

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2009 год ОАО «Каменское ПАТП»

I. Информация об организации

Открытое акционерное общество «Каменское пассажирское автотранспортное предприятие» (сокращенное наименование ОАО «Каменское ПАТП») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 12 декабря 2005 года путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Каменское пассажирское автотранспортное предприятие» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. №1124-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 г. № 181 и является его правопреемником.

Официальная страница общества в интернете kpatp.ru, адрес электронной почты kpatp@kpatp.ru

Все акции акционерного общества закреплены в государственной федеральной собственности. Владельцем акций зарегистрирована Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, место нахождения: г.Москва, Никольский пер., д.9. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») нет.

ОАО «Каменское ПАТП» имеет производственную базу по адресу: 347805 Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения,46-А, общей площадью 35103,1 кв.м.

Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Уставной капитал общества состоит из восьмидесяти трех тысяч семисот десяти обыкновенных бездокументарных акций на сумму 8371000 рублей. Уставной капитал оплачен полностью.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из общепринятых допущений – непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

II. Пояснения к показателям форм бухгалтерской отчетности

1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.1.Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2009 г. составила всего 30089,3 тыс.рублей, сумма начисленной амортизации – 20539,5 тыс.рублей, на конец отчетного периода - соответственно 29671,3 тыс.рублей и 20770,4 тыс.рублей.

За отчетный период ликвидировано основных средств вследствие физического износа на 1247 тыс.рублей, введено в эксплуатацию новых основных фондов на сумму 20 тыс.руб. в связи с расширением газораспределительных сетей, приобретенных за счет собственных средств.

Сроки полезного использования объектов основных средств установлены согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом.

На балансе предприятия числятся объекты основных средств, стоимость которых не погашается: земельный участок для размещения производственной базы и объекты мобилизационного назначения – ПАРМ-1.

По состоянию на 31.12.2009 года на забалансовом счете числятся арендованных основных средств на сумму 42790 тыс.руб.. Арендодателем является Комитет по управлению имуществом Администрации г.Каменск-Шахтинского, объект аренды – автотранспортные средства. Договоры аренды заключены сроком на 3 года.

1.2. Финансовые вложения

Финансовые вложения в обществе отсутствуют.

1.3. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Дебиторская задолженность, числящаяся на балансе предприятия, является нормальной краткосрочной. На начало отчетного периода ее размер составлял 2193 тыс.рублей, на конец – 1960 тыс.рублей. Основная сумма задолженности приходится на расчеты с покупателями и заказчиками и составляет 84,2% от общей суммы.

За отчетный период списано на забалансовый счет безнадежной дебиторской задолженности в связи с истечением сроков исковой давности и невозможностью взыскания в сумме 1,6 тыс.рублей. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов на конец отчетного периода составляет 401 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность общества на начало отчетного периода составляла 12027 тыс.рублей, на конец года она составила 12345 тыс.рублей. В структуре кредиторской задолженности произошли следующие изменения: на конец года погашена задолженность по кредитной линии в размере 1471 тыс.руб., снизилась задолженность перед персоналом организации на сумму 860 тыс.руб., уменьшилась задолженность перед прочими кредиторами на 241 тыс.руб.. при этом возросла задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 1170 тыс.руб.; перед государственными внебюджетными фондами и задолженность по налогам и сборам на 1717 тыс.руб., в основном за счет повышения фонда оплаты труда и увеличения доходов, что привело к увеличению сумм налогов, начисляемых по этим статьям.

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

За отчетный период на оплату приобретенных товаров и услуг израсходовано 30146 тыс.рублей, договорами уступки права требования погашено 2283 тыс.рублей.

Наиболее крупные дебиторы:

ОАО «Донавтовокзал»	231,7 тыс.руб.
Министерство труда и социального развития РО	144,2 тыс.руб.
Управление социальной защиты г. Каменск-Шахтинский	1136,8 тыс.руб.
Итого:	1512,7 тыс.руб.

Наиболее крупные кредиторы:

ООО «Компания КОМАНДОР»	2672,8 тыс.руб.
Комитет по управлению имуществом Администрации г.Каменск-Шахтинского	4209,7 тыс.руб.

Итого: 6882,5 тыс.руб.

