

***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАРИИНСКАВТОДОР»***

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2013 ГОД**

г. Мариинск

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ.....	2
2. Общие сведения.....	3
3. Учетная политика.....	6
4. Сравнительные данные за 2012г и 2013г.....	7
5. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса.....	9
5.1. Основные средства (строка 1150 Баланса).....	9
5.2. Внеоборотные активы (строка 1190 Баланса).....	9
5.3. Материально-производственные запасы (строка 1210 Баланса).....	9
5.4. Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 Баланса).....	10
5.5. Финансовые вложения (строка 1240 Баланса)	10
5.6. Прочие оборотные активы (строка 1260 Баланса).....	11
5.7. Уставный капитал (строка 1310 Баланса).....	11
5.8. Дивиденды.....	11
5.9. Резервный капитал (строка 1360 Баланса).....	11
5.10. Краткосрочные обязательства (строка 1510 Баланса).....	12
6. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса).....	12
7. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса).....	13
8. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах.....	14
8.1. Прочие доходы (строка 2120).....	14
8.4. Прочие расходы (строка 2350).....	15
9. Информация о судебных исках.....	15
10. Аффилированные лица.....	16
11. Затраты на энергетические ресурсы.....	17
12. События после отчетной даты.....	17
13. Показатели ликвидности.....	17

1. Общие сведения

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинскавтодор»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, 652153, г. Мариинск, ул. Котовского, 53

Телефон: (38443) 5-40-99

Зарегистрировано при создании: путем реорганизации в форме преобразования Государственного предприятия Кемеровской области «Мариинскавтодор»

ИНН 4213006036 КПП 421301001

Зарегистрировано в Едином государственном реестре за основным государственным регистрационным номером 1064213001687

Постановка на налоговый учет свидетельство серия 42 №001424951

Основной вид деятельности - ОКВЭД 45.21.2

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильность формирования налоговых деклараций несет генеральный директор Организации законный представитель налогоплательщика – Генеральный директор Лобанов Андрей Анатольевич.

Ответственность за оформление приказа об учетной политике, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, порядок ведения налогового учета и правильность формирования налоговых деклараций несет уполномоченный представитель налогоплательщика - главный бухгалтер Гончарова Елена Владимировна.

Среднесписочная численность работников общества по состоянию на 31.12.2013г. составила 508 человек.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом и полученными лицензиями и свидетельствами являются:

Перечень действующих лицензий и свидетельств в 2013 г.

№ лицензии	Орган, выдавший лицензию	Дата выдачи	Целевое назначение	Срок окончания действия лицензии
C-017-0201-2009	НП «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»	11.11.2009г.	Допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Без ограничения срока

КЕМ 01670 ВЭ	Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)	20.09.22г.	Лицензия на право пользования недрами. Добыча подземных вод	20.09.22г.
№6 /атмЯя	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Управление Росприроднадзора по Кемеровской области	02.09.2011	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	31.12.2015
042 № 00010	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области	21.01.2011	На осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности	21.01.2016
КЕМ 01184 ВЭ	Территориальное агентство по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)	19.05.2005	Лицензия на пользование недрами .Добыча подземных вод	30.06.2015
КЕМ 01671 ВЭ	Управление по недропользованию по Кемеровской области (Кузбасснедра)	20.09.12г.	Лицензия на пользование недрами. Добыча подземных вод	20.09.2022
№ ОТ-68- 001456 (42)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и Атомному надзору	06.09.2009	На осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности	06.11.2014
№ 4/атм Ижм	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Управление Росприроднадзора по Кемеровской области	08.06.2011	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	31.12.2015
№ 3/атм А-С	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Управление Росприроднадзора по Кемеровской области	24.06.2013	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	06.05.2018
№ 3/атм Мар №2/атм МАР	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Управление Росприроднадзора по Кемеровской области	26.04.2013	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	06.03.2018

Сведения о реестродержателе (Регистратор):

Наименование: *ОАО «Мариинскавтодор»*

Юридический адрес: РФ. 652153 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, 53

