

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество " Прокопьевское транспортное управление "</b>	ИНН	<b>00166634</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4223003154</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>60.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>41</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)					
<b>653000, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Энергетическая ул, дом № 1</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	12
1	в том числе: права на объекты интеллектуальной собственности	11301	-	-	12
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	159 991	162 901	155 831
1	в том числе: земельные участки	11501	2 025	2 025	2 025
2	здания, машины, оборудование и другие ОС	11502	155 743	158 331	151 239
3	незавершенное строительство и пр.	11503	2 223	2 545	2 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	17 424	17 424
1	в том числе: инвестиции в зависимые общества	11701	-	17 424	17 424
	Отложенные налоговые активы	1180	969	1 063	2 114
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>160 961</b>	<b>181 388</b>	<b>175 381</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	26 591	21 605	21 742
1	в том числе: сырье и материалы		26 584	21 598	21 734
2	товары для перепродажи		7	7	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	50	53
	Дебиторская задолженность	1230	74 482	81 197	53 442
1	в том числе: авансы выданные	12301	4 891	5 404	1 252
2	покупатели и заказчики	12302	69 069	74 218	46 976
3	задолженность зависимых обществ	12303	-	1 292	1 292
4	прочие дебиторы	12304	522	282	3 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	50	50
1	в том числе: прочие финансовые вложения	12401	-	50	50

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105	41	16
	в том числе:				
1	расчетные счета	12501	6	32	3
2	прочие денежные средства	12502	99	9	13
	Прочие оборотные активы	1260	1 594	2 083	2 099
	в том числе:				
1	Расходы будущих периодов		1 594	2 083	2 099
	Итого по разделу II	1200	102 821	105 026	77 401
	<b>БАЛАНС</b>	1600	263 782	286 414	252 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37	37	37
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	206 325	206 325	206 325
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 738)	(38 784)	(48 206)
	Итого по разделу III	1300	129 624	167 578	158 156
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 298	5 737	5 187
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 298	5 737	5 187
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	44 755	41 198	19 166
1	в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12-ти месяцев после отчетной даты		44 755	41 198	19 166
	Кредиторская задолженность	1520	75 188	71 901	70 273
1	в том числе: поставщики и подрядчики		28 755	38 810	45 982
2	задолженность перед персоналом организации		6 999	9 473	7 368
3	задолженность перед внебюджетными фондами		3 031	4 262	2 593
4	задолженность по налогам и сборам		16 855	15 616	11 836
5	прочие кредиторы		19 548	3 741	2 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 918	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 860	113 099	89 440
	<b>БАЛАНС</b>	1700	263 782	286 414	252 783

Руководитель

*Р.С.*  
(подпись)

Судов Виктор Дмитриевич

Главный бухгалтер

*С.В.*

Черкашина С.В.

29 марта 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество " Прокопьевское транспортное управление "</b>	по ОКПО	<b>00166634</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4223003154</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</b>	по ОКВЭД	<b>60.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>41</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	406 058	395 132
	Себестоимость продаж	2120	(404 866)	(369 812)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 192	25 320
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 192	25 320
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 376)	(3 346)
	Прочие доходы	2340	9 484	22 803
	Прочие расходы	2350	(43 597)	(32 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 297)	12 298
	Текущий налог на прибыль	2410	(2)	(2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 116)	(856)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(561)	(550)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(94)	(1 051)
	Прочее	2460	(1)	(1 272)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 955)	9 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	206 325	206 325
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	168 370	215 748
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*Рубан*  
(подпись)

Рубан Виктор Дмитриевич

(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер

*С Чер*

Черкашина С.В.

29 марта 2013 г.



**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2012
00166634		
ИНН		
4223003154		
по ОКВЭД		
60.10.2		
по ОКФС		
47	41	
по ОКЕИ		
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Прокляевское транспортное управление"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности /

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**1. 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 2010 г.	3100	37	-	206 325	-	(48 206)	158 156
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	206 325	-	9 422	215 747
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 422	9 422
переоценка имущества	3212	X	X	206 325	X	-	206 325
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	37	-	206 325	-	(38 784)	167 578
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	37 954	37 954
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	37 954	37 954
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	37	-	206 325	-	(76 738)	129 624

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - Всего</b>					
до корректировок	3400	158 156	9 422	-	167 578
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	158 156	9 422	-	167 578
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(48 206)	9 422	-	(38 784)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(48 206)	9 422	-	(38 784)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	129 624	167 578	158 156

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

29 марта 2013 г.

Рубан Виктор Владимирович  
(расшифровка подписи)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
Общество  
«ПРОКОПЬЕВ»  
г. Прокопьевск  
Кемеровская область  
Чиркашина С.В.  
бухгалтер  
ИНН 75-08-0000000  
ОГРН 10242018800  
Россия

*[Подпись]*

Чиркашина С.В.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество " Прокопьевское транспортное управление "**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Деятельность промышленного железнодорожного транспорта**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
00166634		
4223003154		
60.10.2		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	516 768	465 952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	417 634	396 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 305	19 786
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	78 829	50 082
Платежи - всего	4120	(520 690)	(464 489)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 681)	(193 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 629)	(145 191)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 559)	(3 775)
налога на прибыль	4124	(2)	(663)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(160 819)	(121 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 922)	1 463
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	450	1 905
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	450	55
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(23 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(22 169)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	450	(21 764)



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	162 901	159 991
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	17 474	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	1 063	969
7. Запасы	1210	21 605	26 591
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	50
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	81 197	74 482
10. Денежные средства	1250	41	105
11. Прочие оборотные активы	1260	2 083	1 594
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>286 414</b>	<b>263 782</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	5 737	6 298
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	41 198	44 755
16. Кредиторская задолженность	1520	71 901	75 188
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	7 918
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>118 836</b>	<b>134 158</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>167 578</b>	<b>129 624</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

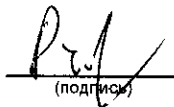
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

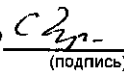
Руководитель

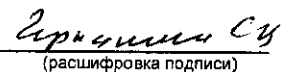
  
(подпись)

**Рубан Виктор  
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

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

