



ИНН 7203175930

КПП 720350001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

Открытое акционерное общество "Тюменское
 областное дорожно-эксплуатационное
 предприятие"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

63.21.22

Код по ОКПО

33582661

Форма собственности (по ОКФС)

13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. — код по ОКЕИ)

384

на страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Зинина
 Ю. Ю.
 Ю. Ю. Зинина
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 27.03.2013

Главный бухгалтер

Ключникова
 Елена
 Петровна
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 0 2 6

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район

Город Т Ю М Е Н Ь Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Р Е С П У Б Л И К И У Л

Номер дома (владения) 1 4 3

Номер корпуса (строения) 2

Номер офиса



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	1255610	1211320	894903
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	514979	3863	1963
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	1770589	1215183	896866
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	887227	831674	464473
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1204	234
-	Дебиторская задолженность	1230	638053	698034	503762
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	473583	197386	1391437
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45498	103375	64468
-	Прочие оборотные активы	1260	123613	132234	126388
-	Итого по разделу II	1200	2167974	1963907	2550762
-	БАЛАНС	1600	3938563	3179090	3447628



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1434510	784510	720865
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	152655	152655	0
-	Резервный капитал	1360	38675	38675	38675
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1882825	1803827	1759641
-	Итого по разделу III	1300	3508665	2779667	2519181
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	553	1073	1643
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	39492	36940	26227
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	40045	38013	27870



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	327840	300528	607331
-	Доходы будущих периодов	1530	17	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	61996	60882	293246
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	389853	361410	900577
-	БАЛАНС	1700	3938563	3179090	3447628



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	7299843	4664295
-	Себестоимость продаж	2120	(7021361)	(4770896)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	278482	(106601)
-	Коммерческие расходы	2210	(252)	(292)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	278230	(106893)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	12554	23176
-	Проценты к уплате	2330	(13168)	(3596)
-	Прочие доходы	2340	157942	402798
-	Прочие расходы	2350	(307649)	(243462)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127909	72023
-	Текущий налог на прибыль	2410	(46275)	(17573)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23244	13881
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2551)	(10713)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(85)	(19)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	78998	43718
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 периода³	2500	78998	43718
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

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

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
720865	(0)	0	38675	1759641	2519181
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
63645	0	152655	0	44186	260486
в том числе:				43718	43718
чистая прибыль (3211)				0	0
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				468	468
дополнительный выпуск акций (3214)					
63645	0	0			63645
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	152655	0	0	152655
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				0	(0)
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	0
Изменение резервного капитала (3240)				0	0



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
784510	(0)	152655	38675	1803827	2779667
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
650000	0	0	0	78998	728998
в том числе:				78998	78998
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
650000	0	0			650000
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
0	0	0		0	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:				(0)	(0)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	0
Изменение резервного капитала (3340)				0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1434510	(0)	152655	38675	1882825	3508665



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2519181	2779667	0	2779667
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	2519181	2779667	0	2779667
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1759641	1803827	0	1803827
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	1759641	1803827	0	1803827
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	759540	975840	0	975840
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	759540	975840	0	975840

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	3508682	2779667	2519181

ИГПП 1 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -
КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8861902	5152054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8217340	4887263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	934	1319
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	643628	263472
Платежи – всего	4120	(8549880)	(6231204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5089067)	(3822599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(970539)	(787900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(63492)	(57368)
прочие платежи	4129	(2426782)	(1563337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	312022	(1079150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	369636	1565454
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3184	1397
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	12256	22989
прочие поступления	4219	354196	1541068
Платежи – всего	4220	(739016)	(446827)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91372)	(82057)
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	(647644)	(364770)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(369380)	1118627



ИНН 7 2 0 3 1 7 5 9 3 0 - -

КПП 7 2 0 3 5 0 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	649232	301586
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	649232	301586
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(649752)	(302156)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(649752)	(302156)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(520)	(570)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57878)	38907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103375	64468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45497	103375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу ОАО ТОДЭП
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20__ г. ¹		0		0				0
	5110	за 20__ г. ²		0		0				0
В том числе:		за 20__ г. ¹		0		0				0
		за 20__ г. ²		0		0				0
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹		0		0				0
		за 20__ г. ²		0		0				0
(вид нематериальных активов)				0		0				0
И т. д.				0		0				0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		на	по	на	по	на	по
Всего	5120						
В том числе:							
(вид нематериальных активов)							
(вид нематериальных активов)							
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	Именения за период списано 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		()	()	
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		()	()	
И Т. Д.						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 12 г. ¹	3 735 176	2 604 479	1 345 221	872 084	546 986	946 150	4 208 303	3 003 643		
	За 20 11 г. ²	2 478 418	1 644 820	1 374 100	117 343	89 400	1 049 059	3 735 176	2 604 479		
В том числе:	За 20 12 г. ¹	392 287	202 649	199 152	74 538	92 549	46 781	516 901	156 881		
	За 20 11 г. ²	286 104	97 771	98 029	176	136	103 021	383 957	200 656		
здания (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	502 915	115 475	170 748	213 200	22 104	83 711	460 463	177 082		
	За 20 11 г. ²	275 417	93 022	224 988	22 786	16 825	27 051	477 629	103 248		
передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	2 198 258	1 805 332	821 178	485 981	388 056	698 172	2 533 455	2 115 448		
	За 20 11 г. ²	1 260 349	957 281	866 637	60 153	51 375	780 483	2 066 833	1 686 389		
машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	591 322	469 487	106 720	74 154	37 010	115 000	623 888	547 477		
	За 20 11 г. ²	610 666	489 613	169 289	26 479	20 423	132 242	753 456	601 432		
транспортные средства (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	14 229	11 076	1 034	7 260	7 056	2 279	8 003	6 299		
	За 20 11 г. ²	11 467	6 693	5 864	462	454	6 115	16 869	12 354		
производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	526	460	226	231	211	207	521	456		
	За 20 11 г. ²	1 003	441	12	194	188	147	821	400		
другие виды основных средств (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹	35 639		46 163	16 730			65 072	-		
	За 20 11 г. ²	33 412		9 291	7 092			35 611	-		
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹										
	За 20 11 г. ²										
сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	За 20 12 г. ¹										
	За 20 11 г. ²										
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 12 г. ¹										
	За 20 11 г. ²										
В том числе:	За 20 12 г. ¹										
	За 20 11 г. ²										
<i>(группа объектов)</i>											
<i>(группа объектов)</i>											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего, в том числе:	5240	за 20 12 г. ¹	80623	315737	345411	50949
	5250	за 20 11 г. ²	61305	104394	74056	80623
И т. д.						