Почтовый адрес: РФ., 652153 Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, 53

Тел.: (38443) 5-40-99 Факс: (38443) 5-40-97

Согласно, заключенного договора № 01/11/2010 от 24.11.2010 ведение и хранение реестра акционеров передается ЗАО «Сибирская регистрационная компания» осуществляющая деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании Лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам России, в лице директора Сибирского филиала, именуемого в дальнейшем *Регистратор, Полубояриновой Людмилы Аполлоновны*, действующей на основании Доверенности № 67 от 21.10.2009 г. и Положения о Сибирском филиале Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»,

Место нахождения: *РФ Кемеровская область, 654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57*

Почтовый адрес: *654000, а/я 99/212*

ИНН *4217027573*, КПП *421701001*

Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения: *630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19*

Почтовый адрес: *630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19*

Контактные телефоны: (383) *224-04-04, 224-22-84, 224-23-11 т/ф*

бухгалтерия: 224-26-46

ИНН *4217027573*, , ОКПО *64320274*, ОКВЭД *67.11.12* КПП *540643001*

Банковские реквизиты: *р/с 40702810240000001162 в ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»,*

БИК *045004897*, к/с *30101810600000000897*

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационная группа «Аргумент».

Сокращенное наименование: ООО КГ «Аргумент».

Местонахождение по учредительным документам: 630007, Новосибирск, ул. Сибревкома 2, оф.720

Фактическое местонахождение: 630007, Новосибирск, ул. Серебренниковская 6/1, оф.10

Телефон: (383) 209-04-90

e-mail: kgargument.ru

Зарегистрировано в Едином Государственном реестре Инспекцией МНС РФ по Центральному району г. Новосибирска 03.12.03 г. за основным государственным регистрационным номером 1035402519019.

Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 002467047.

ИНН 5406268270/КПП 540601001

ОКПО 71498587, ОКОГУ – 49013, ОКАТО – 50401386000, ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, ОКФС -16, ОКОПФ - 65

Расчетный счет № 40702810800430006897 в Новосибирском филиале ОАО «БАНК Москвы»

БИК 045005770 кор. счет 30101810900000000762.

ООО КГ «Аргумент» является членом саморегулируемой аудиторской организацией НП «Аудиторская Палата России» регистрационный номер 1311, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» - 10401006036.

Состав Совета директоров Общества за период 2013 года:

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 21.06.12г.) был избран следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров: Пингасов Д.В.

Состав членов Совета директоров:

Галстян Г.З.

Лобанов А.А.

Николаев Ф.А.

Бочаров А.П.

Состав Правления Общества за период 2013 года:

Лобанов А.А. осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

3. Сведения об учетной политике

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.2», учет расчетов по оплате труда ведется с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Зарплата. Кадры 8.2».

Основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01).

При отпуске материалов в производство и ином выбытии применяется скользящий метод списания МПЗ по средней себестоимости.

В бухгалтерском учете один раз в год по состоянию на отчетную дату создаются резервы по сомнительным долгам. На сумму создаваемых резервов делается запись Дебет 91-2 Кредит 63.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами затрат на производство. Ежемесячно сумма отчислений в резерв рассчитывается исходя из фонда оплаты труда с учетом страховых взносов. Сумма отчислений в резерв = (ФОТ+ страховые взносы за месяц):28х2,33. Начисление отпускных производится за счет резерва.

Резервы на предстоящий ремонт основных средств, гарантийный ремонт не создаются.

Ежемесячно общехозяйственные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»

Выполненные работы оцениваются по фактической себестоимости.

При признании расходов по договорам строительного подряда Общество руководствуется ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда ». При признании выручки не предъявленной заказчику формируются проводки Д-т 46-2 Не предъявленная к оплате начисленная выручка К-т 90-1Выручка.

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в составе прочих доходов, расходы по содержанию имущества, сданного в аренду, отражаются в составе прочих расходов.

В связи с приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н который утверждает новое ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» установить, что ошибка является существенной если приводит к искажению любой статьи баланса не менее чем на 10% .

