

Пояснительная записка ОАО "Транспортник" к годовому отчету за 2013 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Транспортник".

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 21.12.1999 г.

Учредителем Общества до 26.11.2008 года с долей участия 78,44% являлось ОАО "Автомобилист" и 21,56% физические лица.

С 26.11.2008 г. доля акций была распределена следующим образом:

ОАО "Автомобилист" – 24,55%

Физические лица – 75,45%.

Уставный капитал Общества составляет 83500 (восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

ОАО "Транспортник" зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, дом 106.

Почтовый адрес: 249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Маяковского, дом 106.

Совет директоров Общества в отчетном периоде:

Яшновский И.А. - генеральный директор ОАО "Транспортник";

Петрунина С.И. – зам. генерального директора по пассажирским перевозкам ОАО "Транспортник";

Яшновский М.А. – главный инженер ОАО "Транспортник";

Яшновский А.И. – член совета директоров ОАО "Транспортник";

Андронов С.И. - член совета директоров ОАО "Транспортник";

Бойцова В.Е. - член совета директоров ОАО "Транспортник";

Костина К.В. - член совета директоров ОАО "Транспортник".

1.2. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО "Транспортник" в 2013 г.:

- междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (ОКВЭД 60.21.13.).

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества: Яшновский Игорь Александрович - генеральный директор.

1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2013г. 64 человека.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Копия приказа об учетной политике на 2013г. приложена к бухгалтерской отчетности.

2.2. В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
От основных видов деятельности (строка "Прибыль (убыток) от продаж" Отчета о прибылях и убытках) - всего, тыс. руб.	-1718	1240	344
и т.ч. от продажи услуг, тыс. руб.	-1843	1145	511
прочие доходы, в том от реализации основных средств, тыс. руб.	125	95	-167

По данным таблицы видно, что прибыль предприятия уменьшилась на 896,0 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом, и увеличилась на 2062,0 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом.

IV. Информация о связанных сторонах

В отчетном году ОАО «Транспортник» было выплачено ОАО «Автомобилист» дивиденды в размере 158,4 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.А. Яшновский

С.М. Рудик

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Формы 0710005 от 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Пересчетка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплат за период	списано	причтено к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	6 230	-	6 230	-
в том числе:	5250	за 2012 г.	-	48	-	(48)	-
Основные средства	5241	за 2012 г.	-	6 230	-	6 230	-
	5251	за 2012 г.	-	48	-	48	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5265	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. в доп.)	5266	-	-	-
	5267	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты и штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	2 392	-	8 467	-	(89 278)	-	-	-	2 216
	5530	за 2012 г.	866	-	8 720	-	(70 458)	-	-	-	2 392
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	в том числе:										
	5511	за 2013 г.	1 122	-	8 228	-	(40 427)	-	-	-	985
	5531	за 2012 г.	412	-	7 822	-	(38 641)	-	-	-	1 122
	5512	за 2013 г.	593	-	12	-	(23 813)	-	-	-	588
	5532	за 2012 г.	56	-	616	-	(16 208)	-	-	-	693
	5513	за 2013 г.	577	-	226	-	(19 038)	-	-	-	653
Прочая	5533	за 2012 г.	358	-	482	-	(15 808)	-	-	-	577
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	за 2013 г.	2 392	-	8 467	-	(89 278)	-	-	X	2 216
		за 2012 г.	866	-	8 720	-	(70 458)	-	-	X	2 392

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
		учтенная по условиям договора	облигационная стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками по части авансовых платежей	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					выбыло	перевод из долга в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2013 г.	3 853	15 808	-	-	-	-	-	-	8 106
в том числе:	5590	за 2012 г.	4 352	7 143	-	-	(24 989)	(204)	-	-	3 853
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	6	8 291	-	-	(345)	-	-	-	26
	5591	за 2012 г.	100	6 832	-	-	(514)	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2013 г.	47	42	-	-	(47)	-	-	-	68
	5582	за 2012 г.	47	21	-	-	(326)	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2013 г.	537	192	-	-	(6 118)	-	-	-	534
	5583	за 2012 г.	555	93	-	-	(5 488)	-	-	-	537
кредиты	5564	за 2013 г.	2 297	7 530	1 057	-	(3 227)	-	-	-	6 370
	5564	за 2012 г.	2 631	-	47	-	(534)	-	-	-	2 297
займы	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2013 г.	956	76	-	-	(18 459)	(204)	-	-	1 023
	5586	за 2012 г.	519	230	-	-	(15 446)	-	-	-	956
	5557	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	3 853	15 808	-	-	(24 989)	(204)	-	X	8 106
	5570	за 2012 г.	4 352	7 143	-	-	(21 774)	-	-	X	3 853

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5510	33 583	26 544
Расходы на оплату труда	5520	15 754	13 754
Отчисления на социальные нужды	5530	3 175	2 772
Амортизация	5540	2 999	3 401
Прочие затраты	5550	15 218	11 704
Итого по элементам	5560	67 830	58 235
Изменение остатков (прирост (-) / уменьшение) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5570		
Изменение остатков (увеличение (+) / уменьшение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5580		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5590	67 830	58 235