



Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 3102206711\310201001

Вид экономической деятельности Ремонт, содержание автомобильных дорог по ОКВЭД 63.21.22

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

308511, Белгородская обл, Белгородский р-н, Стрелецкое с, Строительная ул, д. 17

Коды		
0710001		
31	12	2011
03414831		
3102206711\310201001		
63.21.22		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1.2.2.4	Основные средства	1130	7469	4292	4228
	в том числе:				
2.1.2.2.4	Основные средства в организации	11301	7469	4292	4228
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных сред	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7469	4292	4228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	9197	8705	8126
	в том числе:				
4,1	Материалы	12101	9197	8705	8126
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1. 5.2	Дебиторская задолженность	1230	1083	1103	814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчикам	12301	286	754	302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	217	130	355
	Расчеты по налогам и сборам	12303	53	8	1
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	9	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	140
Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складс	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	518	211	16
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищес	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	895	970	257
в том числе:				
Касса организации	12501	30	28	24
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	865	942	233
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	311	852	1519
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным с	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	311	852	1519
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	11486	11630	10716
БАЛАНС	1600	18955	15922	14944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10784	3339	3339
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	4992	4992
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	1054	1054
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	406	693	613
	Итого по разделу III	1300	11190	10078	9998
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	7765	5844	4946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3419	3213	2863
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2776	1930	1114
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	753	386	334
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	751	207	598
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	66	108	37
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих пер	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недоста	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7765	5844	4946
	БАЛАНС	1700	18955	15922	14944

Руководитель



(подпись)
Терещенко Виктор
Андреевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер


(подпись)
Кобушко Елена
Николаевна
(расшифровка подписи)

24 Февраля 2012 г.



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

Организация	Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"	по ОКПО	03414831
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3102206711/310201001
Вид экономической деятельности	Ремонт, содержание автомобильных дорог	по ОКВЭД	63.21.22
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 12
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
03414831		
3102206711/310201001		
63.21.22		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	98887	72136
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	98887	72136
	Себестоимость продаж	2120	(96002)	(69438)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(96002)	(69438)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2885	2698
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	2885	2698
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2885	2698
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	2885	2698
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	584	446
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	126	243
	Прочие операционные доходы	23402	151	15
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	3	-
	Прочие внереализационные доходы	23404	284	188
	Прочие расходы	2350	(2617)	(2136)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(23)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(127)	(174)
	Отчисление в оценочные резервы	23503	(130)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(175)	(138)
	Прочие операционные расходы	23505	(579)	(439)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1583)	(1385)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	832	1008
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	832	1008
	Текущий налог на прибыль	2410	(505)	(479)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	327	529

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	327	529
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Терещенко Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Кобушко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2012 г.



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

Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Ремонт, содержание автомобильных дорог
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество федеральная собственность
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС/ОКФЭС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
03414831		
3102206711310201001		
63.21.22		
47	12	
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 2009 г. За 2010 г.	3100	3339	-	6048	-	813	9598
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	529	529
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	529	529
пересчетка 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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	449	449
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	449	449
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	3339	-	6046	-	693	10078
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	7445	-	-	-	327	7772
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	327	327
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	7445	-	-	-	-	7445
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	6046	-	614	6660
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	-	-	6046	-	177	6223
дивиденды	3327	X	X	X	X	437	437
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	10784	-	-	-	406	11190

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	11190	10078	9998

Руководитель

В.А. Дорощенко
(подпись)

Дорощенко Виктор Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Кобушко
(подпись)

Кобушко Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.



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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число) <u>2011 12 31</u>	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>03414831</u>	0710004	12	31
Вид экономической деятельности <u>Ремонт, содержание автомобильных дорог</u>	ИНН <u>3102206711/310201001</u>	03414831		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД <u>63.21.22</u>	63.21.22		
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС <u>47</u>	47	12	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97300	74220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96607	73145
прочие поступления	4119	693	1075
Платежи - всего	4120	(94431)	(72714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48938)	(36678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31342)	(27570)
налога на прибыль	4124	(565)	(604)
Платежи во внебюджетные фонды	4125	(9299)	(5585)
прочие платежи	4129	(4287)	(2277)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2859	1506
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2944)	(793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2944)	(793)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2944)	(793)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75)	713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	970	257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	895	970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Терещенко Виктор Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Николаева Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Февраля 2012 г.