3.2. Учетная политики для целей налогового учета

К прямым расходам для целей налогового учета относятся: материальные расходы, амортизация, заработная плата, страховые взносы , учитываемые на счетах бухгалтерского учета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»,25 «Общепроизводственные расходы»

Основные средства с первоначальной стоимостью менее 40 000 рублей в целях налогообложения прибыли не признаются амортизируемым имуществом и их стоимость при передаче в эксплуатацию одновременно списывается.

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых ведется исходя из расчетной стоимости (ст. 340 НК РФ).

Резервы на предстоящий ремонт основных средств, на предстоящую оплату отпусков, по сомнительным долгам, гарантийный ремонт не создаются.

4.Сравнительные данные

4.1 Изменения баланса 2013 года

(тыс. руб.)

Строка баланса	Наименование	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Изменение за 2013г. по отношению к 2012г. абсолютн. относит.%
I	Внеоборотные активы				

1130	Основные средства	303200	289319	193672	95647	33,06
1160	Отложенные налоговые активы	2038	2687	2213	474	17,64
1170	Прочие внеоборотные активы	3679	3770	5411	1641	43,52
II	Оборотные активы					
1210	Запасы	23239	35186	24150	11036	31,36
1230	Дебиторская задолженность	99561	205688	157277	48411	23,54
1240	Финансовые вложения	0	0			
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1641	1969	1353	616	31,28
1260	Прочие оборотные активы	155923	72251	140505	68254	94,47
	АКТИВ	589281	610870	524581	86289	14,13
III	Капитал и резервы					
1310	Уставный капитал	45508	45508	45508	0	
1360	Резервный капитал	2275	2275	2275	0	
1370	Нераспределенная прибыль	233396	216992	154334	62658	28,88
IV	Долгосрочные обязательства					
1420	Отложенные налоговые обязательства	2433	2486	2370	116	4,67
V	Краткосрочные обязательства					
1510	Заемные средства	221064	221297	229700	8403	3,80
1520	Кредиторская задолженность	78587	112036	82779	29257	26,11
1540	Оценочные обязательства	6018	10276	7615	2661	25,89
	ПАССИВ	589281	610870	524581	86289	14,13

4.2 Расчет стоимости чистых активов Общества

Код строки	Наименование	На 31.12.2011г.	Структура, %	На 31.12.2012г.	Структура, %	На 31.12.2013г.	Структура, %
	АКТИВ						
1130	Основные средства	303200	51,45	289319	47,36	193672	36,92
1160	Отложенные налоговые активы	2038	0,35	2687	0,44	2213	0,42
1170	Прочие внеоборотные активы	3679	0,62	3770	0,62	5411	1,03
1210	Запасы	23239	3,94	35186	5,76	24150	4,6
1240	Финансовые вложения	0	0,35	0	0	0	0
1230	Дебиторская задолженность	99561	16,9	205688	33,67	157277	29,98
1250	Денежные средства	1641	0,28	1969	0,32	1353	0,26
1260	Прочие внеоборотные активы	155923	26,46	72251	11,83	140505	26,79
	Итого активы принимаемые к расчету	589281	100	610870	100	524581	100
	Пассив						
1420	Отложенные налоговые обязательства	2433	0,79	2486	0,72	2370	0,74
1510	Заемные средства	221064	71,75	221297	63,94	229700	71,23

1520	Кредиторская задолженность	78587	25,51	112036	32,37	82779	25,67
1540	Оценочные обязательства	6018	1,95	10276	2,97	7615	2,36
Итого пассивы принимаемые к расчету		308102	100	346095	100	322464	100
Стоимость чистых активов акционерного общества		281179		264775		202117	

5. Пояснения к существенным строкам бухгалтерского баланса

5.1. Основные средства (строка 1150 Баланса)

Наименование группы ОС	Остаточная стоимость на 31.12.2011г.	Остаточная стоимость на 31.12.2012г.	Поступило ОС за 2013 год	Начислена (и списана) амортизация за 2013год	Выбыло ОС за 2013год	Остаточная стоимость на 31.12.2013г.
Земельные участки	118788	118788				118788
Здания	30973	28423		2228		26195
Сооружения и передаточные устройства	3539	2853		27	1059	1767
Транспортные средства	135127	129279	5974	402	96675	38176
Машины и оборудование	13338	9575	3403	4413	55	8510
Прочие	1435	401		165		236
Итого	303200	289319	9377	7235	97789	193672

5.2. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 Баланса):

(тыс.руб.)

