

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря **20 13** г.

Организация ОАО ТОДЭИ Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности производ. общестроительных работ по стронт.а/дорог по ОКВЭД _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС _____
открытое акционерное общество _____ ОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 625026 г.Тюмень ул.Республики. 143 корп.2

Коды		
0710001		
31	12	2013
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47	13	
384(385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря		
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴	20 11 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	1902324	1255610	1211320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	17427	0	3863
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1919751	1255610	1215183
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	981913	887227	831674
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	951	0	1204
5.1	Дебиторская задолженность	1230	579621	638053	698034
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	513427	473583	197386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74555	45498	103375
	Прочие оборотные активы	1260	11052	21047	30606
	Итого по разделу II	1200	2161519	2065408	1862279
	БАЛАНС	1600	4081270	3321018	3077462

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г. ³	20 12 г. ⁴	20 11 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1434510	1434510	784510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	152655	152655	152655
	Резервный капитал	1360	42625	38675	38675
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1228104	1265280	1702199
	Итого по разделу III	1300	2857894	2891120	2678039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	553	1073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50590	39492	36940
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	50590	40045	38013
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	557994	327840	300528
	Доходы будущих периодов	1530	23	17	0
7	Оценочные обязательства	1540	67686	61996	60882
5.3	Прочие обязательства	1550	547083		
	Итого по разделу V	1500	1172786	389853	361410
	БАЛАНС	1700	4081270	3321018	3077462

Руководитель

(подпись)

Зинчук Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ключникова Е.П.

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 14 г.

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 20 13 г.

Организация ОАО ТОДЭП Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности произ. общестроительных работ по стронт. а/дорог по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2013
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год		За _____ год	
			20	13 г. ³	20	12 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6985693		7299843	
	Себестоимость продаж	2120	(6835338)		(7021361)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	150355		278482	
	Коммерческие расходы	2210	(201)		(252)	
	Управленческие расходы	2220	()		()	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	150154		278230	
	Доходы от участия в других организациях	2310				
	Проценты к получению	2320	28242		12554	
	Проценты к уплате	2330	(22897)		(13168)	
	Прочие доходы	2340	158521		157942	
	Прочие расходы	2350	(239666)		(307649)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74354		127909	
	Текущий налог на прибыль	2410	(21011)		(46275)	
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	17238		23244	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11098)		(2551)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450				
	Прочее	2460	(3906)		(85)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38339		78998	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год			За _____ год		
			20	13	г. ³	20	13	г. ⁴
	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 ⁶	2500			38339			78998
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900						
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910						

Руководитель

Зинчук Ю.Н.

Главный бухгалтер

Ключникова Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 2014 г.

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

² В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

³ Указывается отчетный период.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁶ 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) отчетного периода».

Отчет об измененных капиталах 20 13 г.

	Коды				
Форма по ОКУД	0710003				
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013		
по ОКПО	33582661				
ИНН	7203175930				
по ОКВЭД	45.23.1				
по ОКОНФ/ОКФС	47				
по ОКЕИ	384(385)				

Организация _____ Открытое акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____ Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

I. 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 20 11 г. ¹		784 510	()	152 655	38 675	1 702 199	2 678 039
За 20 12 г. ²							
Увеличение капитала — всего:		650 000				78 998	728 998
в том числе:							
чистая прибыль		x	x	x	x	78 998	728 998
пероценка имущества		x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		x			x		
дополнительный выпуск акций		650 000			x	x	650 000
увеличение номинальной стоимости акций реорганизации юридического лица					x		x

Пояснения показатели	Код	Уставной капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перерасчетная прибыль (исчисленная условно)	Итого
Уменьшение капитала — всего	3230	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переводка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(515917)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	(0)		x		(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)			x		(0)
реорганизация юридического лица	3226				x		(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	1434510	(0)	152655	38675	1265280	2891120
За 20 13 г. ³							
Увеличение капитала — всего:	3310					38339	38339
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		38339
переводка 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						
Уменьшение капитала — всего:	3320	(0)	(0)	(0)	(0)	(74564)	(17490)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переводка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(74564)	(17490)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	(0)		x		(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)			x		(0)
реорганизация юридического лица	3326				x		(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	3950		x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	1434510	(0)	152655	42625	1228104	2857894

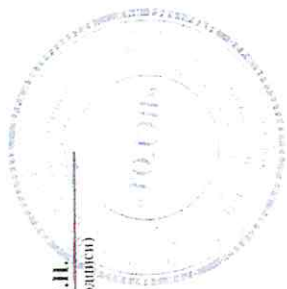
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		Изменение капитала за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за счет иных факторов	Изменение капитала за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за счет иных факторов
Капитал — всего					
до корректировок	3400	2 779 667	78 998	650 000	3 508 665
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-	515 917	-	617 545
после корректировок	3500	2 678 039	436 919	650 000	2 891 120
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 803 827	78 998		1 882 825
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-	515 917	-	617 545
после корректировок	3501	1 702 199	436 919	-	1 265 280
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	975 840		-	975 840
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422			650 000	650 000
после корректировок	3502	975 840		650 000	1 625 840

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Чистые активы	3600	2 857 917	2 891 137	2 678 039

Руководитель Зинчук Ю.И. (расшифровка подписей)
 « » г.



Главный бухгалтер Клюшницова Е.И. (расшифровка подписей)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему
 2. Указывается предыдущий год
 3. Указывается отчетный год

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация ОАО ТОДЭП по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производ. общестроительных работ по по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собств. открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
33582661		
7203175930		
45.23.1		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 <u>13</u> г. ¹	20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	13062538	8861903
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7308851	8217341
арендных платежей, лицензионных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	934
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	5753687	643628
Платежи — всего	4120	(13017252)	(8549880)
в том числе:			
материалы, работы, услуги	4121	(4527519)	(5089067)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1016219)	(970539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22897)	0
налога на прибыль организаций	4124	(21011)	(63492)
прочие платежи	4129	(7429606)	(2426782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45286	312023

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	13 г. ¹	20	13 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		1000		369636
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		847		3184
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		0		0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		0		0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		1		12256
прочие поступления	4219		152		354196
Платежи — всего	4220		(16675)		(739016)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(14131)		(91372)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		0		0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		0		0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		0		0
прочие платежи	4229		(2544)		(647644)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(15675)		(369380)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		1255042		649232
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		1255042		649232
денежных вкладов собственников (участников)	4312		0		0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		0		0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		0		0
прочие поступления	4319		0		0

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____ г. ¹	13 _____ г. ¹	20 _____ г. ²	13 _____ г. ²
Платежи — всего	4320		(1255596)		(649752)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		0		0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		0		0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(1255596)		(649752)
прочие платежи	4329		0		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		(554)		(520)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		29057		(57877)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		45498		103375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		74555		45498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-		-



Руководитель _____
(подпись)

Зинчук Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 14 г.

Примечания

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

**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

0710005 С. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 20__ г. ¹		()									()
всего	5110	за 20__ г. ²		()									()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()									()
		за 20__ г. ²		()									()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		()									()
		за 20__ г. ²		()									()
(вид нематериальных активов)				()									()
И. Т. Д.				()									()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря	
		20__ г. ⁴	20__ г. ⁵	20__ г. ²	20__ г. ⁵
Всего	5120				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
И. Т. Д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130						
В том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
И т. д.							