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹		За 20 11 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе:	5260				
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т. д.					

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
И т. д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15742	5699	28574
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	36102	546160
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	920347	1002099	972737

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные —	5301	за 20 12 г. ¹	3863		511116	0				514979	
	5311	за 20 11 г. ²	1963		1900	0				3863	
В том числе:		за 20 12 г. ¹	3863		511116	0				514979	
	акции (группа, вид)	за 20 11 г. ²	1963		1900	0				3863	
И т. Д.						()					
Краткосрочные —	5305	за 20 12 г. ¹	197386		642076	365879				473583	
	5315	за 20 11 г. ²	1391437		369754	1563805				197386	
В том числе:		за 20 12 г. ¹	197386		642076	365879				473583	
	депозитные вклады (группа, вид)	за 20 11 г. ²	1391437		369754	1563805				197386	
И т. Д.						()					
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 12 г. ¹	201249		1153192	365879				988562	
	5310	за 20 11 г. ²	1393400		371654	1563805				201249	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы — всего, в том числе:	5400	за 20 12 г. ¹	831 674	-	6 235 947	6 180 394	-	-	887 227	
	5420	за 20 11 г. ²	464 473	-	4 872 072	4 504 871	-	-	831 674	
в т.ч сырье и материалы		за 20 12 г. ¹	787 442	-	4 939 393	4 887 702	-	-	839 133	
		за 20 11 г. ¹	424 786	-	3 829 661	3 467 005	-	-	787 442	
в т.ч. готовая продукция		за 20 12 г. ¹	44 134	-	1 293 963	1 290 109	-	(3719)	47 988	

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 11 г. ²	39 564	-	1 040 087	1 035 516	-	-	-	44 135	
в т.ч. товары		за 20 12 г. ¹	98	-	2 591	2 583	-	-	-	106	
		за 20 11 г. ²	124	-	2 324	2 350	-	-	-	98	

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:				
(группа, вид)				
И т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — Всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т. д.				

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		за 20 12 г. ¹	521 586	()	20 857 008		20 931 879	()			()	446 715	
Прочая и т. д.		за 20 11 г. ²	420 323	()	14 083 276		13 982 012	()			()	521 587	
	5500	за 20 12 г. ¹	698 034		30 669 983		30 729 964					638 053	
Итого	5520	за 20 11 г. ²	503 761		20 122 560		19 928 287					698 034	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
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	
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 12 г. ¹	38013	2551				520	0	40045
всего	5571	за 20 11 г. ²	27870	10724				581	0	38013
в том числе:		за 20 12 г. ¹	1073	0				520	0	553
займы		за 20 11 г. ²	1643	11				581	0	1073
		за 20 12 г. ¹	36940	2551				0	0	39491
отложенные налоговые обязательства		за 20 11 г. ²	26227	10713				0	0	36940
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 12 г. ¹	300 528	31 948 812		31 921 500				327 840
всего	5580	за 20 11 г. ²	607 331	20 767 963		21 074 766				300 528
в том числе:		за 20 12 г. ¹	207 275	6 409 431		6 413 773				202 933

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 11 г. ²	322 037	4 702 411		4 817 174			207 274
		за 20 12 г. ¹	2 724	441 262		441 129			2 857
Авансы полученные		за 20 11 г. ²	1 312	76 920		75 508			2 724
		за 20 12 г. ¹	39 068	1 756 205		1 718 387			76 886
Расчеты по налогам и сборам		за 20 11 г. ²	232 176	1 208 506		1 401 613			39 069
		за 20 12 г. ¹	51 461	23 341 914		23 348 211			45 164
Прочая		за 20 11 г. ²	51 806	14 780 126		14 780 471			51 461
и т. д.									
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	300 528	31 948 812		31 921 500			327 840
	5570	за 20 12 г. ²	607 331	20 767 963		21 074 766			300 528

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	3490321	2528283
Расходы на оплату труда	5620	1108307	815735
Отчисления на социальные нужды	5630	301691	241856
Амортизация	5640	206112	162245
Прочие затраты	5650	1914930	1022777
Итого по элементам	5660	7021361	4770896
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7021361	4770896

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	60882	157099	143095	12890	61996
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт (вид оценочного обязательства)		6295	-	6295	-	0
резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		54587	157099	136800	12890	61996
И Т. Д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
		На 20 12 г. ⁴			
Полученные — всего	5800	755216	84310	84310	988080
в том числе:					
банковские гарантии ОАО Сбербанк России (вид)		755216	84310	84310	988080
И Т. Д.					
Выданные — всего	5810	755216	84310	84310	988080
в том числе:					
банковские гарантии ОАО Сбербанк России (вид)		755216	84310	84310	988080
И Т. Д.					