1.4. Денежные средства

По состоянию на 31.12.2009 г. остаток денежных средств составляет 202 тыс.рублей, из них в кассе предприятия 6 тыс.рублей, переводы в пути 98 тыс.руб., на расчетном счете 103 тыс.руб.

2. Пояснение к отчету о прибылях и убытках

Выручка от реализации услуг за отчетный период составила 72111 тыс.руб., из нее выручка от перевозки пассажиров – 71434 тыс.руб. или 99%. Так как общество осуществляет перевозки льготных категорий пассажиров по договорам с Министерством труда и социального развития Ростовской области и с Управлением социальной защиты Администрации г.Каменск-Шахтинского, то им получено субсидий на эти перевозки в размере 28413 тыс.руб. Выручка от реализации определяется по методу начисления.

Себестоимость проданных услуг в текущем году составила 71796 тыс.рублей, из нее: материальные затраты- 28284 тыс.рублей, затраты на оплату труда – 24748 тыс.рублей, ЕСН – 6319 тыс.рублей, амортизация - 389 тыс.рублей, прочие расходы – 12056 тыс.рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме затрат приходится на материальные затраты 39% и расходы на оплату труда – 34%.

По результатам отчетного года прибыль от продаж составила 315 тыс.рублей, а чистый убыток отчетного периода – 42 тыс.рублей.

Убытки предприятия получены в связи с превышением прочих расходов над прочими доходами в сумме 357 тыс.рублей.

3. Информация о связанных сторонах

За отчетный период операций со связанными сторонами не осуществлялось. Материнские и дочерние компании отсутствуют.

4. Информация об изменениях капитала

Остаток капитала на начало отчетного периода составлял 1581 тыс.руб., на конец - 585 тыс.руб. Снижение капитала произошло за счет убытков, полученных предприятием в результате финансово-хозяйственной деятельности. Уменьшение капитала привело к снижению стоимости чистых активов с 2446 тыс.руб. на начало отчетного года до 1419 тыс. руб. на конец отчетного года.

Добавочный капитал в размере 16898 тыс.рублей сформирован в результате прироста имущества по переоценке по состоянию на 01.01.1998 года.

Генеральный директор

С.Ю.Митрофанов

Главный бухгалтер

Е.А.Гайдамакина





ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
 КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Ка мен с ко е П А Т П " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 1 . 1 1
 Код по ОКПО 0 3 0 9 3 6 2 8 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 1 2
 Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 5 - - страницах

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

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

Руководитель

М и т р о ф а н о в - - - - -
 С е р г е й - - - - -
 Ю р ь е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0

МП

Главный бухгалтер

Г а й д а м а к и н а - - - - -
 Е л е н а - - - - -
 А л е к с а н д р о в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код)

на - - - - - страницах

с приложением документов - - - - - листах
 или их копий на

Дата представления расчета: - - - - -

Зарегистрирован за - - - - -
 №

Фамилия, И.О. _____ Подпись



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

3 4 7 8 0 0

Субъект Российской Федерации
(код)

6 1

Район

Город

К а м е н с к - Ш а х т и н с к и й Г - - - - -

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

Улица

(проспект, переулок и т.п.)

О с в о б о ж д е н и я у л - - - - -

Номер дома (владения)

4 6 а - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

28.01.2010

(дата)



ИНН 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Актив

Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	9549	8901
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	9549	8901
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2685	2701
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2426	2588
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	259	113
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2193	1960
в том числе покупатели и заказчики	241	2000	1650
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	46	202
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	4924	4863
БАЛАНС	300	14473	13764



ИНН 6147024788

КПП 614701001 Стр. 004

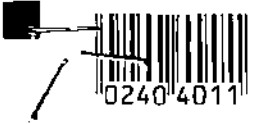
Пассив

Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	8371	8371
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	16898	16898
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425		
Резервный капитал	430		
в том числе:	431		
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
прочие показатели резервного капитала	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(23688)	(24684)
Целевое финансирование	480		
Итого по разделу III	490	1581	585
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1471	
Кредиторская задолженность	620	10556	12345
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6186	7356
задолженность перед персоналом организации	622	2383	1526
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	396	765
задолженность по налогам и сборам	624	1228	2576
прочие кредиторы	625	363	122
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	865	834
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	12892	13179
БАЛАНС	700	14473	13764