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
									первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20__ г. ¹							
	5150	за 20__ г. ²							
В том числе:		за 20__ г. ¹							
		за 20__ г. ²							
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹							
		за 20__ г. ²							
(объект, группа объектов)									
И т. д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
И т. Д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	
В том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	
И т. Д.				()	()	

Группировка по видам	Период	Положительный сальдо		Отрицательный сальдо		Изменения по периодам		На конец периода	
		первичная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первичная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первичная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первичная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 13 г. ¹	4 208 303	3 003 643	1 530 513	129 473	727 775	5 446 227	3 601 945	
	За 20 12 г. ²	3 735 176	2 604 479	1 345 221	546 986	946 150	4 208 303	3 003 643	
В том числе:									
здания (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	516 901	156 881	166 710	3 591	25 216	583 396	178 505	
	За 20 12 г. ²	392 287	202 649	199 152	92 549	46 781	516 901	156 881	
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	462 094	175 981	53 000	918	39 057	513 907	214 130	
	За 20 12 г. ²	504 546	114 374	170 748	22 104	83 711	462 094	175 981	
машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	2 534 142	2 126 471	1 048 388	104 695	560 154	3 451 287	2 581 929	
	За 20 12 г. ²	2 198 946	1 818 639	818 894	308 056	695 888	2 531 859	2 126 471	
транспортные средства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	621 604	537 696	195 300	19 629	102 244	795 235	620 271	
	За 20 12 г. ²	589 038	457 382	109 004	37 010	117 284	621 604	537 696	
производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	8 003	6 219	897	476	1 069	8 441	6 812	
	За 20 12 г. ²	14 229	10 986	1 034	7 055	2 279	8 003	6 219	
другие виды основных средств (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	487	435	-	163	25	306	297	
	За 20 12 г. ²	492	439	226	211	207	487	435	
земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	65 072	-	65 218	37 635	-	93 655	-	
	За 20 12 г. ²	35 639	-	45 163	16 730	-	65 072	-	
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	За 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	За 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:									
(группа объектов)	За 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
(группа объектов)	За 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
И т. д.	За 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	За 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего, в том числе:	5240	за 20 13 г. ¹	50 949	931 810	1 332	923 385
	5250	за 20 12 г. ²	80 528	268 181	0	297 760
Здания		за 20 13 г. ¹	40 183	43 979		67 521
		за 20 12 г. ²	26 276	132 365		118 458
Сооружения		за 20 13 г. ¹	8 422	64 781	1 332	49 807
		за 20 12 г. ²	45 404	40 171		77 153
Транспорт, машины и оборудование		за 20 13 г. ¹	2 142	792 954		775 760
		за 20 12 г. ²	8 848	57 324		64 030
Земельные участки		за 20 13 г. ¹		24 879		24 879
		за 20 12 г. ²		37 635		37 635
Другие		за 20 13 г. ¹	202	5 217		5 418
		за 20 12 г. ²		686		484
И т. д.						202

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе:	5260	6264	70617		
Асфальто-бетонная установка Абатского ДРСУ		280			
Боковой отвал на автогрейдер Гольцимановского ДРСУ		47			
Ж/б лоток Н-Тавдинского ДРСУ		1347			
РММ Н-Тавдинское ДРСУ		417			
Система видеонаблюдения Тобольского ДРСУ		50			
Наружное освещение Тобольского ДРСУ		706			
Боковой отвал Тюменское ДРСУ		93			
Система газоснабжения п Турмас		3260			
Система газоснабжения п Уэврт		64			

Наименование показателя	Код	За 20 13 г ¹	За 20 12 г ²
Бытовой участок Ишимского ДРСУ			5334
ЛЭП ВЛ10КВ Н.Тавда			695
ЛЭП ВЛ10КВ Н.Тавда			314
Система видеонаблюдения Н.Тавда			478
Бытуподготовительный участок Тобольского ДРСУ			2220
Ж/д вуллик Тобольск			40976
Бытупохранитель Томенского ДРСУ			4254
Асфальтоукладчик Томенского ДРУ			4083
Асфальтосмесительная установка Томенского ДРУ			12263

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.	За 20 12 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:			
в том числе:	5270		
(объект основных средств) И т. Д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17614	15742	5699
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	29276	29276	36102
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог, лизинг и др.)	5286	479781	920347	1002099

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные —	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	0		17427	0			17427	
всего	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	3863		511116	0	514979		0	
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	0		17427	0			17427	
акции (зрелая, вид)		за 20 <u>12</u> г. ²	3863		511116	0	514979		0	
и т. д.						()				
Краткосрочные —	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	473583		4284267	4244423			513427	
всего	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	197386		642076	365879			473583	
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	473583		4284267	4244423			513427	
депозитные вклады (зрелая, вид)		за 20 <u>12</u> г. ²	197386		642076	365879			473583	
и т. д.										
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	473583		4301694	4244423			530854	
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	201249		1153192	365879	514979		473583	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320						
в том числе:							
(группы, виды)							
и т. д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325						
в том числе:							
(группы, виды)							
и т. д.							
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы — всего,	5400	за 20 13 г. ¹	887 226	0	6 077 527	5 987 032	0	0	0	977 721	0
в том числе:	5420	за 20 12 г. ²	831 674	0	6 235 947	6 180 394	0	0	0	887 227	0
в т.ч. сырье и материалы		за 20 13 г. ¹	839 150	0	4 619 484	4 533 743	0	0	0	924 891	0
		за 20 12 г. ²	787 442		4 939 393	4 887 702				839 133	
в т.ч. готовая продукция		за 20 13 г. ¹	47 970	0	1 455 746	1 450 991	0	0	0	52 725	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
		за 20 12 г. ²	44 134	0	1 293 963	1 290 109	0	0	0	47 988	0
в т.ч. товары		за 20 13 г. ¹	106	0	2 297	2 298	0	0	0	105	0
		за 20 12 г. ²	98	0	2 591	2 583	0	0	0	106	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
(срочно, вид)				
И Т. Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
(срочно, вид)				
И Т. Д.				

Наименование подразделения	Код	Период	по состоянию на				по состоянию на				по состоянию на		
			учтенная по условиям договора	в т.ч. резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	переноса из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	в т.ч. резерва по сомнительным долгам	в т.ч. величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность ---	5501	за 20 13 г. ¹	638 053	61 910	39 632 847	766	39 691 279		12 500			579 621	50176
всего	5521	за 20 12 г. ²	698 034		30 669 983	61 910	30 729 964					638 053	61910
в том числе:		за 20 13 г. ¹	187 089		8 840 797		8 845 100		9 252			182 786	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 12 г. ²	169 774		9 615 841	29 946	9 598 526					187 089	
Авансы выданные		за 20 13 г. ¹	4 249		219 763		218 760					5 252	
Прочая и т. д.		за 20 12 г. ²	6 674		197 134		199 559					4 249	
Краткосрочная дебиторская задолженность ---	5510	за 20 13 г. ¹	446 715	61 910	30 572 287	766	30 627 419		3 248			391 583	50 176
всего	5530	за 20 12 г. ²	521 586		20 857 008	31 964	20 931 879					446 715	61 910
в том числе:		за 20 13 г. ¹											
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 12 г. ²											
Авансы выданные													
Прочая и т. д.													
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	638 053	61 910	39 632 847	766	39 691 279	0	12 500	0		579 621	50 176
	5520	за 20 12 г. ²	698 034	61 910	30 669 983	61 910	30 729 964	0	0	0		638 053	61 910

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. ⁴		На 31 декабря 2012 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18436	18436	18433	18433	18433	18433
в том числе:							
покупатели и заказчики		9252	9252	9252	9252	9252	9252
прочие		9184	9184	9181	9181	9181	9181
и т. д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20 13 г. ¹	40044	11099				553			50590
всего	5571	за 20 12 г. ²	38013	2551				520		0	40045
в том числе:											
займы		за 20 13 г. ¹	553					553			0
		за 20 12 г. ²	1073	0				520			553
отложенные налоговые обязательства		за 20 13 г. ¹	39491	11099							50590
		за 20 12 г. ²	36940	2551							39491
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 20 13 г. ¹	327 840	41 227 232			40 997 078				557 994
всего	5580	за 20 12 г. ²	300 528	31 948 812			31 921 500				327 840
в том числе:											
		за 20 13 г. ¹	202 933	6 444 765			6 254 850				392 848