Примечания

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



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Периодическая стоимость		Накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Накислено амортизации	Переоценка	
			Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация		Периодическая стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	20298	(16006)	4165	(413)	390	(865)	-	-	24050	(16681)
в том числе:	5210	За 2010 г.	19505	(15277)	793	-	-	(720)	-	-	20298	(16006)
земельные участки	5201	За 2011 г.	-	-	1221	-	-	-	-	-	1221	-
здания	5202	За 2011 г.	3918	(2042)	-	-	-	(80)	-	-	3918	(2131)
сооружения	5203	За 2011 г.	3038	(2396)	-	-	-	(111)	-	-	3038	(2510)
передаточные устройства	5204	За 2011 г.	481	(420)	598	-	-	(17)	-	-	1037	(437)
машины и оборудование	5205	За 2011 г.	6005	(6675)	-	(92)	92	(100)	-	-	491	(420)
транспортные средства	5206	За 2011 г.	6006	(6270)	2388	(321)	268	(204)	-	-	6055	(5674)
прочие основные средства	5207	За 2011 г.	200	(200)	458	-	-	(365)	-	-	8673	(8540)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Закрыты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		Увеличение стоимости	Уменьшение стоимости	Увеличение стоимости	Уменьшение стоимости
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	775	660		
в том числе:					
газопровод	5261	556	-		
Автомашина ЗД 405 ПС	5262	219	-		
Автомашина КДМ ЗД 405 ПС	5263	-	194		
Автомашина ЗД 405 ПС	5264	-	194		
Водонапорная башня	5265	-	214		
Пескобаза	5266	-	97		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10871	10871	10871
Объекты недвижимости, предметные в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Уменьше от снижения стоимости	Скорректирован (выдан)	Собственность
Запасы - всего	5400	3л 2011 г.	8705	-	62929	(197)	-	X	9197	-
	5420	3л 2010 г.	8126	-	42724	(187)	-	X	8705	-
в том числе:										
сырье и материалы	5401	3л 2011 г.	8705	-	62929	(197)	-	(62246)	9197	-
	5421	3л 2010 г.	8126	-	42724	(187)	-	(41958)	8705	-

4.2 Запасы в залоге

07/0005 с 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5410	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
	Учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договоров	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	Применомисл проценты штрафы и иные начисления	Показание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3я 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3я 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3я 2011 г.	5844	7765	-	(5844)	-	7765
	5580	3я 2010 г.	4946	5944	-	(4946)	-	5944
в том числе:								
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	3я 2011 г.	3213	3419	-	(3213)	-	3419
	5571	3я 2010 г.	2863	3213	-	(2863)	-	3213
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч. 68)	5562	3я 2011 г.	1630	2776	-	(1630)	-	2776
	5582	3я 2010 г.	1114	1930	-	(1114)	-	1930
обязательства перед участниками по обязательному соц.страх. (сч.69)	5563	3я 2011 г.	386	753	-	(386)	-	753
	5583	3я 2010 г.	334	386	-	(334)	-	386
обязательства перед персоналом по оплате труда (сч.70)	5564	3я 2011 г.	207	751	-	(207)	-	751
	5584	3я 2010 г.	688	207	-	(688)	-	207
обязательства перед прочими кредиторами (сч. 76)	5585	3я 2011 г.	37	108	-	(37)	-	108
	5590	3я 2010 г.	5844	7765	-	(5844)	X	7765
Итого	5570	3я 2010 г.	4946	5944	-	(4946)	X	5944

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	3к 2010 г.
Материальные затраты	5610	53063	30317
Расходы на оплату труда	5620	30580	24233
Отчисления на социальные нужды	5630	9481	6246
Амортизация	5640	985	729
Прочие затраты	5650	1913	1913
Итого по элементам	5660	96002	69438
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96002	69438

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	4292	7469
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Заласы	1210	8705	9197
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1103	1083
10. Денежные средства	1250	970	895
11. Прочие оборотные активы	1260	852	311
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		15922	18955
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	5844	7765
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5844	7765
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		10078	11190

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Терещенко Виктор Андреевич

Главный бухгалтер

Кобушко Елена Николаевна



Пояснительная записка

К отчету о производственной и финансовой деятельности ОАО «ДЭП №96» за 2011 год.

Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 96» (ОАО «ДЭП № 96») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования Федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия № 96, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2008 г. № 300 и Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 31.12.2009 г. № 444-р (в редакции распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23.12.2010 г. № 500-р).

На основании п.5 ГК РФ при преобразовании юридического лица одного вида в другое юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. Таким образом, ОАО «ДЭП № 96» является правопреемником ФГУ ДЭП № 96.