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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				
в том числе:	5920				
(наименование цели)					
И Т. Д.					

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Зинчук Ю.Н.

Ключникова Е.П.



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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2012 год

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".

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

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.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров размер Уставного капитала ОАО "ТОДЭП" в 2012 году увеличился на сумму **650 000 тыс. руб.** Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области № 826/06-2 от 19.06.2012 об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 650 000 штук, номинальной стоимостью каждой дополнительно размещаемой акции 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию, с формой оплаты денежными средствами.

Распоряжением правительства Тюменской области №2115-рп от 17 октября 2012г, для приобретения в государственную собственность Тюменской области 650 000 штук именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие " было выделено и перечислено 650 000 тыс. рублей.

Размер Уставного капитала на 31.12.2012 составляет - 1 434 510 тыс. руб
(784 510 тыс. руб + 650 000 тыс. руб)

Общее количество именных обыкновенных в бездокументарной форме акций "ОАО "ТОДЭП" - 1 434 510 штук
(784 510 штук + 650 000 штук)

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

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 01.01.2013г. - **2 533 чел.**

Пояснительная записка составлена на основании отчетных данных 2012 года в сравнении с аналогичными показателями за 2011 год.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Сеть обслуживаемых дорог:

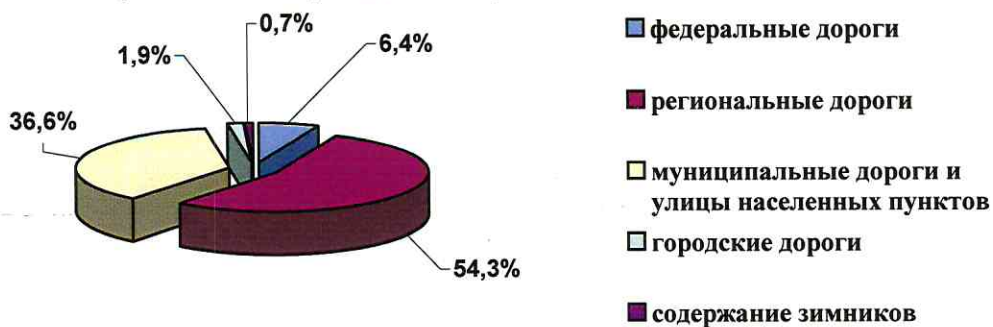
Таблица №1

Наименование показателей	2012 г км	2011г км	Абсолютный прирост, км	Темп роста, %
1. Сеть обслуживаемых дорог	15 901,29	15 182,57	718,72	104,73
в том числе				
● Федеральных	1 022,43	1 022,43	0,00	100,00
● Региональных	8 636,02	8 361,20	274,82	103,29
● Муниципальных дорог и улиц	5 825,36	5 394,84	430,52	107,98
● Городских	300,49	287,10	13,39	104,66
● Содержание зимников	117,00	117,00	0,00	100,00

Таблица №1 показывает, что в 2012 году сеть обслуживаемых дорог увеличилась на **718,72 км.**, за счет:

- региональных - на **274,82 км** (из них: Ишимское ДРСУ ; ТДРУ + 83,9 км)
- муниципальных дорог и улиц населенных пунктов - на **430,52 км** (из них: Викуловское ДРСУ +106,8 км; Ишимское ДРСУ +183,2км; ТДРУ + 28,4 км; Тюменское ДРСУ +49,0км)
- городских - на **13,39 км**

Сеть обслуживаемых дорог в 2012 году



Выполнение подрядных работ в стоимостном выражении, тысяч рублей :

Таблица №2

Наименование показателей	Факт 2012г	Факт 2011 г	%, 2012 2011
1. Содержание и ремонт дорог федерального значения	518 469	425 402	122
2. Содержание автодорог регионального значения	824 189	580 389	142
3. Содержание автодорог муниципального значения и улиц населенных пунктов	244 543	200 603	122
4. Ремонт автодорог регионального значения	2 574 838	1 386 976	186
5. Ремонт автодорог муниципального значения	1 704 345	1 839 587	93
6. Строительство, реконструкция дорог регионального и муниципального значения	1 722 227	426 565	404
7. Животноводческие фермы	364 844	137 308	266
8. Прочие заказчики	445 231	422 017	106
ВСЕГО:	8 398 686	5 418 847	155

Объем подрядных работ отчетного периода по сравнению с 2011 годом увеличился на **55%** и составил **8 398 686** тыс. руб. с НДС.

Факторный анализ в натуральных показателях :

Таблица №3

Наименование показателей	ед. изм.	2011г Факт	2012г		отклонения 2012г. к 2011г.	
			План	Факт	абсолютн.	в %
1. Ввод автомобильных дорог	км	4,54	54,98	54,98	50,44	в 11,1 раза
2. Ремонт автомобильных дорог	км	347,23	344,27	344,27	-2,96	99,15
в том числе						

● Федеральных а/д	км		15,26	15,26	15,26	
● Региональных	км	129,28	176,51	176,51	47,23	136,53
● Муниципальных дорог	км	176,46	136,54	136,54	-39,92	77,38
● по прямым договорам	км	41,49	15,96	15,96	-25,53	38,47

В 2012 году при плане 54,98 км, построено и введено автомобильных дорог с твердым покрытием 54,98 км, что на 50,44 километра больше, чем в 2011 году.