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 12 г. ²	207 275	6 409 431		6 413 773			202 933	
		за 20 13 г. ¹	2 857	150 526		151 972			1 411	
Авансы полученные		за 20 12 г. ²	2 724	441 262		441 129			2 857	
		за 20 13 г. ¹	76 886	1 839 532		1 832 978			83 440	
Расчеты по налогам и сборам		за 20 12 г. ²	39 068	1 756 205		1 718 387			76 886	
		за 20 13 г. ¹	45 164	32 792 409		32 757 278			80 295	
Прочая		за 20 12 г. ²	51 461	23 341 914		23 348 211			45 164	
Итого	5550	за 20 13 г. ¹	367 885	41 238 331		40 997 631			608 584	
	5570	за 20 12 г. ²	338 541	31 951 363		31 922 020			367 885	

Расчеты с учредителями	5580	за 20 13 г. ¹		547 083					547 083
	5581	за 20 12 г. ²							0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И Т. Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	3345448	3490321
Расходы на оплату труда	5620	1161152	1108307
Отчисления на социальные нужды	5630	320094	301691
Амортизация	5640	231961	206112
Прочие затраты	5650	1776683	1914930
Итого по элементам	5660	6835338	7021361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	6835338	7021361
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	61996	155789	144668	5432	67685
В том числе:						
(вид оценочного обязательства)						
резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		61996	155789	144668	5432	67685
и т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные — всего	5800	49019	755216	84310
В том числе:				
банковские гарантии ОАО Сбербанк России (вид)		30444	755216	84310
банковские гарантии Запсибкомбанк		18575		
Выданные — всего	5810	49019	755216	84310
В том числе:				
банковские гарантии ОАО Сбербанк России (вид)		30444	755216	84310
банковские гарантии Запсибкомбанк		18575		

9. Государственная помощь

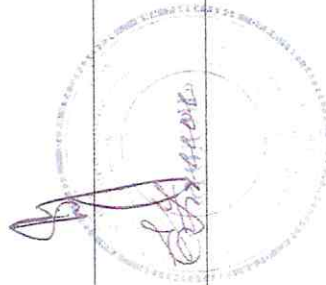
Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты — всего	5910			
	5920			
в том числе:				
(наименование цели)				
и т. д.				

Генеральный директор

Зинчук Ю.Н.

Главный бухгалтер

Ключникова Е.П.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие»
ОАО «ТОДЭП»

Республики ул. 143, кор.2, Тюмень 625026, тел./факс приемной: (8 3452) 20-85-70, E-mail: priemnaya@todep.ru
ИНН 7203175930, ОКНХ 61129, ОКПО 33582661, КПП 720350001, р/с 40702810767020104007 Западно-Сибирский банк СБ РФ г.
г. Тюмени БИК 047102651 к/с 30101810800000000651; р/с 40702810000990002826 "Запсибкомбанк" (ОАО) г. Тюмени
БИК 047130639 к/с 30101810100000000639

ПОЯСНЕНИЯ

к БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ за 2013 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

Открытое акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие создано 05 мая 2006 года (Распоряжение Департамента имущественных отношений Тюменской области №378/05 от 20.04.2006г. ГУП ТО "ТОДЭП" преобразовано в ОАО "ТОДЭП".

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.

Почтовый адрес: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143, кор. 2.
тел.(8 3452) 20-85-70 E-mail: priemnaya@todep.ru

Сведения об аудитор: Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "РАСТАМ-Аудит" ИНН 7202142508

Место нахождения: г. Тюмень, ул. Шиллера, дом 34, корпус 1/1

Единственный акционер Общества - Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области

Органы управления:

Состав Совета директоров:

Шустов Сергей Викторович

Чистяков Андрей Николаевич

Чудова Ирина Александровна

Пельмская Ольга Владимировна

Капущенко Наталья Михайловна

начальник Главного управления строительства и ЖКХ
Тюменской области

заместитель начальника ГУС Тюменской области

заместитель директора ДИО Тюменской области

заместитель директора ДИО Тюменской области

начальник отдела по работе с коммерческими
организациями ДИО Тюменской области

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» – **Зинчук Юрий Николаевич**. Действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки в пределах Устава.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества:

1). **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество "Тюмендорстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмендорстрой"

Место нахождения, почтовый адрес: 625033, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мегионская, 13

ИНН: 7204001414

ОГРН: 1027200798129

ОКВЭД: 45.21.2 - Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

2. **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество "Дорпромстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дорпромстрой"

Место нахождения: 627755, Российская Федерация, Тюменская область, Ишимский район, г. Ишим, ул. Республики, 93

Почтовый адрес: 627751, Российская Федерация, Тюменская область, Ишимский район, г. Ишим, а/я 40

ИНН: 7205000325

ОГРН: 1027201228273

ОКВЭД: 45.23.1 - Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

3. **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество "Тюменьдороргтехстрой"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюменьдороргтехстрой"

Место нахождения, почтовый адрес: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 143, строение 2

ИНН: 7203174358

ОГРН: 1067203206773

ОКВЭД: 74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер Уставного капитала на 31.12.2013 составляет - 1 434 510 тыс. руб

Общее количество именных обыкновенных в бездокументарной форме акций "ОАО
"ТОДЭП" - 1 434 510 штук

Общая номинальная стоимость одной акции – (1000) одна тысяча рублей

Реестродержателем именных обыкновенных акций является Открытое акционерное общество "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие"

С 2009 года Общество состоит в Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области". Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 13.04.2010г №ТО-А-000146.3.

Структура ОАО "ТОДЭП" - в составе Общества 23 филиала (Дорожные ремонтно-строительные управления), которые не являются юридическими лицами.

Согласно Устава (Новая редакция), утвержденного приказом Департамента имущественных отношений от 13.03.2012г № 269/06-2, ОГРН 1067203269726, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений;
- строительство автомобильных дорог, мостов, сооружений;
- строительство, ремонт жилья и производственных баз;
- производство и реализация строительных материалов;
- строительные-монтажные и ремонтные работы;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством России.

Общая численность работающих в Обществе на 01.01.2014г. - 2 521 чел.

Пояснительная записка составлена на основании отчетных данных 2013 года в сравнении с аналогичными показателями за 2012 год, бухгалтерская отчетность ОАО "ТОДЭП" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» предоставляем информацию:

Перечень связанных сторон Организации по следующим группам:

№ п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений
1	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Вашей Организации либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли	Тюменская область в лице Департамента имущественных отношений Тюменской области	Владеет 100% пакетом акций Общества
2	Юридическое лицо, в котором Ваша Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	<ul style="list-style-type: none"> - Открытое акционерное общество «Дорпромстрой»; - Открытое акционерное общество по автодорожному строительству «Тюмендорстрой»; - Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой» 	Общество имеет распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
3	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Ваша организация. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»	<ul style="list-style-type: none"> - Открытое акционерное общество «Дорпромстрой»; - Открытое акционерное общество по автодорожному строительству «Тюмендорстрой»; - Открытое акционерное общество «Тюменьдороргтехстрой» 	Организации подпадают под определение «группа лиц» установленное ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»
4	Члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления,	Шустов С.В. Чистяков А.Н. Чудова И.А. Пельимская О.В. Капущенко Н.М	Председатель Совета директоров Члены Совета директоров

# п/п	Связанные стороны	Организация	Характер отношений
5	Члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Зинчук Ю.Н.	Генеральный директор Общества
6	Если Ваша Организация является участником финансово-промышленной группы, члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово – промышленной группы	Отсутствуют	
7	Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, с которыми Ваша Организация участвуют в совместной деятельности	Отсутствуют	
8	Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Вашей Организации или иной организации, являющейся связанной стороной	Отсутствуют	

1. Информация по учетной политике и бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2013 года

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

ОАО «ТОДЭП» учетная политика на 2013 год не изменялась.