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910	41656	42790
в том числе по лизингу	911	816	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	2	2
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	617	401
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995		



ИНН: 6147024788 - -
 КПП: 614701001 Стр. 001

Приложение к приказу Минфина РФ
 от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
 (в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период (код) 3.4

Отчетный год 2009

ОАО "Каменское ПАП" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 60.21.11
 Код по ОКПО 03093628 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 12
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 3 - - - - - страницах

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

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

Руководитель
 Митрофанов - - - - -
 Сергей - - - - -
 Юрьевич - - - - -
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.01.2010
 МП

Главный бухгалтер
 Гайдамакина - - - - -
 Елена - - - - -
 Александровна - - - - -
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) - - - - -

на - - - - - страницах

с приложением документов - - - - - листах
 или их копий на - - - - -

Дата представления расчета: - - - - -

Зарегистрирован за: - - - - -
 № - - - - -
 Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы

 фамилия, имя, отчество полностью Подпись



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Показатель Наименование 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный пе- реод предыдущего год. 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	72111-----	69023-----
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(71796-----)	(72233-----)
Валовая прибыль	029	315-----	(3210)-----
Коммерческие расходы	030	(-----)	(-----)
Управленческие расходы	040	(-----)	(-----)
Прибыль (убыток) от продаж	050	315-----	(3210)-----
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-----	-----
Проценты к уплате	070	(-----)	(-----)
Доходы от участия в других организациях	080	-----	-----
Прочие доходы	090	832-----	476-----
Прочие расходы	100	(1189-----)	(1066-----)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(42)-----	(3800)-----
Отложенные налоговые активы	141	-----	-----
Отложенные налоговые обязательства	142	-----	-----
Текущий налог на прибыль	150	(-----)	(-----)
Дополнительные показатели:	160	-----	-----
Чистая прибыль (убыток) очередного периода	190	(42)-----	(3800)-----
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-----	-----
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-----	-----
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-----	-----



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1	21		6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2	2		32



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
 КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Ка мен с ко е П А Т П " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 1 . 1 1

Код по ОКПО 0 3 0 9 3 6 2 8 - -

Форма собственности (по ОКФС) 1 2

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 5 - - - страницах

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

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

Руководитель

М и т р о ф а н о в - - - - -
 С е р г е й - - - - -
 Ю р ь е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0

МП

Главный бухгалтер

Г а й д а м а к и н а - - - - -
 Е л е н а - - - - -
 А л е к с а н д р о в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код)

на

страницах

с приложением документов
или их копий на

листах

Дата представления расчета

Зарегистрирован за
№

И.О. Федорова инспектор
 Фамилия, И.О. Федеральной
 налоговой службы № 1
 по Ростовской области

Подпись



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

I. Изменения капитала

Показатель наименование / итога	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1	2	3	4	5	6
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему					
5903	010	8371	16898		(19366)
(ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОТЧЕТНОМУ)					
Изменения в учетной политике	020				
Результат от переоценки объектов основных средств	030				
Дополнительные показатели	040				
Остаток на 1 января предыдущего года					
6128	050	8371	16898		(19141)
Результат от пересчета иностранных валют	055				
Чистая прибыль	060				
Дивиденды	065				()
Отчисления в резервный фонд	067				()
Увеличение величины капитала за счет:					
дополнительного выпуска акций	070				
увеличения номинальной стоимости акций	075				
реорганизации юридического лица	080				
другое увеличение капитала	081				
Уменьшение величины капитала за счет:					
уменьшения номинала акций	085	()			
уменьшения количества акций	086	()			
реорганизации юридического лица	087	()			()
другое уменьшение капитала	089	()	()	()	()
Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному					
1581	090	8371	16898		(23688)



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

I. Изменения капитала (продолжение)

Показатель наименование / итого	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1	2	3	4	5	6
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменения в учетной политике					
	092				
Результат от переоценки объектов основных средств					
	094				
Дополнительные показатели					
	096				
Остаток на 1 января отчетного года					
1581	100	8371	16898		(23688)
Результат от пересчета иностранных валют					
	102				
Чистая прибыль					
	106				
Дивиденды					
()	108				()
Отчисления в резервный фонд					
	110				()
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций					
	121				
увеличения номинальной стоимости акций					
	122				
реорганизации юридического лица					
	123				
другое увеличение капитала					
	125				
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций					
()	131	()			
уменьшения количества акций					
()	132	()			
реорганизации юридического лица					
()	133	()			()
другое уменьшение капитала					
()	135	()	()	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года					
585	140	8371	16898		(24684)