Отремонтировано 344,27 километра автомобильных дорог с твердым покрытием, что составляет 100% от плана и на 2,96 км. меньше, чем в 2011 году.

Освоение средств по содержанию автомобильных дорог :

Таблица №4

Наименование показателей	Факт 2012 г тыс. руб.	Факт 2011 г тыс. руб.	Отклонения 2012г к 2011г	
			абсолютный	%
● Федеральные дороги	466 858,0	425 402,00	41 456,00	109,75
оценка качества	97,80%	98,73%		
● Региональные дороги	824 188,49	580 389,50	243 798,99	142,01
оценка качества	99,49%	99,40%		
● Муниципальные и городские дороги	173 854,86	143 466,80	30 388,06	121,18
оценка качества	100,0%	100,0%		
● дороги сельских поселений	59 958,40	57 136,30	2 822,10	104,94
оценка качества	100,0%	100,0%		
ИТОГО:	1 524 859,75	1 206 394,60	318 465,15	126,40

Содержание автомобильных дорог осуществляется комплексными постоянно действующими бригадами, которые закреплены за сетью автомобильных дорог.

Уровень транспортно-эксплуатационного состояния обеспечивается в соответствии с требованиями технических заданий к контрактам.



Труд и оплата труда :

Таблица №5

Наименование показателей	Факт 2012г	Факт 2011 г	%, 2012 2011
1. Выручка от работ, услуг, тыс. руб.	6 676 093	5 151 625,4	130
2. Средняя численность, чел.	2 546	2 367	108
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб.	1 091 814	885 978,6	123
4. Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	35 736	31 192	115
5. Производительность труда, руб.	218 516	181 370	120

Увеличение объемов производства достигнуто в основном за счет увеличения производительности труда.

Соотношение роста производительности труда и средней заработной платы к 2011 году выдержано.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Таблица №6

Наименование показателей	Факт 2012г	Факт 2011 г	%, 2012 2011
1. Выручка от работ услуг, тыс. руб.	7 299 843	4 664 295	157
2. Себестоимость продаж (), тыс. руб.	7 021 361	4 770 896	147
3. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	278 482	-106 601	-261
4. Комерческие расходы (), тыс. руб.	252	292	86
5. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	278 230	-106 893	-260
6. Проценты к получению, тыс. руб.	12 554	23 176	54
7. Проценты к уплате (), тыс. руб.	13 168	3 596	366
8. Прочие доходы, тыс. руб.	157 942	402 798	39
в том числе			
- продажа основных фондов	3 577	4 765	75
- продажа МЦ	85 693	106 322	81

Наименование показателей	Факт 2012г	Факт 2011 г	%, 2012 2011
- аренда имущества	9 744	1 772	550
- прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном (из них : Ярковское ДРСУ объект: Благ-во корта - 3 478 т. р.)	4 066	27 188	15
- услуги (продажа) от прочей деятельности	14 405	9 884	146
- реализация, оприходование МЦ, полученных при ликвидации, ремонте, реконструкции ОС	6 582	6 692	98
- списанная кредиторская задолженность	966	2 549	38
- пени, санкции по договорным обязательствам (РЖД, претензия ОАО "Аэродромдорстрой")	10 065	291	3 459
- прочие	22 845	243 335	9
из них:			
- доход от резерва по гарантийному ремонту по результатам инвентаризации по состоянию на 31.12.2012г	6 160	237 416	3
- резерв на отпускные по состоянию на 31.12.2012г	12 890	5 052	255
9. Прочие расходы (), тыс. руб.	307 649	243 462	126
в том числе			
- продажа МЦ	72 315	95 234	76
-налог на имущество	23 467	17 987	130
- аренда имущества	6 310	3 005	210
- услуги банка	12 131	16 525	73
- услуги (продажа)	2 003	640	313
- штрафы, пени, санкции по договорным обязательствам, судебные сборы	8 293	6 202	134
-убытки прошлых лет, выявленные в отчетном	32	30 724	0
из них: расходы от гарантийного резерва		27 264	
-социальные выплаты	2 185	14 527	15
- благотворительная помощь	141	30 068	0
- резерв по сомнительным долгам	61 910		
- безнадежные долги (дебиторская задолженность)	7 888	3 724	212

Наименование показателей	Факт 2012г	Факт 2011 г	%, 2012 2011
- недостача, порча МЦ	3 034	2 759	110
- остаточная стоимость ОС, ликвидация ОС (из них ТДРУ - 31 717 т.р.)	36 590	3 654	1 001
- ОПХ	12 389	5 612	221
- амортизация по объектам непроизводственного характера	2 046	1 128	181
- прочие, из них:	56 916	11 673	488
- резерв на отпускные с страховыми взносами	20 364	8 608	237
- страховые взносы во внебюджетные фонды	3 659	1 302	281
10. Балансовая прибыль, тыс. руб.	127 909	72 023	178
Текущий налог на прибыль (), тыс. руб.	46 275	17 573	263
Изменение отложенных налоговых обязательств (), тыс. руб.	2 551	10 713	24
Прочие, тыс. руб.	85	19	447
11. Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.	78 998	43 718	181
12. Рентабельность (отношение балансовой прибыли к выручке) в %	1,8%	1,5%	113
13. Затраты на 1 рубль выполненных работ , коп.	96,19	102,29	94

Примечание: () - При суммировании берется с минусом

По данным таблицы №6 можно сделать следующие выводы:

ВЫРУЧКА

По сравнению с 2011 годом выручка увеличилась на **2 635 548 тыс. руб.**, или на 57%.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

На фоне роста выручки относительно 2011 года затраты на 1 рубль выполненных работ снизились с 102,29 коп. до 96,19 коп., что свидетельствует о сокращении затрат.