1.1. Учет доходов Общества.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90 «Продажи», в соответствии с Рабочим планом счетов.

По договорам строительного подряда выручка по договору признается способом «по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период (например, на начальном этапе исполнения договора, когда уточняются условия договора, касающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком) невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Для признания выручки по договору способом «по мере готовности» ОАО «ТОДЭП» использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе.

По договорам строительного подряда, предусматривающим сдачу работ поэтапно – ежемесячно, сдача работ заказчику производится по окончании каждого этапа работ, при этом выручка отражается в учете в общем порядке на счете 90 «Продажи», без отражения на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Передача имущества в аренду не является основным видом деятельности и учитывается в составе прочих доходов и расходов.

1.2. Учет расходов

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, учитываемых на счетах 25 и 26, производится пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг), реализованной продукции.

Управленческие и коммерческие расходы Общества признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Себестоимость продукции, услуг, незавершенное производство формируется из фактических затрат каждого отчетного месяца.

Товары, приобретенные для перепродажи учитываются по продажной цене со списанием торговой наценки по мере реализации товара.

Оценка остатков готовой продукции в бухгалтерской отчетности сформирована по фактически сложившимся затратам.

Списание материальных запасов происходит по средней стоимости единицы запасов.

1.3. Учет нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

1.4. Учет основных средств.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Первоначальная стоимость объектов основных средств, выявленных в результате проведения инвентаризации, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств. Переоценка стоимости основных средств не проводится.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете Общества производится линейным способом.

1.5. Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.

Финансовые вложения принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все иные расходы по приобретению финансовых вложений, не превышающие 10% от суммы сделки, включаются в состав прочих расходов.

При выбытии финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В составе финансовых вложений учитываются депозитные вклады в кредитных организациях. Такие вложения осуществляются в целях улучшения финансовых результатов деятельности Обществом. Таким образом, они способны опосредованно приносить экономические выгоды Обществу.

Финансовые вложения по депозитным вкладам учитываются по первоначальной стоимости, которая равна сумме денежных средств, внесенной во вклад.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В 2013 году Обществом были приобретены акции:

- ОАО «Дорпромстрой» в количестве 822 штук на сумму 34 894,8 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2013г. ОАО «ТОДЭП» владело акциями ОАО «Дорпромстрой» в количестве 6667 штук стоимостью 142 832,9 тыс.руб.

- ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 68 198 штук на сумму 19 179,3 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2013г. ОАО «ТОДЭП» владело акциями ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 1 669 066 штук стоимостью 426 220,3 тыс.руб.

- ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук на сумму 17 427,0 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2013г. ОАО «ТОДЭП» владело акциями ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук стоимостью 17 427,0 тыс.руб.

В составе финансовых вложений ОАО «ТОДЭП» по состоянию на 31 декабря 2013 года учтены:

1. акции ОАО «Дорпромстрой» в количестве в количестве 6 667 штук стоимостью 142 832,9 тыс.руб.
2. акции ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 1 669 066 штук стоимостью 426 220,3 тыс.руб.
3. акции ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук стоимостью 17 427,0 тыс.руб.
4. вклад по договору депозита № 16-2/34-319 от 11.10.2010г. ОАО «Запсибкомбанк» в сумме 350 451,6 тыс.руб. Срок окончания договора – 16 января 2014 года
5. задолженность ОАО «Тюмендорстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 35 441,2 тыс.руб.
6. задолженность ОАО «Дорпромстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 127 533,6 тыс.руб.

Всего финансовые вложения ОАО «ТОДЭП» (краткосрочные и долгосрочные) по состоянию на 31.12.2013г. составляют 1 099 907,0 тыс.руб.

В целях капитализации доходов Общества за счет вложения средств в дочерние компании, снижения рисков по обесценению капитальных вложений, полученных в качестве вклада в уставный капитал ОАО "ТОДЭП", Обществом планируется присоединение (слияние) ОАО "Дорпромстрой" и ОАО "Тюмендорстрой" к ОАО "ТОДЭП".

Учитывая эти обстоятельства, резерв под обесценение финансовых вложений сформирован за счет неиспользованной прибыли Общества в предыдущих отчетных периодах в сумме 514 979,1 тыс.руб. в 2012 году (ретроспективно) и в сумме 54 074,1 тыс.руб. в 2013 году. Все принадлежащие Обществу финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

1.6. Учет операций по договорам лизинга

Порядок учета расчетов с лизингодателем и отражение в составе расходов лизинговых платежей определяется условиями договора лизинга.

1.7. Учет резервов.

1.7.1. Под финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость и наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости, в ОАО «ТОДЭП» ежегодно создается резерв под обесценение финансовых вложений. Размер резерва под обесценение финансовых вложений определяется экспертной комиссией Общества.

С целью проверки на обесценение финансовых вложений могут применяться следующие методы:

- профессиональная независимая оценка стоимости финансовых вложений и ее сравнение с учетной стоимостью финансовых вложений;
- сравнение стоимости чистых активов эмитента в соответствующей доле с учетной стоимостью финансовых вложений на соответствующую дату;
- финансовое моделирование будущих дисконтированных денежных потоков эмитента.

Проверка финансовых вложений на наличие устойчивого снижения их стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

1.7.2. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию формируется в соответствии с положениями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности».

Резерв создается в отношении тех работ, по которым в соответствии с условиями заключенного договора (контракта) с заказчиком предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. Создание резерва признается расходом по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 8/01).

На 2013 год создание резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не предусмотрено.

1.7.3. Резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создается согласно Положению о резерве по сомнительным долгам..

1.7.4. Резерв под обесценение товарно-материальных ценностей не создавался.

1.8.Связанные стороны.

Операции со связанными сторонами в 2013 году

Информация о взаимосвязанных сторонах представлена в стоимостном выражении объема реализованных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) в 2013 году в тысячах рублей.

ОАО "Тюмендорстрой"		
1	Договоры поставки	3 827
2	Договоры аренды	1 151
3	Договоры займа от ОАО "ТОДЭП"	35 441
ОАО "Дорпромстрой"		
1	Договоры поставки	4 644
2	Договоры аренды	1 492
3	Договоры займа от ОАО "ТОДЭП"	127 534
ОАО "Тюменьдороргтехстрой"		
1	Договор на оказание услуг	356

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям отдельно для каждой групп связанных сторон отсутствуют. Резерв по сомнительным долгам не создавался. Вознаграждения, выплачиваемые управленческому персоналу связанных сторон, не предусмотрены

1.9. Учет расходов по займам и кредитам.

Задолженность по заемным средствам (кредиты и займы) отражаются в бухгалтерском учете ОАО «ТОДЭП» с подразделением на краткосрочную (срок погашения по условиям договора 12 месяцев и менее) и долгосрочную (срок погашения по условиям договора более 12 месяцев). Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

По состоянию на 31.12.2013г. в ОАО «ТОДЭП» действуют:

- договор № 117 от 10.09.2013г. с Западно-Сибирским банком ОАО «Сбербанк России», заключенный на срок до 09 сентября 2014 года;
- договор кредитной линии № 9934507/13Л от 25.04.2013г. с ОАО «Запсибкомбанк», заключенный на срок до 01.04.2014г.