ИНН 6147024788

КПП 614701001 Стр. 004

II. Резервы

Показатель наименование 1	код 2	II. Резервы			Остаток 6
		Остаток 3	Поступило 4	Использовано 5	
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, всего					
данные предыдущего года	150				
данные отчетного года	151				
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, всего					
данные предыдущего года	160				
данные отчетного года	161				
Сценочные резервы, всего					
данные предыдущего года	170				
данные отчетного года	171				
Резервы предстоящих расходов, всего					
данные предыдущего года	180				
данные отчетного года	181				

Справки

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
		3	4	5	6
1) Чистые активы	200	2446		1419	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности, всего	210	28473	27452		
Капитальные вложения во внеоборотные активы, всего	220				



Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4	5	6
Получено на расходы по обычным видам деятельности (стр.210), в том числе:					
сусидия за бесплатный проезд льготных категорий граждан	2101	28413	27452	-	-
содержание моб. колонны	2102	60	-	-	-
-	2103	-	-	-	-
-	2104	-	-	-	-
-	2105	-	-	-	-
-	2106	-	-	-	-
-	2107	-	-	-	-
-	2108	-	-	-	-
-	2109	-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.220), в том числе:					
-	2201	-	-	-	-
-	2202	-	-	-	-
-	2203	-	-	-	-
-	2204	-	-	-	-
-	2205	-	-	-	-
-	2206	-	-	-	-
-	2207	-	-	-	-
-	2208	-	-	-	-
-	2209	-	-	-	-



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
 КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Каменское ПАТП " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 1 . 1 1

Код по ОКПО 0 3 0 9 3 6 2 8 - -

Форма собственности (по ОКФС) 1 2

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 - - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

М и т р о ф а н о в - - - - -
 С е р г е й - - - - -
 Ю р ь е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

МП

Дата 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0

Главный бухгалтер

Г а й д а м а к и н а - - - - -
 Е л е н а - - - - -
 А л е к с а н д р о в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____

страницах

с приложением документов
или их копий на _____

листах

Дата представления расчета _____

Зарегистрирован за
№ _____

08.08.2010
 Фамилия, И.О. _____
 налоговой службы № 21
 по Ростовской области
 Подпись _____



ИНН 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -

КПП 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	46	106
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	73508	68940
Прочие доходы	030	87	53
Денежные средства, направленные:	100	(71805)	(68176)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(30146)	(34169)
на оплату труда	160	(25175)	(19475)
на выплату дивидендов, процентов	170	(207)	(218)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11194)	(9235)
на прочие расходы	190	(5083)	(5079)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1790	817
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(20)	(529)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(20)	(529)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	22094	31364
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(23564)	(31334)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(144)	(378)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(1614)	(348)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	156	(60)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	202	46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
 КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение к приказу Минфина РФ
 от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
 (в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Форма по ОКУД 0710005

Приложение к бухгалтерскому балансу

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Ка мен с ко е П А Т П "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 2 1 . 1 1
 Код по ОКПО 0 3 0 9 3 6 2 8 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 1 2
 Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 8 - - страницах

с приложением документов или их копий на - - листах

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

Руководитель

М и т р о ф а н о в - - - - -
 С е р г е й - - - - -
 Ю р ь е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 1 . 2 0 1 0
 МП

Главный бухгалтер

Г а й д а м а к и н а - - - - -
 Е л е н а - - - - -
 А л е к с а н д р о в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код)

на - - - - - страницах

с приложением документов - - - - - листах
 или их копий на

Дата представления расчета: - . - . -

Зарегистрирован за № - - - - -

Фамилия, И.О. Подпись



ИНН: 6 1 4 7 0 2 4 7 8 8 - -
 КПП: 6 1 4 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010			()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014			()	
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	
Деловая репутация организации	030			()	
Прочие	040			()	