При преобразовании приватизация имущества ФГУ ДЭП № 96 осуществлялась посредством передачи в государственную собственность 107835 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия определен в передаточном акте.

Передаточный акт составлен на основе данных инвентаризации, произведенной согласно приказу директора № 305 от 01.12. 2008 г., аудиторского заключения по промежуточному бухгалтерскому балансу и результатам инвентаризации имущества и обязательств.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов ФГУ ДЭП № 96 составила 10783500 рублей.

Размер уставного капитала ОАО «ДЭП № 96» определен согласно ст. 11 закона № 178-ФЗ (п. 4 ст. 37) сформирован за счет добавочного капитала, части нераспределенной прибыли прошлых лет, стоимости полученных в процессе приватизации земельных участков и составляет 10783500 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций - 1-01-43818-А, дата государственной регистрации: 18 марта 2011 года.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 107835 шт.

Держателем реестра акционерного Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» .

Номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 31№ 002132277 от 19.01.2011 г. , основной государственный регистрационный номер 1113130000037.

Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Юридический адрес: 308511, Белгородская область Белгородский район с. Стрелецкое, ул. Строительная, 17.
Телефон/факс: 8 4722) 38-85-10, 38-75-00.

Основной вид деятельности: строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (код ОКВЭД 63.21.22).

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Терешенко Виктор Андреевич, назначенный на должность Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области от 23.12.2010 г. № 500-р.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Численный состав Общества на 31.12.2011 г. : 128 человек.

Составление годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО №ДЭП № 96» за 2011 год произведено в соответствии с нормативными документами.

В соответствии с Федеральным законом « О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ ОАО «ДЭП № 96» был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год. Аудитором общества было признано ООО «Союз-Аудит» (адрес: Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Разумное, ул. Привольная, 13).

Основные направления развития акционерного общества

Возможными направлениями развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации являются:

- бесперебойное обеспечение услугами по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
- увеличение эффективности использования автотранспорта, техники с большей загрузкой;
- расширение рынков сбыта своих услуг;
- повышение эффективности производства за счет роста производительности труда.
- обновление автопарка, приобретаемый транспорт не только должен отвечать технологическим нуждам заказчиков, но и должен быть эффективным с финансовой точки зрения
- повышение квалификации кадров.

Выполнение производственной программы.

ОАО «ДЭП № 96» обслуживает участок федеральной автодороги «Крым» в границах Белгородской области с км 603+000 до км 706+000, а также подъезды к г. Белгороду с км 0+000 до км 8+500 и с км 23+400 до км 26+000 общей протяженностью 114,1 км второй технической категории (116,4 км включая протяженность транспортных развязок) – 264,76 приведенных км. На обслуживаемых участках расположено 9 мостов и путепроводов общей протяженностью 457 м и 73 водопропускных трубы общей протяженностью 2022 м.

Протяженность барьерного ограждения составляет 62675 м, тросового 584 м.

На участке расположено 70 автобусных остановок, в том числе 57 оборудованных автопавильонами, 17 площадок отдыха общей площадью 95250 м², 136 пересечений и примыканий, 4 светофорных объекта, 3 надземных пешеходных перехода, 25190 м тротуаров и пешеходных дорожек, 1745 дорожных знаков, 1904 сигнальных столбиков.

ОАО «ДЭП № 96» имеет следующие производственные подразделения:

- асфальтобетонный завод, расположенный в с.Шопино на км 3+300 северного подхода к г. Белгороду с асфальтосмесителем ДС-117-2К производительностью 32т/час.;

- 2 участка по содержанию федеральных дорог, расположенные на автодороге «Крым» в п. Яковлево на 635 км и в с. Стрелецкое на 665 км, обслуживающие соответственно 53 и 59,1 км.

На центральной производственной базе в с.Стрелецкое расположены ремонтно-механические мастерские, автотранспорт, служба организации движения, а также все вспомогательные службы, обеспечивающие деятельность предприятия.

