)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	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	2522	(203)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Коркунова Людмила Валентиновна** (расшифровка подписи)

25 Марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Макушинское ДРСП" (ОАО "Макушинское ДРСП")	по ОКПО	0003799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979/451301001		
Вид экономической деятельности: ремонт, строительство, содержание и реконструкция	по ОКВЭД	045,23.1		
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество; форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	42	00	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	34133	-	-	513	9353	43999
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1587)	(1587)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(203)	(203)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1384)	(1384)
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	97	(97)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	34133	-	-	610	7669	42412
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2522	2522
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2522	2522
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	34133	-	-	610	10191	44934

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	44934	42412	43999

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

Главный бухгалтер _____ Коркунова Людмила Валентиновна (расшифровка подписи) (подпись)

Марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Макушинское ДРСП" (ОАО "Макушинское ДРСП")**	по ОКПО	0003799848		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4513007979/451301001		
Вид экономической деятельности **ремонт, строительство, содержание и реконструкция**	по ОКВЭД	045,23.1		
Организационно - правовая форма форма собственности **Открытое акционерное общество**	по ОКОПФ /ОКФС	42	00	
Единица измерения **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80747	40512
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80299	39612
прочие поступления	4119	448	900
Платежи - всего	4120	(74701)	(41884)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54889)	(23668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13654)	(11526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147)	(81)
налога на прибыль	4124	(956)	(5720)
прочие платежи	4129	(5055)	(889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6046	(1372)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2322)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2322)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2322)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. [1]	За Январь - Декабрь 2011 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5425	3000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5425	3000
Платежи - всего	4320	(4437)	(3389)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(389)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4437)	(3000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	988	(389)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4712	(1761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1052	2813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5764	1052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Главный бухгалтер _____ **Коркунова Людмила Валентиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2013 г.

Примечания

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

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 2012 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.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20___ г.[4]	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		
		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20___ г.[1]		()		()		()		()
	за 20___ г.[2]		()		()		()		()
в том числе:	за 20___ г.[1]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20___ г.[2]		()		()		()		()
	за 20___ г.[1]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20___ г.[2]		()		()		()		()
и т. д.									

1.6. 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	
аты по незаконченным едованиям и аботкам — всего	за 20___ г.[1]			()	()	
	за 20___ г.[2]			()	()	
и числе:	за 20___ г.[1]			()	()	
т, группа объектов)	за 20___ г.[2]			()	()	
	за 20___ г.[1]			()	()	
т, группа объектов)	за 20___ г.[2]			()	()	
д.						
конченные операции риобретению немате- ьных активов — всего	за 20___ г.[1]			()	()	
	за 20___ г.[2]			()	()	
и числе:	за 20___ г.[1]			()	()	
т, группа объектов)	за 20___ г.[2]			()	()	
	за 20___ г.[1]			()	()	
т, группа объектов)	за 20___ г.[2]			()	()	
д.						

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 2012 г.[1]	41855	22860	2322			2386			44177	25246
	За 2011 г.[2]	40615	20744	1486	246	246	2116			41855	22860
в том числе:											
Здания *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	4422	1371				76			4422	1447
	За 2011 г.[2]	3534	1292	888			79			4422	1371
Сооружения *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	6763	3394				119			6763	3513
	За 2011 г.[2]	6341	3271	422	()		123			6763	3394
Машины и оборудование *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	18437	12904				1548			18437	14452
	За 2011 г.[2]	18261	11372	176			1532			18436	12904
Транспортные средства *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	7052	4152	2322	()		595			9374	4747
	За 2011 г.[2]	7298	3829		246	246	323			7052	4152
Прочие *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	1314	1023		()		43			1314	1066
	За 2011 г.[2]	1314	969				54			1314	1023
Земельный участок *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	3833	()		()		()			3833	()
	За 2011 г.[2]	3833	()		()		()			3833	()
Передаточные устройства *(группа основных средств)*	За 2012 г.[1]	34	16		()		5			34	21
	За 2011 г.[2]	34	11		()		5			34	16
(группа основных средств)	За 20 г.[1]		()		()		()				()
	За 20 г.[2]		()		()		()				()
	За 20 г.[1]		()		()		()				()

	За 20___ г.[1]		()		()		()			()
	За 20___ г.[1]		()		()		()			()
	За 20___ г.[2]		()		()		()			()
(группа основных средств)										
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]		()		()		()			()
	За 20___ г.[2]		()		()		()			()
(группа объектов)	За 20___ г.[1]		()		()		()			()
	За 20___ г.[2]		()		()		()			()
(группа объектов)										
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 12 г.[1]	17847		()	()	17847
	за 20 11 г.[2]	19157		()	-1310	17847
в том числе: Незавершенное строительство	за 20 12 г.[1]	4010		()	()	4010
	за 20 11 г.[2]	5320		()	-1310	4010
в том числе: Оборудование к установке *(группа объектов)*	за 20 12 г.[1]	13837		()	()	13837
	за 20 11 г.[2]	13837		()	()	13837
(группа объектов)	за 20 ____ г.[1]			()	()	
	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:		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 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.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	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]				
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]				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На ____ 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 2012 г.[1]	4352	()	73003	71492				5863	()
	за 2011 г.[2]	4898	()	81820	82366				4352	()
в том числе: материалы	за 2012 г.[1]	4080	()	35951	548			33778	5705	()
	за 2011 г.[2]	4225	()	41830	41975			8376	4080	()
незавершенное производство *(группа, вид)*	за 2012 г.[1]		()	36551	70715			34164		()
	за 2011 г.[2]		()	37019	37019					()

расходы будущих периодов *(группа, вид)*	за 2012 г.[1]	201	()	243				364	80	()
	за 2011 г.[2]	586	()	2781	3166				201	()
товары *(группа, вид)*	за 2012 г.[1]	71	()	258	229			22	78	()
	за 2011 г.[2]	87	()	190	206				71	()
(группа, вид)	за 20 г.[1]		()		()					()
	за 20 г.[2]		()		()					()
И т. д.										