Структура себестоимости по элементам затрат в 2012 - 2011 годах

Таблица №7

Наименование показателей	2012г		2011г.		Темп роста в %
	тыс. руб	уд.вес в себ- ти,%	тыс. руб	уд.вес в себ-ти,%	
Материальные затраты	3 490 321	49,7	2 528 283	53,0	138,05

Наименование показателей	2012г		2011г.		Темп роста в %
	тыс. руб	уд.вес в себ-ти,%	тыс. руб	уд.вес в себ-ти,%	
Затраты на оплату труда	1 108 307	15,8	815 735	17,1	135,87
Отчисления на страховые взносы	301 691	4,3	241 856	5,1	124,74
Амортизация	206 112	2,94	162 245	3,4	127,04
Прочие (стр. риски, оплата услуг сторонних организаций, с/подрядные работы, услуги э/связи, эл. почты, спутниковой связи, ремонт транспортных средств и прочие услуги)	1 914 930	27,27	1 022 777	21,4	187,23
Итого себестоимость:	7 021 361	100,0	4 770 896	100,0	147,17

На основании анализа таблицы №7 можно сделать следующие выводы:

В отчетном году по сравнению с прошлым годом расходы Общества в абсолютном выражении увеличились на сумму 2 250 465 тыс. руб. или на 47,17 %. В составе всех элементов затрат произошли некоторые изменения.

Так, в отчетном году материальные затраты возросли на 38,05%, однако их доля в структуре себестоимости по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 3,3% .

Затраты на оплату труда увеличились на 292 572 тыс. руб или 35,87%, их доля в структуре себестоимости по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 1,3% .

Наиболее высокими темпами возросли отчисления на прочие расходы на 87,23%.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)

По сравнению с 2011 годом валовая прибыль увеличилась и составила 278 482 тыс. руб

Информация по сегментам выполненных подрядных работ

Основной деятельностью Общества является: содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений

Таблица №8

Наименование показателей	Выручка б/НДС		Себестоимость		Прибыль (-убыток) от продаж		Рентаб %
	сумма тыс. руб.	% к общ. выручке	сумма тыс. руб.	% к общ. себест-ти	сумма тыс. руб.	в %	
ИТОГО:	7 299 843	100,0	7 021 361	100,0	278 482	100,0	3,8
в том числе							
● Содержание	1 339 443	18,3	1 331 398	18,96	8 045	2,89	0,6

Наименование показателей	Выручка б/НДС		Себестоимость		Прибыль (-убыток) от продаж		Рентаб %
	сумма тыс. руб.	% к общ. выручке	сумма тыс. руб.	% к общ. себест-ти	сумма тыс. руб.	в %	
● Ремонт	4 311 470	59,1	4 225 299	60,18	86 171	30,94	2,0
● Строительство	1 466 618	20,1	1 359 412	19,36	107 206	38,50	7,3
● Прочие сегменты	182 312	2,5	105 252	1,50	77 060	27,67	42,3

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

По сравнению с 2011 годом прочие доходы уменьшились и составили 157 942 тыс. руб

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

По сравнению с 2011 годом прочие расходы увеличились на 64 188 тыс. руб : из них наибольший удельный вес составил резерв по сомнительным долгам - 61 910 тыс. руб. из них:

- Ишимское ДРСУ - 640,0 тыс. руб
- ТДРУ - 3 801,3 тыс. руб
- Аппарат - 55 434,6 тыс. руб

Пояснения по резерву по сомнительным долгам

Согласно п. 70 Положения по ведению бухучета и отчетности Обществом предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по всем видам дебиторской задолженности.

Основными критериями, позволяющими определить сомнительность имеющейся задолженности, являются:

1. Неплатежеспособность должника, которая подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России (если предприятие - должник находится в состоянии банкротства либо ликвидации), либо информацией из бухгалтерской отчетности должника

2. В течении 12 предшествующих месяцев на дату создания резерва либо на дату проведения тестирования (инвентаризации) дебиторской задолженности отсутствуют письменные обязательства должника по погашению задолженности, в т.ч. акты сверки.

3. Отсутствует вероятность погашения долга по оценке специалистов ОАО "ТОДЭП".

4. В отношении должника Обществом прекращены любые действия, направленные на истребование задолженности.