Объем выполненных работ за период 2010-2011 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2011 г.	2010 г.	Прирост	Рост %
А.	Работы выполняемые за счет средств федерального бюджета:					
1	Содержание дорог	км	116,4	116,4		
		тыс.руб.	64184,000	55331,000	8853	16%
2	Ремонт дорог	км	1,4		1,4	100,0%
		тыс.руб.	10000		10000	100,0%
3	Капитальный ремонт	км			0	0,0%
		тыс.руб.			0	0,0%
4	Разметка проезжей части	тыс.руб.	8281,59	11754,258	-3472,668	-29,5%
	Итого:	тыс.руб.	82466	67085	15381	22,9%
Б.	Работы выполняемые за счет средств областного бюджета:	тыс.руб.	28237,026	9257,061	18979,965	205,0%
В	Прочие подрядные работы	тыс.руб.	5984,499	8777,719	-2793,526	-31,8
	Итого выручка от ремонтно-строительной деятельности	тыс.руб.	116687	85120	31567	37,1%
	То же без НДС	тыс.руб.	98887	72136	26751	37,1%

В 2011 году предприятием выполнен в полном объеме заключенный государственный контракт по содержанию автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-2 «Крым» - от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) на участке км 603+000-706+000, подъезд к городу Белгороду на участках км 0+000-км8+500, км 23+400-км26+000 на сумму – 64184,000 тыс. руб., что на 16% больше по сравнению с 2010 годом.

Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги за счет средств федерального бюджета на 10000,000 тыс. руб.

Выполнены работ по разметке проезжей части автодороги М-2 «Крым» за счет средств федерального бюджета на сумму – 8281,590 тыс. руб.

Выполнены работ по благоустройству территориальных дорог, разметки проезжей части за счет средств областного бюджета на сумму 28237,026 тыс. руб., что на 205% больше по сравнению с 2010 годом.

По договорам с прочими заказчиками работы выполнены на сумму 5984,499 тыс. руб.

Общий объем работ составил 116687,115 тыс. руб. и по сравнению с 2010 годом увеличился на 37,1 %.

Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С.

Для оформления хозяйственных операций используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в п. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете".

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательством, а так же формами, разработанными самостоятельно.

Регистры налогового учета строятся как на основе регистров бухгалтерского учета, так и на основе первичных документов и регистров налогового учета.

Учет ОС ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01)

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

(Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01)

Определение срока полезного использования объекта ОС производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, условий хранения и обслуживания актива;
- ожидаемого морального (коммерческого) устаревания;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В случае когда по указанным критериям невозможно надежно определить срок полезного использования, он устанавливается на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

(Основание: п. 20 ПБУ 6/01, абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1)

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

(Основание: п. 137 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов)

Учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». В бухгалтерском и налоговом учете производственные запасы списываются по средней себестоимости.

Списание ГСМ производится ежемесячно на основании путевых листов, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78.

Учет затрат ведется по подразделениям. Затраты подразделяются на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства», и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

Расходы, произведенные в отчетном периоде, относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Расходы на оплату отпусков работников относятся к тому периоду, за который они произведены.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

При внесении изменений в законодательные акты в учетную политику могут вноситься дополнения отдельными приказами по предприятию.

**Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества за период
2010-2011 годы**

Таблица 2

Наименование статьи баланса	На 31.12.11 г. тыс. руб.	На 31.12.10 г. тыс. руб.
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в том числе:	7469	4292
Основные средства	7469	4292
Из них земельные участки :	1221	
Оборотные активы (Запасы) в том числе:	9197	8705
Материалы и другие аналогичные ценности	9197	8705
Дебиторская задолженность	1083	1103
Денежные средства	895	970
Прочие оборотные активы	311	852
Имущество всего:	18955	15992
ПАССИВ:		
Собственный капитал, в том числе:	11190	10078
Уставный капитал	10784	3339
Добавочный капитал		6046
Нераспределенная прибыль	406	693
Краткосрочные обязательства в том числе:	7765	5844
Кредиторская задолженность, из нее:	7765	5844
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3419	3213
Расчеты по налогам и сборам	2776	1930
Расчеты по социальному страхованию	753	386
Расчеты с персоналом по оплате труда	751	207
Прочие кредиторы	66	108
Источники всего:	18955	15992

Стоимость внеоборотных активов по состоянию на 01.01.12 года увеличилась на 3177 тыс. руб. по сравнению с 01.01.2010 г. в связи с преобразованием в ОАО «ДЭП № 96» и передачей по передаточному акту четырех земельных участков с последующей регистрацией их в собственность общества стоимостью 1221 тыс. руб., приобретением транспортных средств на 2169 тыс. руб., увеличением стоимости основных средств в результате модернизации газопровода на асфальтобетонном заводе на 556 тыс. руб., на 219 тыс. руб. автомашины ЭД 405 ПС. Списано объектов основных средств в связи с износом и непригодностью к использованию на 413 тыс. руб.

Амортизация основных средств составила 965 тыс. руб. Коэффициент износа основных средств составил 0,68%.