№ п/п	Вложения во внеоборотные активы	На 31.12.2011г	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.
1	Промплощадка на территории завода по выпуску АБС	3122	3122	3122
2	Расходы будущих периодов сроком погашения более 12 мес.	557	648	2289
	ИТОГО.	3679	3770	5411

5.3. Материально-производственные запасы

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса):

(тыс. руб.)

Материально-производственные запасы	На 31.12.2011г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.
Сырье и материалы	13977	27296	15103

ГСМ и топливо	2164	1479	2179
Запасные части	5942	5784	6338
Спецодежда и спец.инструмент	206	356	278
Прочие материалы	950	271	252
ИТОГО:	23239	35186	24150

5.4. Расшифровка дебиторской задолженности (строка 1230 Баланса) (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	На 31.12.2011г.	На 31.12.2012 г	На 31.12.2013 г
1	Расчеты с подотчетными лицами	211	574	60
2	Расчеты по налогу на прибыль	-	2343	3633
3	Прочие расчеты с разными Дебиторами и Кредиторами	12137	4026	7001
4	Расчеты по авансам выданным	2344	3339	2114
5	НДС по авансам и предоплатам	102	19	35
6	Расчеты с покупателями и заказчиками	84767	195258	144306
7	Расчеты по соц.страхованию	-	129	128
	Итого:	99561	205688	157277

Структура текущей дебиторской задолженности (покупатели).

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2013	Удел. вес, %
ГУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»	93468	64,77
ООО «РосИнсталАвиа»	15541	10,77
Управление по имуществу и жизнеобеспечению г. Мариинска	7721	5,35
Управление жизнеобеспечения МБУ г.А.Судженск	7315	5,07
ОАО «Сибмост»	6681	4,63
ООО «Технодор»	5933	4,11
ОАО «Кемеровское ДРСУ»	3124	2,17
ООО «Киселевский ДСПМК»	1001	0,69
Прочие	3522	2,44
Итого	144306	100

5.5 Расшифровка финансовых вложений (строка 1240 Баланса)

На 31.12.2013 года финансовые вложения отсутствуют.

5.6. Прочие оборотные активы (строка 1260 Баланса)

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013
Выполненные работы не предъявленные к оплате	153081	67064	137033
Расходы будущих периодов , срок погашения менее 12 мес	674	3	38
Незавершенное производство	2168	5184	3434
ИТОГО	155923	72251	140505

5.7. Уставный капитал (строка 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляет 45508 тыс. руб.

Обществом размещены следующие категории акций одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая:
обыкновенные акции: 45508(Сорок пять тысяч пятьсот восемь) штук.

5.7. Дивиденды

В 2013 году по результатам 2012 финансового года ,согласно протокола №1 от 30.05.2013 г. годового Общего собрания акционеров ОАО «Мариинскавтодор» были начислены дивиденды в размере 2 856,65 рублей на одну обыкновенную акцию.

Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов 130 000 428,20 руб.

5.9. Резервный капитал (строка 1360 Баланса)

Резервный капитал образован в соответствии с законодательством и составляет 2275тыс. руб.