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

По сравнению с 2011 годом балансовая прибыль увеличилась на 78% или 55 886 тыс. руб, соответственно рентабельность увеличилась с 1,5% до 1,8%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль, полученная в 2012 году, равна 78 998 тыс. руб., что на 81% выше чем в 2011 году.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА (Форма №1)

АНАЛИЗ АКТИВОВ

Таблица №9

Наименование	на 31.12.2012г		на 31.12.2011г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к активу	тыс. руб	в % к активу	
I. Внеоборотные активы					
Основные средства	1 255 610	31,9	1 211 320	38,1	44 290
Финансовые вложения	514 979	13,1	3 863	0,1	511 116
Итого по разделу I.	1 770 589	45,0	1 215 183	38,2	555 406
II. Оборотные активы					
Запасы	887 227	22,53	831 674	26,2	55 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			1 204	0,04	-1 204
Дебиторская задолженность	638 053	16,20	698 034	22,0	-59 981
Финансовые вложения (депозит)	473 583	12,02	197 386	6,2	276 197
Денежные средства на р/счете	45 498	1,16	103 375	3,3	-57 877
Прочие оборотные активы	123 613	3,14	132 234	4,2	-8 621
Итого по разделу II.	2 167 974	55,0	1 963 907	61,8	204 067
Итого Актив	3 938 563	100,0	3 179 090	100,0	759 473

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2012г внеоборотные активы увеличились на 45,7% или на 555 406 тыс. руб.

Увеличение по статье "Основные средства" на сумму 44 290 тыс. руб по остаточной стоимости, произошло за счет приобретения основных средств:

- С 01.11.2012 у ООО "Онега" приобретена недвижимость по Московскому тракту 106, на сумму 101 264,0 тыс. руб. и земельный участок на сумму 37 620,0 тыс. руб.

- Так же стоимость основных средств по ОАО "ТОДЭП" увеличилась к уровню прошлого года за счет приобретения новой техники и оборудования на сумму 114 098,0 тыс. руб (остаточная стоимость) за счет собственных средств.

Долгосрочные Финансовые вложения увеличились на 511 116 тыс. руб. за счет:

1. Приобретения акций ОАО "Дорпромстрой" в количестве **2 666 штук** на сумму **104 075,0 тыс. руб. из них:**

- ЗАО "Инвестдорстрой" - на сумму **74 247,0 тыс. руб.**

(1 749 штук x 42 451,11 рублей = 74 247,0 тыс. руб)

- ЗАО "Аэродромдорстрой" - на сумму **29 828,0 тыс. руб.**

(917 штук x 32 527,81 рублей = 29 828,0 тыс. руб)

Всего выкуплено **31,78 %** пакета акций к ранее приобретенным **37,8447%**, т.е на отчетную дату Общество владеет пакетом акций ОАО "Дорпромстрой" в размере **69,6247%**

2. Приобретены акции ОАО "Тюмендорстрой" в количестве **1 600 868 штук** на сумму **407 041,0 тыс. руб. из них:**

- Солодовников С.И. - 350 000 штук на сумму **77 165,0 тыс. руб.**

- ООО "Инвестрегион" - 432 386 штук на сумму **99 300,0 тыс. руб.**

- ООО "Инвестдорстрой" - 818 482 штуки на сумму **230 576,0 тыс. руб.**

Из общего количества акций ОАО "Тюмендорстрой" - 1 856 025 штук. Всего выкуплено ОАО "ТОДЭП" - **1 600 868 штук**, или **86,2525 %** пакета акций.

Общая сумма приобретенных акций составила 511 116,0 тыс. руб

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В отчетном периоде произошло увеличение оборотных активов на 204 067 тыс. руб (с 1 963 907 тыс. руб. до 2 167 974 тыс. руб.), однако их удельный вес в общей сумме активов уменьшился с 61,8% до 55%.

Рост оборотных активов произошел за счет увеличения запасов (в связи с заготовкой дорожно-строительных материалов) на 55 553 тыс. руб и составляет в общей сумме активов 22,53%.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 59 981 тыс. руб., и составила 638 053 тыс. руб. (в т.ч авансовые платежи по налогам и сборам на сумму 96 704 тыс. руб)

Финансовые вложения увеличились на 276 197 тыс. руб и составили 473 583 тыс. руб. (депозит на расчетных счетах)

В целом суммарная стоимость имущества Общества (валюта баланса) увеличилась на 759 473 тыс. руб. и на 23,9% стала больше в сравнении с 2011 годом.

АНАЛИЗ ПАССИВОВ БАЛАНСА

Таблица №10

Наименование	на 31.12.2012г		на 31.12.2011г		Изменение + увелич. - уменьш.
	тыс. руб	доля в % к активу	тыс. руб	в % к активу	
III. Капитал и резервы					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 434 510	36,4	784 510	24,7	650 000
Добавочный капитал (без переоценки)	152 655	3,9	152 655	4,8	0
Резервный капитал	38 675	1,0	38 675	1,2	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 882 825	47,8	1 803 827	56,7	78 998
Итого по разделу III.	3 508 665	89,1	2 779 667	87,4	728 998
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	553	0,01	1 073	0,034	-520
Отложенные налоговые обязательства	39 492	1,00	36 940	1,16	2 552
Итого по разделу IV.	40 045	1,0	38 013	1,2	2 032
V. Краткосрочные обязательства					
Кредиторская задолженность	327 840	8,32	300 528	9,5	27 312
Доходы будущих периодов	17	0,0004			17
Оценочные обязательства	61 996	1,57	60 882	1,9	1 114
Итого по разделу V.	389 853	9,9	361 410	11,4	28 443
Итого Пассив	3 938 563	100,0	3 179 090	100,0	759 473

Из таблицы №10 видно, что сумма всех источников финансовых ресурсов Общества за 2012 год увеличилась на 759 473 тыс. руб или на 23,9%.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал в 2012 году увеличился на 650 000 тыс. руб.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров размер Уставного капитала ОАО "ТОДЭП" в 2012 году увеличился на сумму **650 000 тыс. руб.** Приказ Департамента имущественных отношений Тюменской области № 826/06-2 от 19.06.2012 об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 650 000 штук, номинальной стоимостью каждой дополнительно размещаемой акции 1 000 (одна тысяча) рублей за 1 (одну) акцию, с формой оплаты денежными средствами.