Получено кредитов в 2013 году в сумме 1'255'042,4 тыс.руб.
Текущая ссудная задолженность по договорам кредитования по состоянию на 31.12.2013г. отсутствует.

1.10. Учет условных обязательств, условных активов.

Формирование и учет оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков работников Общества определено Положением об оценочном обязательстве на предстоящую оплату отпусков.

Условные активы в 2013 году не создавались.

1.11. Расчеты по налогу на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2013г. составляют 50 590,0 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства – 17 238,0 тыс.руб.

1.12. Прочие расходы.

Учет затрат на освоение природных ресурсов в соответствии с ПБУ 24/2011 отсутствует.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и нематериальные активы отсутствуют.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, расходы по договорам страхования), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

1.13. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

1.14. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенными следует признавать ошибки (операции), которые могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, если они составляют:

- не менее 5% от величины чистой прибыли по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год;

либо

- не менее 2% от величины статьи бухгалтерской отчетности по данным предварительно представленной отчетности за отчетный год.

Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организации осуществляется на основании Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

2. Отчет о движении денежных средств.

Денежные потоки организации от текущих, инвестиционных и финансовых операций в отчете движения денежных средств отражены без НДС.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА (Форма №1)

АНАЛИЗ АКТИВОВ

Наименование	на 31.12.2013г		на 31.12.2012г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к активу	тыс. руб	в % к активу	
I. Внеоборотные активы					
Основные средства	1 902 324	46,6	1 255 610	37,8	646 714
Финансовые вложения	17 427	0,4	0	0,0	17 427
Итого по разделу I.	1 919 751	47,0	1 255 610	37,8	664 141
II. Оборотные активы					
Запасы	981 913	24,06	887 227	26,7	94 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	951			0,00	951
Дебиторская задолженность	579 621	14,20	638 053	19,2	-58 432
Финансовые вложения (депозит)	513 427	12,58	473 583	14,3	39 844
Денежные средства на р/счете	74 555	1,83	45 498	1,4	29 057
Прочие оборотные активы	11 052	0,27	21 047	0,6	-9 995
Итого по разделу II.	2 161 519	53,0	2 065 408	62,2	96 111
Итого Актив	4 081 270	100,0	3 321 018	100,0	760 252

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства – строка 1150 – всего Обществом в 2013 году были осуществлены капитальные вложения в сумме 931 810,0 тыс.руб., в том числе в качестве вклада в уставный капитал учредителем переданы Обществу основные средства в сумме 547 083,0 тыс.руб., среди них:

судно «ТОДЭП» буксирный катер - 5 960,0 тыс.руб.

железнодорожный подъездной путь
протяженностью 11 000 м - 47 090,0 тыс.руб.

здание депо - 10 237,0 тыс.руб.

земельный участок под размещение
производственной базы и ж/д путей - 24 879,0 тыс.руб.

движимое имущество в количестве 322 единиц - 458 917,0 тыс.руб.

Освоены капитальные вложения в сумме 923 385,0 тыс.руб. (с учетом остатка капитальных вложений на начало отчетного периода).

Долгосрочные финансовые вложения – строка 1170 – отражены с учетом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений в ОАО "Дорпромстрой" и ОАО "Тюмендорстрой" в сумме 514 979,0 тыс.руб. в 2012 году(ретроспективно) и 54 074,1 тыс.руб. в 2013 году.

Всего в 2013 году долгосрочные финансовые вложения увеличились на 71 501,0 тыс.руб. в связи:
- с приобретением обыкновенных акций ОАО «Тюменьдороргтехстрой» в количестве 43 636 штук общей стоимостью 17 427,0 тыс.руб.;

- в рамках обязательного предложения произведен выкуп акций ОАО «Дорпромстрой» в количестве 822 штуки общей стоимостью 34 894,8 тыс.руб.;

- в рамках обязательного предложения произведен выкуп акций ОАО «Тюмендорстрой» в количестве 68198 штук общей стоимостью 19 179,3 тыс.руб.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Строка 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса расшифровывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год по строке 5400.

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса отражена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению в следующие налоговые периоды по мере поступления счетов-фактур от контрагентов.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса расшифровывается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год в разрезе долгосрочной (строка 5501), краткосрочной (строка 5510) и просроченной (строка 5540) задолженности.

В 2013 году сомнительными были признаны долги в сумме 766,1 тыс.руб., списана как безнадежная к истребованию задолженность следующих контрагентов:

- ООО «БилдКом» в сумме 655 200,00 руб.;
- ЛПХ Король Т.А. в сумме 40 000,00 руб.;
- Некоммерческое партнерство Омскагрострой в сумме 1 325 445,00 руб.;
- ООО «СМП Россь» в сумме 7 886 803,00 руб.;
- ООО «Тюменьэлектрогазстрой» в сумме 131 493,23 руб.;
- ООО УМ-1Тюменьгазмеханизация в сумме 1 247 600,62 руб.

Всего из резерва по сомнительным долгам списана как безнадежная к истребованию дебиторская задолженность в сумме 11 486 441,85 руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма резерва по сомнительным долгам составляет 4 502,7 тыс.руб.

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса отражена сумма выданных краткосрочных займов 513 426,4 тыс.руб., в том числе:

- вклад по договору депозита № 16-2/34-319 от 11.10.2010г. ОАО «Запсибкомбанк» в сумме 350 451,6 тыс.руб. Срок окончания договора – 16 января 2014 года.
- задолженность ОАО «Тюмендорстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 35 441,2 тыс.руб.
- задолженность ОАО «Дорпромстрой» по краткосрочным договорам займа в сумме 127 533,6 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражена сумма денежных средств, находящихся на расчетном счете и в кассе Общества.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены суммы недостач и потерь по материальным ценностям, расходы будущих периодов, задолженность сотрудников по заработной плате и подотчетным суммам.

В периодах 2010-2012г.г. на счете учета расходов будущих периодов учитывались расходы по реконструкции и восстановлению железнодорожного пути Заводоуковск - Новый Тап протяженностью 11 км, переданного в ОАО "ТОДЭП" на хранение. В 2013 году данный объект был передан в ОАО "ТОДЭП" в качестве вклада в уставный капитал. В связи с этим была произведена оценка расходов в сумме 102 565,9 тыс.руб., аккумулированных на счете 97 "Расходы будущих периодов", связанных с реконструкцией и восстановлением рассматриваемого объекта учета. В результате анализа отражение в учете как расходов будущих периодов было расценено как некорректное, и решением Департамента имущественных отношений Тюменской области (Приказ № 0157/12 от 28.02.2014г.) было разрешено направить неиспользованную прибыль прошлых лет на покрытие расходов по капитальному ремонту железнодорожного пути Заводоуковск - Новый Тап протяженностью 11 км в сумме 102 565,9 тыс.руб. По строке 1260 ретроспективно отражено использование прибыли прошлых лет по состоянию на 31.12.2012г. в сумме 102 566,0 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2011г. в сумме 101 628,0 тыс.р

Анализ структуры чистых активов

	Факт 2013г (тыс.руб.)	Факт 2012 г (тыс.руб.)	Абсолютн изм. тыс. руб
Активы			
Основные средства	1 902 324	1 255 610	646 714
Финансовые вложения	17 427	0	17 427
Запасы	981 913	887 227	94 686
Резерв на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	951	0	951
Дебиторская задолженность	579 621	638 053	-58 432
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	513 427	473 583	39 844
Денежные средства	74 555	45 498	29 057
Прочие оборотные активы	11 052	21 047	-9 995
Итого Оборотные активы	4 081 270	3 321 018	760 252
Пассивы			0
Заемные средства	0	553	-553
Отложенные налоговые обязательства	50 590	39 492	11 098
Кредиторская задолженность	557 994	327 840	230 154
Оценочные обязательства	67 686	61 996	5 690
Прочие обязательства	547 083	0	547 083
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	1 223 353	429 881	793 472
Стоимость чистых активов	2 857 917	2 891 137	-33 220

На 31.12.2013 года величина чистых активов Общества составила 2 857 917 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 33 220 тыс. руб или на 1,15%.

