

4.1: Наименование подразделения

Наименование подразделения	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	остаточная стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	убытков от снижения стоимости	сбыта (в том числе)	себе-стоимость	остаточная стоимость	
												себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 016	-	77 192	(76 532)	-	-	-	-	1 676	-
	5420	за 2010 г.	-	-	1 016	-	-	-	-	-	1 016	-
в т.ч.:	5401	за 2011 г.	1 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы	5421	за 2010 г.	-	-	23 196	(22 536)	-	-	-	-	1 676	-
Центральные	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2010 г.	-	-	53 996	(53 996)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
анализ	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отгруженные	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

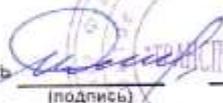
Коды		
0710001		
31	12	2011
46601228		
4024006390		
60.21.1		
47	16	
384		

249406, Калужская обл, Людиново г, Маяковского ул, дом № 106

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	-	-	-
	Основные средства	1130	8 339	9 696	8 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 339	9 696	8 524
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 676	1 016	885
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	866	1 395	1 105
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 459	678	678
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 001	3 088	2 668
	БАЛАНС	1600	12 340	12 784	11 192

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	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 372	2 372	2 372
	Резервный капитал	1360	7 181	7 691	6 626
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 718)	-	-
	Итого по разделу III	1300	7 919	10 147	9 082
	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	2 831	1 100	400
	Кредиторская задолженность	1520	1 521	1 407	1 710
	Доходы будущих периодов	1530	69	130	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 421	2 637	2 110
	БАЛАНС	1700	12 340	12 784	11 192

Руководитель



(подпись)

Ящновский Игорь
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Рудик Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
46601228		
4024006390		
60.21.1		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	52 153	48 023
	Себестоимость продаж	2120	(53 996)	(44 252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 843)	3 771
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 843)	3 771
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	130	557
	Прочие расходы	2350	(5)	(4 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 718)	130
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(130)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 718)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2516	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2526	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 718)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Измененная прибыль (убыток) на акцию	2916	-	-

Руководитель

(подпись)

И.О.

Яшиновский Игорь Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рудик Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
						(967)	(967)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	(967)	(967)
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	84	-	2 372	7 691	-	10 147
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	1 718	1 718
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	-	-	-	X	-	-
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 2011 г.	3300	84	-	2 372	7 181	(1 718)	7 919

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего	3400	-	10 147	10 147
до корректировок				
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	10 147	10 147
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок				
корректировка в связи с:	3402	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

Ф: Чистые активы

Наименование показателя	Код	Начало периода 2011 г.	Начало периода 2010 г.	Начало периода 2009 г.
Чистые активы	3600	7 988	10 277	9 085



Руководитель
(подпись)

Яшновский ИСОД
Александровский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Рудик Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Транспортник"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность автомобильного "автобусного" пассажирского транспорта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
46601228		
4024006390		
60.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 604	46 322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 211	5 770
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	44 393	40 552
	4120	(50 294)	(45 629)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 326)	(19 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 410)	(14 006)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 558)	(12 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 690)	693
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	(ед)	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 450	3 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	3 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения доли участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	450	-
прочие поступления	4320	(1 979)	(4 730)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по решению общего собрания участников (участников)	4322	-	(367)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 169)	(3 033)
проценты по кредитам и займам	4324	(540)	(293)
прочие платежи	4329	(270)	-
	4300	2 471	(693)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	781	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	678	678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 459	678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Яшиновский Игорь Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Рудик Светлана Михайловна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012г.

румяна
с.р.с.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Изменения за период			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	17 273	(7 577)	300	2 028	(300)	(3 385)	-	-	19 001	(10 662)
	5210	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(7 577)	-	-	17 273	(7 577)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2011 г.	17 005	(7 408)	300	2 028	(300)	(3 348)	-	-	18 733	(10 456)
	5211	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(7 408)	-	-	17 005	(7 408)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2011 г.	105	(9)	-	-	-	(35)	-	-	105	(44)
	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(9)	-	-	105	(9)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	163	(161)	-	-	-	(2)	-	-	163	(163)
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(161)	-	-	163	(161)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(3 385)	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	(7 577)	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

е. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	22 536	13 082
Затраты на оплату труда	5680	12 878	4 338
Затраты на социальные нужды	5620	4 338	3 385
Затраты на амортизацию	5610	10 859	53 936
Прочие затраты	5680	53 936	44 252
Изменен остаток незавершенного производства, начало периода	5610	-	-
Изменен остаток незавершенного производства, конец периода	5680	53 996	46 262

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	9 696	8 339
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. Запасы	1210	1 016	1 676
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 395	866
10. Денежные средства	1250	678	1 459
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		12 784	12 340
Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 100	2 831
16. Кредиторская задолженность	1520	1 407	1 521
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 507	4 352
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		10 277	7 988

<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 прочими видами деятельности.

Руководитель _____



Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

* Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 1 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.