Распоряжением правительства Тюменской области №2115-рп от 17 октября 2012г, для приобретения в государственную собственность Тюменской области 650 000 штук именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие " было выделено и перечислено 650 000 тыс. рублей.

Добавочный капитал - изменений не произошло (образовался в 2011 году в сумме 152 656 тыс. руб. в результате суммирования показателей раздела III "Капитал и резервы" заключительного баланса ОАО "ТДРП" на 30 декабря 2011 года).

Резервный капитал - изменений не произошло.

Нераспределенная прибыль увеличилась на сумму 78 998 тыс. руб. за счет чистой прибыли 2012 года.

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В целом увеличились на сумму 2 032 тыс. руб. или на 5,34%

Заемные средства - уменьшились на 520,0 тыс. руб. Сократилась задолженность перед ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог" по выданным ранее ссудам на приобретение жилья.

Отложенные налоговые обязательства - увеличились на 2 552,0 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию новых основных средств.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства увеличились на сумму 28 443 тыс. руб или на 7,87%

Кредиторская задолженность - увеличилась 27 312 тыс. руб.и составляет **327 840** тыс. руб. в том числе :

- задолженность субподрядным организациям за выполненные работы - **163 858,8** тыс. руб.

- за поставленные запасные части - **2 722,7** тыс. руб.

- за щебень - **35 830,1** тыс.руб.

- за поставленные ТМЦ - **11 470,3** тыс. руб.

- за битум - 2 519,8 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам - 76 886,5 тыс. руб.

- задолженность по заработной плате - 22 621,8 тыс. руб.

- задолженность перед внебюджетными фондами - 11 930,0 тыс. руб.

Доходы будущих периодов составляют 17 тыс. руб. (ожидаемые выплаты по судебному решению в Уватском ДРСУ (авария по вине водителя)).

Оценочные обязательства увеличились на 1 114 тыс. руб и составляют 61 996 тыс. руб. (остаток на 31.12.2012 резерва по отпускам)

За отчетный год изменился **состав источников средств**:

- доля собственных средств увеличилась на 1,6% (с 87,4% до 89,1%);
- доля долгосрочных обязательств на конец отчетного периода к валюте баланса уменьшилась на 0,2% (с 1,2% до 1,0%);
- доля краткосрочных обязательств на конец отчетного периода уменьшилась на 1,5% (с 11,4% до 9,9%);

В течении отчетного периода у Общества была открыта Возобновляемая кредитная линия в Западно - Сибирском банке Сбербанка России (ОАО) в размере 700 000,0 тыс. руб под 9,2% годовых сроком до 30 августа 2012г. для пополнения оборотных средств. Все обязательства погашены в срок и в полном объеме.

Анализ структуры чистых активов

Таблица №11

	Факт 2012г	Факт 2011 г	Абсолютн изм. тыс. руб
Активы			
Основные средства	1 255 610	1 211 320	44 290
Финансовые вложения	514 979	3 863	511 116
Запасы	887 227	831 674	55 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	1 204	-1 204
Дебиторская задолженность	638 053	698 034	-59 981
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	473 583	197 386	276 197
Денежные средства	45 498	103 375	-57 877
Прочие оборотные активы	123 613	132 234	-8 621
Итого Оборотные активы	3 938 563	3 179 090	759 473
Пассивы			0
Заемные средства	553	1 073	-520
Отложенные налоговые обязательства	39 492	36 940	2 552
Кредиторская задолженность	327 840	300 528	27 312
Оценочные обязательства	61 996	60 882	1 114
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов	429 881	399 423	30 458
Стоимость чистых активов	3 508 682	2 779 667	729 015

На 31.12.2012 года величина чистых активов Общества составила **3 508 682** тыс. руб., по сравнению с 2011 годом увеличилась на 729 015 тыс. руб или на 26,23%.

- основных средств - 44 290,0 тыс. руб. (приобретение акций);
- финансовых вложений - 511 116,0 тыс. руб. (приобретение акций);
- финансовых вложений - 276 197 тыс. руб. (депозиты);
- запасов - 55 553 тыс. руб.

Изменение стоимости чистых активов

Таблица №12

	на начало года	на конец года	отклонение
Стоимость чистых активов	2 779 667	3 508 682	729 015
Стоимость совокупных активов	3 179 090	3 938 563	759 473
Уставный капитал	784 510	1 434 510	650 000
Коэффициент соотношения чистых активов к уставному капиталу	3,54	2,45	-1,10

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

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:

Таблица №13

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.12	на 01.01.13
1. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	Оборотные активы / (Заемные ср+кред. задол.)	необходимое значение 2 и более	6,53	6,61
Чем выше КТЛ тем лучше платежеспособность предприятия. На конец 2012 года этот коэффициент больше нормативного в 3,3 раза , т.е превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами				
2. Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл)	Денежн. ср-ва + фин влож + дебит задол. / (Заемные. ср+кред. задол.)	Кбл > 0,8	3,32	3,53
Коэффициент к уровню прошлого года повысился и он больше нормативного, т.е Общество может быстро погасить свои обязательства за счет наиболее ликвидных активов				