Изменение стоимости чистых активов

	на начало года (тыс.руб.)	на конец года (тыс.руб.)	отклонение (тыс.руб.)
Стоимость чистых активов	2 891 137	2 857 917	-33 220
Стоимость совокупных активов	3 321 018	4 081 270	760 252
Уставный капитал	1 434 510	1 434 510	0
Коэффициент соотношения чистых активов к уставному капиталу	2,02	1,99	-0,02

Коэффициент соотношения чистых активов к уставному капиталу показал, что стоимость чистых активов превышает уставный капитал.

АНАЛИЗ ПАССИВОВ БАЛАНСА

Наименование	на 31.12.2013г		на 31.12.2012г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к пассиву	тыс. руб	в % к пассиву	
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 434 510	35,1	1 434 510	43,2	0
Добавочный капитал (без переоценки)	152 655	3,7	152 655	4,6	0
Резервный капитал	42 625	1,0	38 675	1,2	3 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 228 104	30,1	1 265 280	38,1	-37 176
Итого по разделу III.	2 857 894	70,0	2 891 120	87,1	-33 226
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства		0,00	553	0,017	-553
Отложенные налоговые обязательства	50 590	1,24	39 492	1,19	11 098
Итого по разделу IV.	50 590	1,2	40 045	1,2	10 545
V. Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	557 994	13,67	327 840	9,9	230 154
Доходы будущих периодов	23	0,0006	17		6
Оценочные обязательства	67 686	1,66	61 996	1,9	5 690
Прочие обязательства	547 083	13,40			547 083
Итого по разделу V.	1 172 786	28,7	389 853	11,7	782 933
Итого Пассив	4 081 270	100,0	3 321 018	100,0	760 252

Из таблицы №10 видно, что сумма всех источников финансовых ресурсов Общества за 2012 год увеличилась на 760 252 тыс. руб или на 22,9%.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Строка 1310 - величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» отражена сумма накопленного эмиссионного дохода в прошлые периоды.

По строке 1360 «Резервный капитал» произошло увеличение на 3950,0 тыс.руб. согласно решению годового собрания акционеров ОАО «ТОДЭП» о распределении прибыли, полученной по итогам 2012 года №580/12 от 24.06.2013г.

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» ретроспективно отражено направление прибыли прошлых периодов на покрытие расходов в сумме 102 566,0 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2012г. и 101 628,0 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2011г.

Кроме того, отражено использование прибыли прошлых периодов на оплату судебных взысканий в соответствии в Решением Арбитражного суда Тюменской области от 03.12.2012г. по делу № А70-3117/2012 в сумме 17 490,1 тыс.руб.

Ретроспективно отражено использование прибыли прошлых периодов для начисления резерва под обесценение финансовых вложений в ОАО "Дорпромстрой" и ОАО "Тюмендорстрой" в сумме 514 979,1 тыс.руб. в 2012 году и в сумме 54 074,1 тыс.руб. в 2013 году в связи с планируемым присоединением (слиянием) этих обществ с ОАО "ТОДЭП" в 2014 году. Выплаты дивидендов в 2013г. Общим собранием акционеров не предусмотрены.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражены отложенные налоговые обязательства, сформированные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчет по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена сумма кредиторской задолженности, в том числе:

Задолженность перед поставщиками - 391 973,9 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом Общества - 34 962,3 тыс.руб.

Задолженность по налогам и сборам - 85 051,8 тыс.руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами - 34 055,6 тыс.руб.

Прочие кредиторы - 1 950,4 тыс.руб.

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражена сумма ожидаемых выплат по судебному решению.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма созданного резерва на отпуски. В течении года списание резерва происходило в соответствии утвержденной учетной политикой.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражена сумма 547 083,0 тыс. руб. поступившая в Департамента имущественных отношений Тюменской области за дополнительный выпуск акций ОАО «ТОДЭП». Государственная регистрация акций в 2013г. не произошла и не увеличила уставный капитал Общества, таким образом данная операция является событием после отчетной даты.

Служба Банка России по финансовым рынкам 13 февраля 2014 г. уведомила о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие», размещенных путем закрытой подписки. 17 марта 2013 года зарегистрированы изменения в Устав открытого акционерного общества «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» о том, что уставный капитал Общества составляет 1 981 593 000 рублей и разделен на 1 981 593 акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г. (тыс.руб.)
Арендованные основные средства - всего	509 057
Здания и сооружения	
из них по лизингу	
Машины и оборудование	
из них по лизингу	
Транспортные средства	479 781
из них по лизингу	479 782
Рабочий и продуктивный скот	
Многолетние насаждения	
прочие	29 276
Списанная в убыток задолженность	13 225
Обеспечение обязательств и платежей полученные	2 595 317
Обеспечение обязательств и платежей выданные	2 595 317
Основные средства, сданные в аренду	17 614
Земельные угодья, принятые в аренду	

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Отчета о финансовых результатах:

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
1. Выручка от работ услуг, тыс. руб.	6 985 693	7 299 843	96
в том числе по сегментам			
•Выполнение подрядных работ	6 756 368	7 117 531	95
•строительство	635 977	1 466 618	43
•ремонт	4 742 400	4 311 470	110
•содержание	1 377 991	1 339 443	103
•Прочие сегменты	229 325	182 312	126
2. Себестоимость продаж (), тыс. руб.	6 835 338	7 021 361	97
в том числе по сегментам			
•Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг)	2 697 882	2 924 285	92
•Топливо	613 978	536 567	114
•Энергия	33 588	29 469	114
•Расходы на оплату труда	1 161 152	1 091 814	106
•Страховые взносы в пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС и НС на производстве	320 094	309 771	103
•Амортизация ОС	231 961	206 112	113
•Лизинговые платежи	298 204	356 185	84
•Обязательные страховые платежи (строительные риски)	54 347	76 837	71
•Налоги и платежи	19 999	19 895	101
• Оплата услуг сторонних организаций	1 404 133	1 470 426	95
3. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	150 355	278 482	54
4. Комерческие расходы (), тыс. руб.	201	252	80
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	150 154	278 230	54
6. Проценты к получению, тыс. руб.	28 242	12 554	225
7. Проценты к уплате (), тыс. руб.	22 897	13 168	174

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
Прочие доходы, тыс. руб.	158 521	157 942	100
в том числе			
- продажа МЦ и основных фондов	106 315	89 269	119
- аренда имущества	22 581	9 744	232
- прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном	5 117	4 066	126
- услуги (продажа) от прочей деятельности	8 060	14 405	56
- реализация, оприходование МЦ, полученных при ликвидации, ремонте, реконструкции ОС	5 930	6 582	90
- списанная кредиторская задолженность	1 989	966	206
- пени, санкции по договорным обязательствам	268	10 065	3
- прочие	8 261	22 845	36
из них:			
- резерв на отпускные по состоянию на 31.12.2013г	5 432	12 890	42
9. Прочие расходы (), тыс. руб.	239 666	307 649	78
в том числе			
- продажа МЦ и основных фондов	85 686	72 315	118
- налог на имущество	23 533	23 467	100
- аренда имущества	35 770	6 310	567
- услуги банка	4 366	12 131	36
- услуги (продажа)	1 231	2 003	61
- штрафы, пени, санкции по договорным обязательствам, судебные сборы	988	8 293	12
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном	5 692	32	17 788
- социальные выплаты	2 670	2 185	122
- благотворительная помощь	7 547	141	5 352
- резерв по сомнительным долгам	766	61 910	1
- безнадежные долги (дебиторская задолженность)	84	7 888	1