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050		



Основные средства

Показатель наименование 1	код 2	Основные средства		
		Наличие на начало отчетного года 3	Поступило 4	Выбыло 5
Здания	070	7728	5712	() 13440
Сооружения и передаточные устройства	080	1153	2349	(7) 3495
Машины и оборудование	085	1328	134	(64) 1398
Транспортные средства	090	10880	816	(1218) 10478
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	211	2	(31) 182
Рабочий скот	100			()
Продуктивный скот	105			()
Многолетние насаждения	110			()
Другие виды основных средств	115	8194		(8111) 83
Земельные участки и объекты природопользования	120	595		() 595
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125			()
Итого	130	30089	9013	(9431) 29671

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		3	4	5	6
Амортизация основных средств — всего	140	20540	20770		
зданий и сооружений	141	3696	9703		
машин, оборудования, транспортных средств	142	10951	10822		
других	143	5893	245		
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	228	228		
зданий	151	228	228		
сооружений	152				
других	153				
Переведено объектов основных средств на консервацию	155				
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	41656	42790		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165				

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки объектов основных средств

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		3	4	5	6
первоначальной (восстановительной) стоимости	171				
амортизации	172				

Показатель наименование 1	код 2	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		3	4	5	6
Изменения стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250				



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетно периода
		3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260				
Имущество, предоставляемое по договору проката	270				
Прочие	290				
Итого	300				
				На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
				код 2	код 4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305			3	

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Показатель наименование 1	код 2	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Всего	310				

СПРАВОЧНО

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
2	3	4
320		

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4
340		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование 1	код 2	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Всего	410				

СПРАВОЧНО

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
2	3	4
420		

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

430		
-----	--	--



Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Выдачи в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510				
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставляемые займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540				

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Выдачи в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550				
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций — всего	560				
в т.ч. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				

СПРАВОЧНО

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				



ИНН 6147024788 - -

КПП 614701001 Стр. 006

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	620	2193	1960
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2000	1650
авансы выданные	622		
прочая	623	193	310
долгосрочная — всего	630		
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	2193	1960
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	12027	12345
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	6186	7356
авансы выданные	652		13
расчеты по налогам и сборам	653	1624	3341
кредиты	654	1471	
займы	655		
прочая	656	2476	
долгосрочная — всего	660		
кредиты	661		
займы	662		
прочая	663		
Итого	670	12027	12345

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	28284	36243
Затраты на оплату труда	720	24748	19579
Отчисления на социальные нужды	730	6319	5169
Амортизация	740	389	445
Прочие затраты	750	11910	10797
Итого по элементам затрат	760	71650	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	765		
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	(146)	(503)
резерв предстоящих расходов	767		



Обеспечения

Показатель наименование 1	код 2	Остаток	
		на начало отчетного года 3	на конец отчетного года 4
Полученные — всего	770		
в т.ч. векселя	771		
Имущество, находящееся в залоге	780		
объекты основных средств	781		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782		
прочее	784		
Выданные — всего	790		
в т.ч. векселя	791		
Имущество, переданное в залог	820	4 678	
объекты основных средств	821	4 678	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	824		

Государственная помощь

Показатель наименование 1	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	код 2	3	4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910		27535	
Бюджетные кредиты — всего	920	на начало отчетного года 3	получено за отчетный период 4	возвращено за отчетный период 5
				на конец отчетного периода 6



ИНН: 6147024788 --

КПП: 614701001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Кредиторская задолженность долгосрочная прочая (стр.663), в том числе:			
-	6631	-	-
-	6632	-	-
-	6633	-	-
-	6634	-	-
-	6635	-	-
Прочее имущество, находящееся в залоге (стр.784), в том числе:			
-	7841	-	-
-	7842	-	-
-	7843	-	-
-	7844	-	-
-	7845	-	-
Прочее имущество, переданное в залог (стр.824), в том числе:			
-	8241	-	-
-	8242	-	-
-	8243	-	-
-	8244	-	-
-	8245	-	-

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств (стр.910), в том числе:			
субсидия за бесплатный проезд льготных категорий граждан	9101	-	27452
содержание моб. колонны	9102	-	83
-	9103	-	-
-	9104	-	-
-	9105	-	-

Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты (стр.920), в том числе:					
-	9201	-	-	-	-
-	9202	-	-	-	-
-	9203	-	-	-	-
-	9204	-	-	-	-
-	9205	-	-	-	-