5.10 Краткосрочные обязательства

Заемные средства (строка 1510 Баланса)

№ п/п	Наименование	На 31.12.2013	Ставка
1	Филиал Газпромбанк(ОАО) в г.Новосибирске Кредитная линия № 2912-191-22876 от 20.12.2012г.	137843	9,4
2	Сбербанк России ОАО «Мариинское оделение №8615 г. Кемерово Кредитная линия №655 от 20.02.13г.	76290	9,3
3	ЗАО «ИНСТАЛ»	15567	9%
	ИТОГО	229700	

По кредитной линии Филиала ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске №2912-191-22876 от 20.12.12г. в качестве залога переданы право требования имущественных прав по следующим договорам:

- по Государственному контракту №51 кр от 14.12.2011г., заключенному между Государственным казенным учреждением

Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» и ОАО «Мариинскавтодор», на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Томск-Мариинск, км 131-139+100;

- Государственному контракту №23 кр от 01.08.2011г., заключенному между Государственным казенным учреждением Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» и ОАО «Мариинскавтодор», на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Судженка-Кайла-Улановка-Яя, км 24 – км 33+170

- Государственному контракту №24р от 12.07.2011г., заключенному между Государственным казенным учреждением Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» и ОАО «Мариинскавтодор», на выполнение работ по ремонту дороги Мариинск-Калининский, км 3-5

- Государственному контракту №14 кр от 14.08.2012г., заключенному между Государственным казенным учреждением Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» и ОАО «Мариинскавтодор», на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Большая Песчанка на а/д. Томск-Мариинск, км 139+950

Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

№ п/п	Наименование	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013
1	Поставщикам и подрядчики	35884	72745	47386
2	Задолженность перед персоналом организации	4068	5675	4476
3	Расчеты с подотчетными лицами	-	-	
4	Прочие расчеты с разными Дебиторами и Кредиторами	268	994	1072
5	Расчеты по начисленным процентам	3188	963	1011
6	Расчеты по авансам полученным	667	124	227
7	Расчеты по НДС отложенному для уплаты в бюджет	23351	10230	20903
	НДС по авансам и пред оплатам выданным		551	531
8	Расчеты по налогам и сборам	8727	19023	5184
9	Расчеты по страховым взносам	2434	1731	1989
	Итого:	78587	112036	82779

Структура текущей кредиторской задолженности (поставщики)

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности на 31.12.2013г.	Удельный вес (%)
	ООО «Абсолют»	5723	12,08
	ООО «Грансойл»	5417	11,43
	ООО «РезервТрейд»	4560	9,62
	ООО «ТранзитАвто»	4495	9,49
	ООО «ДСУ-1»	3839	8,10
	ООО ЗС	1105	2,33
	ООО ССК «Сибмостремонт»	1481	3,13
	ООО «Компания Агромир»	1480	3,11
	ИП Непомнящий А.Д.	1161	2,45
	ООО «СтройМаш»	954	2,01
	ООО «Строймонтажсервис»	923	1,95
	ООО «Благоустройство территории»	910	1,92
	ООО «РИНО»	900	1,90
	ИП Скулкина Т.И.	886	1,87
	ООО «Юнитек»	815	1,72
	ООО «Кемеровавтодор»	771	1,63
	ИП Белобров В.В.	737	1,56
	ООО «Трансхимресурс»	659	1,39
	Прочие	10570	22,31
	Итого	47386	100

7. Оценочные обязательства (строка 1540 Баланса)

Согласно учетной политике создан резерв на оплату отпусков . Размер созданного резерва указан с учетом страховых взносов и составляет 7615 тыс.руб.

8. Пояснения к существенным строкам отчета о финансовых результатах

Изменения Отчета о финансовых результатах за 2013 год.

Строка	Наименование	За 2013год	За 2012год	Изменение за 2013г.
2110	Выручка	779954	634674	145280
2120	Себестоимость продаж	(603626)	(497669)	105957
2100	Валовая прибыль	176328	137005	39323
2220	Управленческие расходы	(68488)	(77810)	9322
2200	Прибыль от продаж	107840	59195	48645
2320	Проценты к получению	-	-	
2330	Проценты к уплате	(23608)	(23708)	100
2340	Прочие доходы	110847	28547	82300
2350	Прочие расходы	(110625)	(32973)	77652
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	84454	31061	53393
2410	Текущий налог на прибыль	(16754)	(7926)	8828
2421	В т.ч. постоянные налоговые обязательства	221	1118	897
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	116	(53)	63
2450	Изменение отложенных налоговых активов	474	649	175
2460	Прочее		(316)	316
2400	Чистая прибыль (убыток)	67342	23415	43927
2500	Совокупный финансовый результат периода	67342	23415	43927