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
недостача, порча МЦ		3 034	0
остаточная стоимость ОС, ликвидация ОС (в том числе ТДРУ - 13 293 т.р.)	16 124	36 590	44
ОПХ	7 281	12 389	59
амортизация по объектам производственного характера	2 349	2 045	115
прочие, из них:	45 579	56 916	80
резерв на отпускные с страховыми взносами	12 466	20 364	
страховые взносы во внебюджетные фонды, страхование от НС на производстве	4 393	3 659	
спортивный инвентарь и форма	8 405		
10. Балансовая прибыль, тыс. руб.	74 354	127 909	58
Текущий налог на прибыль (), тыс. руб.	21 011	46 275	45
Изменение отложенных налоговых обязательств (), тыс. руб.	11 098	2 551	435
Прочие, тыс. руб.	3 906	85	4 595
11. Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	38 339	78 998	49
12. Рентабельность (отношение балансовой прибыли к выручке) в %	1,1%	1,8%	61
13. Затраты на 1 рубль выполненных работ, коп.	97,85	96,19	102

По данным таблицы можно сделать следующие выводы:

ВЫРУЧКА

По сравнению с 2012 годом выручка уменьшилась на **314 150 тыс. руб.**, или на 4%.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

В отчетном году по сравнению с прошлым годом расходы Общества в абсолютном выражении уменьшились на сумму 186 023 тыс. руб. или на 3 %, однако затраты на 1 рубль выполненных работ увеличились с 96,19 коп. до 97,85 коп., В составе всех элементов затрат произошли некоторые изменения.

Так, в отчетном году затраты на топливо и энергоносители возросли на 14%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и ГСМ.

Амортизация ОС увеличились на 25 849 тыс. руб или 13%,

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)

На фоне снижения выручки по сравнению с 2012 годом валовая прибыль уменьшилась и составила 150 355 тыс. руб

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

По сравнению с 2012 годом прочие доходы увеличились и составили 158 521 тыс. руб

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

По сравнению с 2012 годом прочие расходы уменьшились и составили 239 666 тыс. руб.

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

По сравнению с 2012 годом балансовая прибыль уменьшилась на 58% или 53 555 тыс. руб, соответственно рентабельность снизилась с 1,8% до 1,1%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль, полученная в 2013 году, равна 38 339 тыс. руб., что на 49% ниже чем в 2012 году.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Одной из характеристик стабильного положения Общества служит его финансовая устойчивость. Финансовое положение определяется на основе расчета коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности.

Коэффициенты ликвидности:

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.13	на 01.01.14
1. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{/(Заемные ср+кред. задол.)}}$	необходимое значение 2 и более	6,30	3,87
Чем выше КТЛ тем лучше платежеспособность предприятия. На конец 2013 года этот коэффициент больше нормативного в 1,9 раза, т.е. превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами				
2. Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл)	$\frac{\text{Денежн. ср-ва + фин влож + дебит задол.}}{\text{/(Заемные ср+кред. задол.)}}$	Кбл > 0,8	3,53	2,09
Коэффициент к уровню прошлого года снизился, но он больше нормативного в 2,6 раза, т.е. Общество может быстро погасить свои обязательства за счет наиболее ликвидных активов				
3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)	$\frac{\text{Денежн. ср-ва + фин влож + дебит задол.}}{\text{/(Заемные ср+кред. задол.)}}$	Кал > 0,2	1,58	1,05
Данный коэффициент снизился и показывает какую часть обязательств предприятие может погасить немедленно за счет денежных средств				

Коэффициенты финансовой устойчивости:

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.13	на 01.01.14
1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Кап. и резервы - внеобор. активы / (Оборотные активы)	Косс > 0.1	0,79	0,43
Неизменная динамика коэффициента обеспеченности собственными средствами показывает, что Общество не испытывает недостатка в собственном оборотном капитале.				
2. Коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка)	Капитал и резервы / Валюта баланса	Ка > 0.5	0,87	0,70
Данный коэффициент показывает, что Общество финансово устойчиво и может покрыть все свои обязательства собственными средствами.				
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзс) Коэффициент самофинансирования .	Долгосрочн. обяз + Краткосрочные обяз / Капитал и резервы	Ксзс < 1	0,15	0,43
Чем меньше значение показателя , тем выше финансовая независимость предприятия от привлеченного капитала, на конец 2013 года Общество на 1 рубль вложенных в активы собственных средств привлекло 43 копейки заемных средств.				
3.1 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Ксзс) Коэффициент самофинансирования . С учетом события после отчетной даты	Долгосрочн. обяз + Краткосрочные обяз / Капитал и резервы	Ксзс < 1	0,15	0,20
Событие после отчетной даты: Задолженность по прочим обязательствам образовалась с учетом регистрации дополнительного выпуска. Государственной регистрация не прошла и не увеличила Уставный капитал. С учетом события после отчетной даты на конец 2013 года Общество на 1 рубль вложенных в активы собственных средств привлекло 20 копеек заемных средств.				

Коэффициенты деловой активности:

Показатели	Формула расчета	Норматив	2013г	2012г
1. Коэффициент оборачиваемости запасов (Коз)	Выручка Ф№2 / ср. год ст-ть запасов	кол-во оборотов	7,47	8,49
Ср. годовая стоимость запасов	(запасы на начало + запасы на конец) / 2		934 570	859 451

Показатели	Формула расчета	Норматив	2013г	2012г
Количество оборотов за 2013 год уменьшилось на 1,02 оборота, и это характеризует менее эффективное использование запасов.				
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Код)	Выручка Ф№2 / ср. год ст-ть ДЗ	кол-во оборотов	11,47	10,93
Ср. годовая стоимость дебиторской задолженности	ДЗ на начало + ДЗ на конец) / 2		608 837	668 044
Т.к. за 2013 год произошло уменьшение ср. годовой стоимости дебиторской задолженности, отсюда и оборачиваемость дебиторской задолженности стала на 0,55 оборота стала быстрее по сравнению с 2012 годом.				
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок)	Выручка Ф№2 / (КЗ на начало + КЗ на конец) / 2	кол-во оборотов	15,77	23,23
Ср. годовая стоимость кредиторской задолженности	КЗ на начало + КЗ на конец) / 2		442 917	314 184
В целом за 2013 год ср. годовая стоимость кредиторской задолженности стала больше, оборачиваемость наших обязательств стала медленнее в сравнении с 2012 годом на 7,46 оборота.				

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование	на начало 2013 года	поступило	выбыло	на конец 2013 года	Изменения		Доля в общей сумме ОС на 31.12.13
					сумма тыс. руб.	в %	
ИТОГО:	4 208 303	1 530 513	292 589	5 446 227	1 237 924	29,4	100
в том числе							
• Здания	516 901	166 710	100 215	583 396	66 495	12,9	10,7
• Сооружения и передаточные устройства	462 094	53 000	1 187	513 907	51 813	11,2	9,4
• Машины и оборудование	2 534 142	1 048 388	131 243	3 451 287	917 145	36,2	63,4
• Транспортные средства	621 604	195 300	21 669	795 235	173 631	27,9	14,6
• Производственный и хозяйственный инвентарь	8 003	897	459	8 441	438	5,5	0,2
• Другие виды ОС	487		181	306	-181	-37,2	0,0
• Земельные участки и объекты природопользования	65 072	66 218	37 635	93 655	28 583	43,9	1,7

Из таблицы видно, что за отчетный период произошли изменения в структуре основных фондов:

- В отчетном году выбытие основных средств составило 292 589 тыс. руб., это связано со списанием объектов.

