

ОМСКСТАТ

29 MAR 2013

Участок № 4

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИФНС №1 по ЦАО

29 MAR 2013

СЕРБИНА

2013 год



ИНН 5501063804 - -
КПП 550301001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
пасы (стр. 1210), в том числе:				
материалы	12101	46281	47351	43744
товары для продажи	12102	22045	5600	2417
РБП	12103	172	241	385
готовая продукция	12104	0	31	0
	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
	12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
расчеты с покуп.и заказч.	12301	27102	17874	14266
авансы выданные	12302	12763	6071	501
расчеты по п/о суммам	12303	25	45	42
расчеты с персон.по прочим опер	12304	0	0	20
	12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:				
	12401	-	-	-
	12402	-	-	-
	12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
а кассе	12501	20	4	4
на р/сч.	12502	212	187	79
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
	12551	-	-	-
	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
расчеты по внебюд.ф.,налоги,сборы	12601	0	0	36
НДС по авансам получ.	12602	352	586	215
недостачи и потери от порчи цен.	12603	0	9	9



ИНН 5 5 0 1 0 6 3 8 0 4 - -

КПП 5 5 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифр

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	УК	13101	19	19	19
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	непокр.убыт.прош.лет	13701	(26882)	(24244)	(21268)
	убыток отчет.периода	13702	(1579)	(2638)	(2976)
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Засные средства (стр. 1410), в том числе:					
	займы	14101	9831	9831	9831
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	ОНО	14201	10	15	21
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 5 5 0 1 0 6 3 8 0 4 - -
КПП 5 5 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Форма по ОКУД 07

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	248896	204688
-	Себестоимость продаж	2120	(251238)	(219727)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2342)	(15039)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2342)	(15039)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	13747	16260
-	Прочие расходы	2350	(12977)	(4050)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1572)	(2829)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	177	217
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	7
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	132	341
-	Прочее	2460	(144)	(157)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1579)	(2638)
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	(1579)	(2638)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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».



ИНН 5501063804 - -
КПП 550301001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (стр. 2110), в том числе:	3	4	5
услуги по перевозке грузов	21101	172459	148297
услуги по погрузо-разгр. работам	21102	11182	9777
ремонт ж/д. путей		4696	2032
реализация товаров		43877	36070
передача э/э		8941	2813
прочие услуги		7741	5699
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:			
с/с услуг по перевозке грузов	21201	(184793)	(157013)
с/с услуг по погрузо-разгр. работам	21202	(12126)	(13088)
с/с услуг по ремонту ж/д. путей		(1980)	(1931)
с/с реализованных товаров		(43720)	(36037)
с/с услуг по передаче э/э		(7019)	(6154)
с/с прочих услуги		(1600)	(5504)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
от услуг	21001	(2499)	(15072)
от товаров	21002	157	33
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:			
	22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:			
	22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:			
от услуг	22001	(2499)	(15072)
от товаров	22002	157	33
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
	23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:			
	23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:			
	23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:			
реализация ОС	23401	4283	0
реализация проч. имущ(матер)	23402	7062	2753
материал. для вторич. использ.	23403	724	1179
услуги банка		0	4
расчеты по договорам		307	0



ИНН 5 5 0 1 0 6 3 8 0 4 - -

КПП 5 5 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

	аренда имущ.		0	635
	возмещ.мат.ущерба, расходов		30	48
	возврат гос.пош., орг.		8	42
	списание просроч.кред.зад-ти		1333	11599
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	с/с реал.ОС	23501	(4157)	(0)
	с/с реал. проч.имущ(матер)	23502	(6990)	(2518)
	госпошлины	23503	(1)	(34)
	услуги банка		(111)	(120)
	больнич.за счет работодателя		(121)	(99)
	расчеты по договорам		(566)	(0)
	пени по хоз.договорам		(1)	(81)
	соц.выпл.,взыскан.,прочее		(1025)	(1198)
	расходы по ГО		(5)	(0)



ИНН 5501063804 - -

КПП 550301001 Стр. 13

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист предоставляется при наличии расшифровок

(120)

(99)

(0)

(0)

(198)

(0)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
прибыль/убыток	23001	(1572)	(2829)
	23002	-	-
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
ПНО	24201	177	217
уменьшение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
ОНО	24301	5	7
уменьшение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
ОНА	24501	132	341
прочее (стр. 2460), в том числе:			
пени по налогам и сборам	24601	144	157
	24602	-	-
	24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
	25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
	25201	-	-