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал)	Денежн. ср-ва + фин влож + дебит задол. / (Заемные. ср+кред. задол.)	Кал > 0,2	1,00	1,58
Данный коэффициент на конец отчетного года вырос на 0,58 и показывает какую часть обязательств предприятие может погасить немедленно за счет денежных средств				

Коэффициенты финансовой устойчивости:

Таблица №14

Показатели	Формула расчета	Норматив	на 01.01.12	на 01.01.13
1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Кап. и резервы - внеобор. активы/(Оборотные активы)	Косс > 0.1	0,80	0,80
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	0,89
Рост данного коэффициента показывает, что Общество финансово устойчиво и может покрыть все свои обязательства собственными средствами.				
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзс) Коэффициент самофинансирования .	Долгосрочн. обяз + Краткосрочные обяз / Капитал и резервы	Кзс < 1	0,14	0,12
Чем меньше значение показателя , тем выше финансовая независимость предприятия от привлеченного капитала, на конец 2012 года Общество на 1 рубль вложенных в активы собственных средств привлекло 12 копеек заемных средств.				

Коэффициенты деловой активности:

Таблица №15

Показатели	Формула расчета	Норматив	2012г	2011г
1. Коэффициент оборачиваемости запасов (Коз)	Выручка Ф№2 / ср. год ст-ть запасов	кол-во оборотов	8,49	7,20
Ср. годовая стоимость запасов	(запасы на начало + запасы на конец) / 2		859 451	648 074
Количество оборотов за 2012 год увеличилось на 1,3 оборота, и это характеризует более эффективное использование запасов.				
2. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Код)	Выручка Ф№2 /ср. год ст-ть ДЗ	кол-во оборотов	10,93	7,76

Ср. годовая стоимость дебиторской задолженности	ДЗ на начало + ДЗ на конец) / 2		668 044	600 898
Т.к. за 2012 год произошло увеличение ср. годовой стоимости дебиторской задолженности, но и оборачиваемость дебиторской задолженности стала на 3,16 оборота быстрее по сравнению с 2011 годом.				
3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кок)	Выручка Ф№2 / (КЗ на начало + КЗ на конец) / 2	кол-во оборотов	23,23	10,28
Ср. годовая стоимость кредиторской задолженности	КЗ на начало + КЗ на конец) / 2		314 184	453 930
В целом за 2012 год ср. годовая стоимость кредиторской задолженности стала меньше, т.е оборачиваемость наших обязательств стала быстрее в сравнении с 2011 годом на 12,96 оборота.				

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Таблица №16

Наименование	на 01.01.12	поступило	выбыло	на 01.01.13	Изменения		Доля в общей сумме ОС на 31.12.12
					сумма тыс. руб.	в %	
ИТОГО:	3 735 176	1 345 221	872 094	4 208 303	473 127	12,7	100
в том числе							
• Здания	379 774	199 152	74 538	504 388	124 614	32,8	12,0
• Сооружения и передаточные устройства	474 459	170 748	213 200	432 007	-42 452	-8,9	10,3
• Машины и оборудование	2 051 490	821 178	485 981	2 386 687	335 197	16,3	56,7
• Транспортные средства	772 306	106 720	74 154	804 872	32 566	4,2	19,1
• Производственный и хозяйственный инвентарь	17 004	1 034	7 260	10 778	-6 226	-36,6	0,3
• Другие виды ОС	4 506	226	231	4 501	-5	-0,1	0,1
• Земельные участки и объекты природопользования	35 637	46 163	16 730	65 070	29 433	82,6	1,5

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

- В отчетном году выбытие основных средств составило 872 094 тыс. руб., это связано со списанием объектов.

- Первоначальная стоимость основных фондов возросла на 12,7% или на 473 127 тыс. руб.

Анализ движения и технического состояния основных фондов:

Показатели	Формула расчета	2012г	2011г
1. Коэффициент обновления (Коб)	Ст-ть поступивших ОФ / Ст-ть ОФ на конец периода	31,97	37,73
Общество обновило основных фондов в 2012 году меньше на 5,76% чем в 2011году.			
2. Коэффициент выбытия (Квыб)	Ст-ть выбывших ОФ / Ст-ть ОФ на начало периода	23,35	6,20
Общество избавилось от устаревших основных фондов в 2012 году на 17,15 % больше, чем в 2011году.			
3. Коэффициент прироста (Кпр)	Сумма прироста ОФ (1 345 221) / Ст-ть ОФ на начало периода	12,67	50,70
В отчетном периоде поступило ОФ меньше , чем в прошлом на -38,03%.			
4. Коэффициент износа на начало года (Кизн)	Начисл аморт на начало / первонач. ст-ть ОФ на начало периода	69,73	66,37
5. Коэффициент износа на конец года (Кизн)	Начисл ам на конец / Ст-ть ОФ на конец периода	71,37	69,73
6. Коэффициент годности (Кг)	Сумма износа ОФ = (перв. ст-ть на конец - аморт) / Ст-ть ОФ на конец периода	28,63	28,40

В период отчетного года было введено основных фондов - группа **Здания** - на сумму **199 152 тыс. руб.**(из них: недвижимость по Московскому тракту, 106 - 101 264 тыс. руб. ; теплая стоянка Уватское ДРСУ 9 127,0)

для развития производственной сферы было приобретено новой техники на сумму **1 098 646 тыс. руб.**

Генеральный директор ОАО "ТОДЭП"

Ю.Н. Зинчук

Главный бухгалтер



Е.П. Ключникова

исп. тел. 680-160

Начальник отдела экономики и прогнозирования Шабалина Е.А.