8.1. Прочие доходы (строка 2340)

№ пп	Наименование	Сумма за 2013год	Сумма за 2012год	Изменение за 2013 год абсолютное
1	от сдачи в аренду ОС	3284	9166	5882
2	от реализации материалов услуг и ОС	101204	15732	85472
3	страховая выплата	2042	32	2010
4	от ликвидации ОС	93	87	6
5	штрафы производственные	110	304	194
6	Списанная кредиторская задолженность	200	286	86
7	Резерв по сомнительным долгам	863	2815	1952
8	Курсовая разница	1686	0	1686
8	прочие	1365	125	1240
	ИТОГО:	110847	28547	82300

8.2 Прочие расходы (строка 2350)

№ пп	Наименование	Сумма за 2013год	Сумма за 2012 год	Изменение за 2013 год
------	--------------	------------------	-------------------	-----------------------

				абсолютное
1	Штрафы производственные	3780	3593	187
2	Услуги банка	3477	512	2965
3	Списания остаточной стоимости ОС	84564	2335	82229
4	Взносы в СРО	360	360	0
5	Расходы не учитываемые при расчете налога на прибыль	2731	4388	1657
6	Реализация материалов	8162	11226	3064
7	Расходы связанные со сдачей имущества в аренду	3772	6506	2734
8	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	893	1147	254
9	Списание недостачи		1996	1996
10	Списание дебиторской задолженности		199	199
11	Прочие	2886	711	2175
	ИТОГО:	110625	32973	77652

9. Информация о СУДЕБНЫХ ИСКАХ за период 2013год

1. ИП Мартиросян Размик Седракович обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым требованием к ОАО «Мариинскавтодор» о взыскании 898730 руб. долга и 4943,02 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В суде было утверждено мировое соглашение по которому Общество с рассрочкой платежа выплачивает задолженность индивидуальному предпринимателю., без учета процентов за пользование чужими денежными средствами.
2. ООО «Водосбыт» обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым требованием к ОАО «Мариинскавтодор» о взыскании 555 225,17 руб. задолженности по оплате услуг водоснабжения за периоды с 05.09.2011г. по 30.09.2011г. и с октября 2012г. по февраль 2013г., 65893,72 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.10.2011 по 16.05.2013г. Исковые требования мотивированы ссылкой на ненадлежащие исполнение ответчиком обязательств по оплате коммунального ресурса и за самовольное пользование системой коммунального водоснабжения. Иск удовлетворен .
3. ОАО «Мариинскавтодор» обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Администрации Тяжинского городского поселения о взыскании задолженности за выполненные работы 2 832 839 руб. и 33 115 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Иск удовлетворен.
4. ООО «Абсолют» обратилось в Арбитражный суд о взыскании с ОАО «Мариинскавтодор» задолженности по договору поставки в сумме

5 723 365 рублей , а также неустойки в размере 358 772,40 рублей. Итого 6 082 137,40 рублей. Иск удовлетворен.

5. ОАО «Мариинскавтодор» обратилось в Мировой суд Заводского района г. Кемерово о взыскании с Исабаева И.И. денежных средств в размере 10000 рублей за причиненный материальный ущерб в результате ДТП .

01.08.2013 г. утверждено Мировое соглашение по которому Исабаев И.И. обязуется выплатить Обществу причиненный ущерб.

6. ОАО «Мариинскавтодор» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области о взыскании с Управления жизнеобеспечения г. Анжеро-Судженск задолженности за выполненные работы в размере 37522710,93 руб. В части взыскания 13 632 710,93 руб. утверждено Мировое соглашение, в части взыскания 22300000 руб. Иск удовлетворен.