344002, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 5
www.er-con.ru

тел.: (863) 299-07-00
299-07-01, 299-07-02
e-mail: info@er-con.ru

Член СРО НП
«Российская коллегия аудиторов»

14 мая 2010 года

Исх. № 167

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК: ОАО «Каменское ПАТП»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЭРКОН»

ОСНОВАНИЕ: Договор на оказание аудиторских услуг
№ 120/10 от 20 апреля 2010 года

Ростов-на-Дону
2010

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Каменское ПАТП»
за 2009 год

АДРЕСАТ: собственнику Открытого акционерного общества
«Каменское ПАТП»

АУДИТОР:

<i>Наименование</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН»
<i>Местонахождение (почтовый адрес)</i>	344002 г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5 тел. (863) 299-07-00, 299-07-01, 299-07-02 e-mail: info@er-con.ru
<i>Государственная регистрация;</i>	Зарегистрировано Ворошиловским филиалом регистрационной палаты г. Ростов-на-Дону №1942 от 28.07.97 г.
<i>Членство в саморегулируемой организации аудиторов</i>	Член аудиторского профессионального объединения, аккредитованного при Министерстве Финансов Российской Федерации НП «Российская коллегия аудиторов» (Св. № 0112-Ю от 05.09.2000 г.)
<i>Лицензия</i>	Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б 295417 от 09.08.2007 г., выдана УФСБ России по Ростовской области. Срок действия – до 09.08.2012 г.
<i>Банковские реквизиты</i>	р/счет № 40702810300060000311 в ФАКБ «МБРР» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, к/счет 30101810400000000967, БИК 046015967
<i>ОГРН</i>	1026102904288

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

<i>Организационно- правовая форма и наименование</i>	Открытое акционерное общество «Каменское ПАТП»
<i>Место нахождения</i>	Российская Федерация, Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, ул. Освобождения, 46 а,
<i>Номер и дата свидетельства о государственной регистрации</i>	Серия 61 № 004383684 от 12.12.2005 г., ОГРН 1056147020742

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Каменское ПАТП» (далее по тексту Организация) за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из следующих документов:

- Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31 декабря 2009 года;
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2009 год;
- Отчет об изменении капитала (форма №3) за 2009 год;
- Отчет о движении денежных средств (форма №4) за 2009 год;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) за 2009 год;
- Пояснительная записка за 2009 год.

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Организации.

Информация получена из источников, считающихся надежными, Аудитор не несет никакой ответственности за надежность этих источников.

Организация и ее представители заверили Аудитора, что переданная ему информация была полной и точной. Эта информация принята Аудитором без дальнейшей проверки, как правильно отражающая прошлые результаты деятельности Организации и ее нынешнее состояние, в соответствии с общепринятыми принципами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской и финансовой отчетности.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года;
2. Нормативными актами Департамента по регулированию аудиторской деятельности и лицензированию Министерства Финансов Российской Федерации;
3. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
4. Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторского профессионального объединения, аккредитованного при Министерстве Финансов Российской Федерации НП «Российская коллегия аудиторских»;
5. Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля Организации с целью выявления всех возможных недостатков.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Вместе с тем, мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской задолженностей перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, так как не были привлечены в качестве специалистов для проведения инвентаризации.

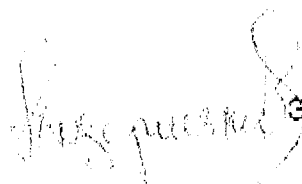
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Каменское ПАТП» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание пользователей на то обстоятельство, что величина чистых активов Открытого акционерного общества «Каменское ПАТП» ниже размера уставного капитала.

14 мая 2010 года

ООО «ЭРКОН»

Генеральный директор
квалификационный аттестат –
общий аудит № К 005156 от 16.07.2003 г.
(на неограниченный срок)
Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов»
№ 1356 от 26.05.2006 года



Э. А. Андержанов

Ведущий аудитор, контролер качества
квалификационный аттестат –
общий аудит № К 023081 от 20.05.2005 г.
(на неограниченный срок)
Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов»
№ 2750 от 21.05.2009 года



С. А. Шаглаев

Аудитор
квалификационный аттестат –
общий аудит № К 003914 от 24.02.2000
Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов»
№ 1626 от 15.03.2005 года



Л. В. Курипченко