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)[6]	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния[6]	погашение	списание на финан- совый результат[8]	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным 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 12 г.[1]	13088	()	3036		7263				8861	()
	за 20 11 г.[2]	11923	()	2706		1541				13088	()
в том числе:	за 20 12 г.[1]	930	()	1171						2101	()
расч.с постав.подряд.60 (вид)	за 20 11 г.[2]	1188	()	179		437				930	()
в том числе:	за 20 12 г.[1]	12051	()	1776		7230	()			6597	()
расч.с покупат.и заказ. 62 (вид)	за 20 11 г.[2]	10591	()	2502		1042				12051	()
в том числе:	за 20 12 г.[1]	14	()	72						86	()
расч.с подот.лиц. 71 (вид)	за 20 11 г.[2]	22	()	10		18	()			14	()
в том числе:	за 20 12 г.[1]	12	()			8	()			4	()
расч. с перс.по оплате тр.70 (вид)	за 20 11 г.[2]		()	12			2			12	()
в том числе:	за 20 12 г.[1]	25	()	17			()			42	()
расч. с разн.дебит.кредит.76 (вид)	за 20 11 г.[2]	66	()	3		44	()			25	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 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.			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 12 г.[4]		На 31 декабря 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	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 12 г.[1]		1040		52	()	()	988
	за 20 11 г.[2]				()	()	()	
в том числе:	за 20 12 г.[1]		1040		52	()	()	988
обяз. к-ты и займы 67 (вид)	за 20 11 г.[2]				()	()	()	
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 12 г.[1]	12498	3020		4906	()		10612
	за 20 11 г.[2]	13939	4193		5634	()		12498
в том числе:	за 20 12 г.[1]	7320	60		3078	()		4302
обяз. Поставщ.60 (вид)	за 20 11 г.[2]	11015	1359		5054	()		7320
в том числе:	за 20 12 г.[1]	1850			1828	()		22
обяз.покуп. и заказ. 62 (вид)	за 20 11 г.[2]	20	1836		6	()		1850

в том числе:	за 2012 г.[1]	17	()			17	()				()
расч. с бюджетом 68 (вид)	за 2011 г.[2]	17	()				()			17	()
в том числе:	за 2012 г.[1]	39	()			8	()			31	()
расч. с внебюджет. Фонд 69 (вид)	за 2011 г.[2]	39	()				()			39	()
Итого	за 2012 г.[1]	13088	()	3036		7263	()		x	8861	()
	за 2011 г.[2]	11923	()	2706		1541			x	13088	()

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 2012 г.[1]	За 2011 г.[2]
Материальные затраты	37000	16844
Расходы на оплату труда	14373	11276
Отчисления на социальные нужды	4145	3935
Амортизация	2386	2354
Прочие затраты	13435	2719
Итого по элементам	71339	37128
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	121	-385
Итого расходы по обычным видам деятельности	71460	36743

в том числе:	за 2012 г.[1]	1826	1692			()		3518
обяз.перед бюдж. 68 (вид)	за 2011 г.[2]	1175	735		84	()		1826
в том числе:	за 2012 г.[1]	738	473			()		1211
обяз. перед внебюд 69 (вид)	за 2011 г.[2]	579	188		29	()		738
в том числе:	за 2012 г.[1]	641	780			()		1421
обяз. Перед персон.70 (вид)	за 2011 г.[2]	993			352	()		641
в том числе:	за 2012 г.[1]	123	15			()		138
обяз. Проч деб,кред 76 (вид)	за 2011 г.[2]	157	75		109	()		123
в том числе:	за 2012 г.[1]				()	()		
обяз. к-ты и займы 66 (вид)	за 2011 г.[2]					()		
и т. д.								
Итого	за 2012 г.[1]	12498	3020		4906	()	x	10612
	за 2011 г.[2]	13939	4193		5634	()	x	12498

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	556	1758	1714		600
в том числе: Резерв на оплату отпусков *(вид оценочного обязательства)*	556	1758	1714		600
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 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 2012 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 01.01.2013 года: 73 человека.

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: Зубарев Сергей Геннадьевич

Члены совета директоров: Вшивкова Елена Николаевна
Григорьев Сергей Васильевич
Меньщиков Евгений Александрович
Тимофеев Виктор Александрович

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 ГригорьевСергей Васильевич.

4. Ревизоры общества:

Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 21 июня 2012г № 486-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 и приватизации имущества Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2012 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 21.06.2012г №486-р	0	0
2	Зубарев Сергей Геннадьевич		Председатель совета директоров	Распоряжение от 21.06.2012г №486-р	0	0
3	Вшивкова Елена Николаевна		Член совета директоров	Распоряжение от 21.06.2012г №486-р	0	0
4	Меньщиков Евгений Александрович		Член совета директоров	Распоряжение от 21.06.2012г №486-р	0	0
5	Тимофеев Виктор Александрович		Член совета директоров	Распоряжение от 21.06.2012г №486-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 в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики приняты следующие способы бухгалтерского учета.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Сроки, в течение которых расходы подлежат отнесению на затраты производства, определяются 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:

Страховое возмещение по ОСАГО – 36,0 т.р.

В составе прочих расходов Обществом отражены:

Услуги банка - 302,0 т.р

Госпошлина за регистрацию недвижимости - 210,0т.р.

Налоги и сборы - 461,0 т.р.

Выплаты социального характера -1516,0 т.р.

Просроченная дебиторская задолженность — 6007,0 т.р.

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