10. Информация о связанных сторонах

10.1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2013г

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций АО, %
1	Лобанов Андрей Анатольевич	РФ, Кемеровская область, г. Березовский	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества 2) Лицо является членом Совета Директоров	17.12.2007 г. 21.06.2012 г.	0	0
2	Пингасов Дмитрий Владимирович	РФ, г. Новосибирск	Член Совета директоров	21.06.2012 г.	0	0
3	Галстян Гарри Завенович	РФ, г. Новосибирск	Член Совета директоров	21.06.2012г.	0	0
4	Николаев Федор Анатольевич	РФ, г. Новосибирск	Член Совета директоров	21.06.2012 г.	0	0
5	Бочаров Антон Павлович	РФ, г. Новосибирск	Член Совета директоров	21.06.2012 г.	0	0

10.2. Связанными сторонами Общества являются :

ЗАО «ИНСТАЛ» .Общество предоставляло процентные займы: на сумму 17 000 000 рублей ставка 8,25% и на 34 000 000 рублей ставка 9%.

ООО «РОСИНСТАЛПРОЕКТ» (в 2013 г. отношений не было)

ОАО «Новосибирское карьероуправление» (в 2013 г. отношений не было)

ООО «Технодор» . В 2013 г. ОАО «Мариинскавтодор» приобретало битумную эмульсию по договору № 05-12/07 от 01.11.12г. на сумму 5 880 895,38 руб. и выполняло работы по содержанию искусственных сооружений на а/д м-53 «Байкал»

ОАО «Новосибирскавтодор». В 2013 году ОАО «Мариинскавтодор» произвело окончательный расчет по договору процентного займа от 04.05.2011 года в сумме 1557465,48 руб. и оказывало услуги по предоставлению в аренду асфальтоукладчика.

11. Затраты на энергетические ресурсы

Показатель	2013год	2012год	Изменение	
	(тыс.руб)	(тыс.руб)	абсолютн.	(%)
Потребленная электроэнергия	7695	7286	409	5,61

12. События после отчетной даты

В январе 2014 года ОАО «Мариинскавтодор» приобрело у ЗАО «Инстал» акции ОАО «Новосибирскавтодор» в количестве 490 633 штуки. Акции отражены в составе финансовых вложений в размере 265 095 568,83 руб.

13. Показатели ликвидности

13.1 Показатели эффективности труда

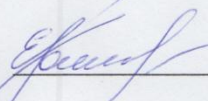
	Наименование позиций	ед. изм.	2013	2012	Темп роста
1	Заработная плата	тыс. руб.	129391	130710	-1,01
2	Среднесписочная численность	чел.	508	526	-3,42
3	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	21122	20564	2,71
4	Доля прибыли от основной деятельности на 1 работника	тыс. руб.	132,56	44,52	197,75
5	Удельный объем произведенной продукции на 1 работника	тыс.руб.	1535,34	1206,6	27,25

13.2. Показатели, характеризующие доходность Общества

Показатель	2013год (тыс.руб)	2012год (тыс.руб)	Изменение	
			абсолютн.	(%)
Выручка (тыс.руб)	779954	634674	145280	22,89
Валовая прибыль (тыс.руб)	176328	137005	39323	28,70
Чистая прибыль (тыс.руб)	67342	23415	43927	187,60
Коэффициент рентабельности собственного капитала	28,85	8,58	20,27	236,25
Чистая норма прибыли	8,63	3,69	4,94	133,88
Коэффициент оборачиваемости капитала (деловая активность)	3,34	1,53	1,81	118,3
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,00	-0,10	0,10	
Коэффициент оборачиваемости активов	1,37	0,71	0,66	92,96

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя за 2013г	Значение показателя за 2012 г
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,92
2	Коэффициент срочной ликвидности	0,50	0,60
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01
4	Соотношение заемных и собственных средств	1,6	1,31
5	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,85	1,80
6	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,39	0,43

Генеральный директор  А.А. Лобанов

Главный бухгалтер  Е.В. Гончарова