- Первоначальная стоимость основных фондов возросла на 29,4% или на 1 237 924 тыс. руб.

Анализ движения и технического состояния основных фондов:

Показатели	Формула расчета	2013г	2012г
1. Коэффициент обновления (Коб)	Ст-ть поступивших ОФ / Ст-ть ОФ на конец периода	28,10	31,97
Общество обновило основных фондов в 2012 году меньше на 3,87% чем в 2012 году.			
2. Коэффициент выбытия (Квыб)	Ст-ть выбывших ОФ / Ст-ть ОФ на начало периода	6,95	23,35
Когда Коэффициент выбытия меньше чем Коэффициент обновления, это говорит о том, что у Общества активизация инновационной деятельности и оно занимается расширенным воспроизводством основных фондов			
3. Коэффициент прироста (Кпр)	Сумма прироста ОФ (1 530 513) / Ст-ть ОФ на начало периода	29,42	12,67
В отчетном периоде поступило ОФ больше , чем в прошлом году на 16,75%.			
4. Коэффициент износа на начало года (Кизн)	Начисл амортиз на начало) / первонач. ст-ть ОФ на начало периода	71,37	69,73
5. Коэффициент износа на конец года (Кизн)	Начисл ам на конец / Ст-ть ОФ на конец периода	66,14	71,37
6. Коэффициент годности (Кг)	Сумма износа ОФ = (перв. ст-ть на конец - амортиз) / Ст-ть ОФ на конец периода	33,86	28,63

В период отчетного года было введено основных фондов - группа Здания - на сумму 166 710 тыс. руб.

для развития производственной сферы было приобретено новой техники на сумму 1 298 688 тыс. руб.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

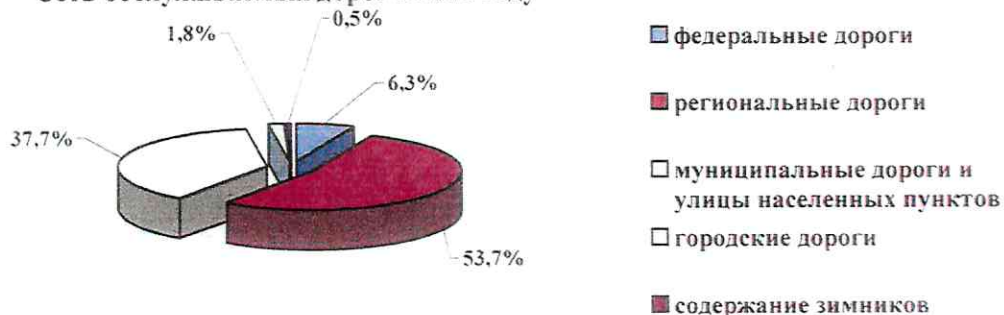
Сеть обслуживаемых дорог:

Наименование показателей	2013 г км	2012г км	Абсолютный прирост, км	Темп роста, %
Сеть обслуживаемых дорог	16 133,43	15 901,29	232,14	101,46
в том числе				
Федеральных	1 022,43	1 022,43	0,00	100,00
Региональных	8 660,40	8 636,02	24,38	100,28
Муниципальных дорог и улиц населенных пунктов	6 088,50	5 825,36	263,14	104,52
Городских	288,10	300,49	-12,39	95,88
Содержание зимников	74,00	117,00	-43,00	63,25

Таблица показывает, что в 2013 году сеть обслуживаемых дорог увеличилась на **232,14 км.**, в расчет:

- региональных - на **24,38 км** (из них: Нижнетавдинское ДРСУ ; ТДРУ,)
- муниципальных дорог и улиц населенных пунктов - на **263,14 км** (из них: Янковское ДРСУ +35,6 км; Тобольское ДРСУ +167,8км;)
- городских - на **13,39 км**

Сеть обслуживаемых дорог в 2013 году



Выполнение подрядных работ в стоимостном выражении, тысяч рублей :

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
1. Содержание и ремонт дорог федерального значения	1 115 070	518 469	215

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
1. Содержание автодорог регионального значения	818 485	824 189	99
2. Содержание автодорог муниципального значения и улиц населенных пунктов	312 968	244 543	128
3. Ремонт автодорог регионального значения	2 387 027	2 574 838	93
4. Ремонт автодорог муниципального значения	1 907 203	1 704 345	112
5. Строительство, реконструкция дорог регионального и муниципального значения	607 375	1 722 227	35
6. Животноводческие фермы	497 241	364 844	136
8. Прочие заказчики	327 215	445 231	73
ВСЕГО:	7 972 584	8 398 686	95

Объем подрядных работ отчетного периода по сравнению с 2012 годом уменьшился на 5% и составил **7 972 584** тыс. руб. с НДС.

Факторный анализ в натуральных показателях :

Наименование показателей	ед. изм.	2012г Факт	2013г		отклонения 2013г. к 2012г.	
			План	Факт	абсолютн.	в %
1. Ввод автомобильных дорог	км	54,98			-54,98	
2. Ремонт автомобильных дорог	км	344,27	437,04	437,04	92,78	126,95
в том числе						
• Федеральных а/д	км	15,26	148,91	148,91	15,26	в 9,8 раза
• Региональных	км	176,51	182,82	182,82	6,31	103,58
• Муниципальных дорог	км	136,54	101,05	101,05	-35,49	74,01
• по прямым договорам	км	15,96	4,27	4,27	-11,69	26,74

В 2013 году отремонтировано 437,04 километра автомобильных дорог с твердым покрытием, что составляет 100% от плана и на 92,78 км. больше, чем в 2012 году.

Труд и оплата труда :

Наименование показателей	Факт 2013г	Факт 2012 г	%, 2013 2012
1. Выручка от работ, услуг, тыс. руб.	6 182 832	6 676 093,0	93
2. Средняя численность, чел.	2 552	2 546	+ 6 чел.
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб.	1 148 373	1 091 814,0	105
4. Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	37 499	35 736	105
5. Производительность труда, руб.	201 895	218 516	92

На фоне снижения выручки соотношение роста производительности труда и средней заработной платы не выдержано. Рост средней заработной платы опережает рост производительности на 13%.

Причины превышения роста средней заработной платы:

1. ФЗП ремонта производственных баз составил **7 398,6** т.р из них: Абатское ДРСУ - 134,6 т.р. устр-во площадки к а/мойке, ПГМ; Бердюжское ДРСУ - 193,8 т.р. ремонт котельной; З-Уковское ДРСУ - 327,4 ремонт АБЗ; Исетское ДРСУ - 173,1 т.р. ремонт весов; Н-Тавдинское ДРСУ - 642,9 ремонт ж/д тупика; Омутинское ДРСУ - 619,3 т.р. ремонт крыши РММ; Сорокинское ДРСУ - 401,2 т.р. ремонт крыши РММ; ТДРУ - 1 602,5 т.р. 3/п Московский тракт; Юргинское ДРСУ - 1319,6 т.р. разработка песка; Ялуторовское ДРСУ - 1815,1 т.р. строительство лаборатории.
2. Расход фонда заработной платы на непрофинансированные объекты составил: **915,7** т.р. из них: Уватское ДРСУ - ФЗП 258,4 т.р. - фактическое содержание ледовой переправы (контракт заключен на 2014 год); Ялуторовское ДРСУ - ФЗП 657,3 т.р. - содержание мун. дорог и улиц г. Ялуторовска ноябрь, декабрь 2013г)

Генеральный директор ОАО "ТОДЭП"

Ю.Н. Зинчук

Главный бухгалтер

Е.П. Ключникова

исп. тел. 680-160

Начальник отдела экономики и прогнозирования Шабалина Е.А.

28 марта 2014 года