По статье «Запасы» отражается стоимость материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые подлежат списанию по мере израсходования.

Дебиторская задолженность с 1103 тыс. руб. уменьшилась до 1083 тыс. руб. - на 20 тыс. руб., (или на 1,8%)

Кредиторская задолженность с 5844 тыс. руб. увеличилась на 1921 тыс. руб. (или на 32,8%). Повышение кредиторской задолженности связано с увеличением рыночных цен на сырье и материалы, повышением ставки по страховым взносам на 8% по

сравнению с 2010 годом. Общество не имеет просроченной задолженности перед организациями, персоналом по оплате труда, бюджетными и внебюджетными фондами.

В соответствии с данными Таблицы 2 собственный капитал Общества с 10078 тыс. руб. увеличился до 11190 тыс. руб. – на 1112 тыс. руб. (или на 11%).

Анализ производственно-финансовой и хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭП № 96» приведены в таблице 3:

Таблица 3.

№	Наименование показателей	ед. изм.	2010 г.	2011 г..	% роста(+ / -)
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	124	128	3,2
2	То же ремонтно-строительных рабочих	чел.	101	101	0
3	Фонд заработной платы, всего	тыс.руб.	24104	31159	29,2
4	В том числе рабочих	тыс.руб.	16781	20828	24,1
5	Объем выполненных работ (без НДС)	тыс.руб.	72136	98887	37,1
6	Себестоимость работ (без НДС)	тыс.руб.	69438	96002	38,2
7	Общая рентабельность	%	0,73	0,33	-0,4
8	Прибыль от сданных работ	тыс.руб.	2698	2885	6,93%
9	Выработка на 1 работающего	тыс.руб.	581,7	772,6	32,8
10	Рентабельность от сданных работ	%	3,7	2,91	-0,79
10	Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	тыс.руб.	16199	20286	25,2
11	Чистая прибыль	Тыс. руб.	529	327	-202
12	Коэффициент оборачиваемости собственных оборотных средств	%	6,2	8,6	2,4
13	Коэффициент текущей ликвидности (оптимальное значение не менее 2)	%	2	1,48	-0,52
14	Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств (если значение < 1, свидетельствует о недостаточности СОБС, если значение < 0,1, то предприятие может быть банкротом)	%	0,49	0,32	-0,17
15	Рентабельность собственного капитала (Рск)	%	5,24	2,92	-2,32
16	Рентабельность активов (Ра)	%	3,32	1,72	-1,6
17	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,17	1,12	-0,05
18	Коэффициент отношения заемных и собственных средств		0,57	0,69	0,12
19	Стоимость чистых активов	тыс.руб.	10078	11190	1112

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности показывает, что среднесписочная численность возросла по сравнению с прошлым года на 3,2%, фонд оплаты труда увеличился на 29,2 %, объем выполненных работ увеличился на 37,1%. Выработка на 1-го работающего увеличилась на 32,8%, прибыль от сданных работ увеличилась на 1,06%, среднемесячная заработная плата 1-го работающего возросла на 25,2%.

Коэффициент текущей ликвидности равен - 1,48
 Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств равен - 0,32
 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - 8,6
 Чистая прибыль по результатам работы за 2011 год составила 327 тыс. рублей
 Стоимость чистых активов увеличилась на 1112 тыс. руб. что свидетельствует о превышении собственного капитала над краткосрочными обязательствами.

Структура себестоимости приведена в таблице 4:

тыс.руб.

таблица 4

Элементы затрат	2010 г.	2011 г.
Материальные затраты	36317	53063
Затраты на оплату труда	24233	30580
Отчисления на социальные нужды	6246	9481
Амортизация основных средств	729	965
Прочие затраты	1913	1913
Себестоимость	69438	96002

В материальные затраты включена стоимость приобретенных материально-производственных запасов, расходы на электроэнергию, газ, стоимость работ и услуг сторонних организаций. ОАО «ДЭП №96» в аренде имеет 8 единиц дорожной техники, платежи за аренду техники включены в прочие затраты и составили 1913 тыс. руб.

В 2011 году Общество не проводило операции с лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированными лицами по отношению к Обществу или сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. В отчетном году Общество не получало государственной поддержки.

По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что общество финансово-устойчиво, запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования. Общество осуществляло свою деятельность в отчетном периоде так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством так и работниками.

Генеральный директор
 ОАО «ДЭП № 96»

Главный бухгалтер



В.А. Терещенко
Е.Н. Кобушко

В.А. Терещенко

Е.Н. Кобушко