

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Адресат:** учредителям Открытого Акционерного Общества «Яргорэлектротранс».

**Аудируемое лицо:**

**Наименование:** Открытое Акционерное Общество «Яргорэлектротранс».

**Основной государственный регистрационный номер** – 1027600677257.

1117602600064

**Место нахождения:** 150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д.37.

**Аудитор:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-Аудиторская Фирма «Приоритет».

**Основной государственный регистрационный номер** – 1027600684594.

**Место нахождения:** ул. Салтыкова-Щедрина, д.21, г. Ярославль, 150014, ГСП.

Является членом СРО Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», внесенного в реестр СРО Приказом Министерства Финансов РФ от 11.12.2009 № 651, ОРНЗ №19904023271.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Яргорэлектротранс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Яргорэлектротранс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

#### **Генеральный директор ООО КАФ «Приоритет»**

*Квалификационный аттестат аудитора № 009656 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 28.12.1995, Протокол № 27, на неограниченный срок.*

*Член СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №29504010363.*



**Л.Е.Смирнова**

#### **Руководитель аудиторской проверки**

*Квалификационный аттестат аудитора №К 028641 выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 07.07.2008 г., Протокол № 345, на неограниченный срок.*

*Член СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №20804010570*



**Е.А. Тюкальцева**

28.03.2012 г.

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.**

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
Организация <u>ОАО 'Яргорэлектротранс'</u>		03223485	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7602082331	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	60.21.2	
Деятельность <u>Деятельность городского электрического транспорта</u>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>150044, 76 Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Ленинградский, д.37</u>			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	921 547	1 000 985	-
	Основные средства		622 117	701 555	-
	Земельные участки		299 430	299 430	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	859	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	645	1 136	-
	оборудование к установке		-	494	-
	вложения во внеоборотные активы		645	642	-
	Итого по разделу I	1100	923 051	1 002 121	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	32 591	25 342	-
	сырье и материалы		30 158	22 610	-
	расходы будущих периодов		2 433	2 732	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	174	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 551	5 760	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 368	4 768	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 557	36 044	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 039 608	1 038 165	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 029 880	1 029 880	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 863)	(25 259)	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>995 017</b>	<b>1 004 621</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	42 723	31 301	-
	з-ть перед персоналом по з-те		5 454	7 220	-
	задолженность по страховым взносам в ПФ и МС		10 209	220	-
	задолженность по налогам и сборам		12 306	5 771	-
	прочие		12 201	10 055	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 553	8 035	-
	Оценочные обязательства	1540	1 779	2 243	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>44 502</b>	<b>33 544</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 039 608</b>	<b>1 038 165</b>	<b>-</b>

Руководитель


  
(подпись)

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

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

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 2011 г.

Организация <u>ОАО 'Яргорэлектротранс'</u>	по ОКПО	03223485
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7602082331
Вид экономической деятельности <u>Деятельность городского электрического транспорта</u>	по ОКВЭД	60.21.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47   14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	408 539	352 082
	услуг по перевозке пассажиров		386 257	342 710
	услуг по предоставлению права на размещение рекламы		18 072	2 610
	прочих услуг		4 210	6 762
	Себестоимость продаж	2120	( 664 912 )	( 599 975 )
	услуг по перевозке пассажиров		( 657 417 )	( 596 678 )
	услуг по предоставлению права на размещение рекламы		( 6 059 )	( 843 )
	прочих услуг		( 1 436 )	( 2 454 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-256 373	-247 893
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-256 373	-247 893
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	14
	Проценты к уплате	2330	( 681 )	( 1 128 )
	Прочие доходы	2340	264 646	203 602
	Субсидии на возмещение затрат		238 999	187 847
	доходы в части амортизации П.С. приобрет за сч. бюджета		464	945
	доходы от реализации прочего имущества		18 852	5 935
	доходы от реализации векселя		-	2 340
	доходы от оприходования материалов при списании О.С.		5 600	5 093
	доходы от возмещения ущерба		334	347
	доходы от оприходования излишек		228	1 029
	доходы от списания кредиторск. з-ти с истекш. сроком		46	27
	прочие доходы		123	39
	Прочие расходы	2350	( 17 055 )	( 28 300 )
	услуги банка		( 3 831 )	( 4 985 )
	расходы по списанию и ликвидации О.С.		( 360 )	( 430 )
	расходы по возмещению ущерба		( 1 011 )	( 377 )
	расходы по реализации прочего имущества		( 4 704 )	( 4 359 )
	госпошлина		( 722 )	( 654 )
	расходы по списанию неликвидн. материалов		( 332 )	( 200 )
	дебиторская з-ть с истекш. сроком исков. давн.		( 63 )	( 180 )
	расходы по реализации векселя		( - )	( 2 340 )
	убытки прошлых лет		( 36 )	( - )
	чрезвычайные расходы		( 6 )	( 48 )
	расходы на форменную одежду		( 65 )	( 319 )
	расходы по аренде а/трансп		( 218 )	( - )
	резерв по сомнит. долгам		( 618 )	( - )

расходы по передаче имущ-ва в казну		( - )	( 8 904 )
прочие расходы		( 390 )	( 329 )
штраф за нарушение антимонопольн. законод.		( 817 )	( - )
расходы не производств. характера		( 3 882 )	( 5 137 )
расходы по консервации и расконсервации П.С.		( - )	( 38 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-9 454	-73 705
Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	427	2 061
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(89)	(18)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	859	11 737
Прочее	2460	(920)	(247)
Чистая прибыль (убыток)	2400	-9 604	-62 233

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	-9 604	-62 233
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2011 г.

Организация <u>ОАО 'Яргорэлектротранс'</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность городского электрического транспорта</u>	по ОКВЭД	31	12   2011
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	03223485	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	7602082331	
		60.21.2	
		47	14
		384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	3100	71 178	( - )	99 304	-	408 482	578 964
<u>За 2010 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(62 233)	(62 233)
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
списание дооценки при списании О.С.	3217	-	-	(262)	-	262	-
закреплено в хоз. ведение О.С. сверх величины уст. капитала	3218	-	-	-	-	224 325	224 325



Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	71 178	( - )	99 042	-	570 836	741 056
За 2011 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 029 880	-	-	-	(25 259)	1 004 621
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	1 029 880	-	-	-	(25 259)	1 004 621
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 71 178 )	-	( 99 042 )	( - )	( 596 095 )	( 766 315 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 9 604 )	( 9 604 )
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	71 178	-	99 042	-	570 836	( 741 056 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	1 029 880	( - )	-	-	(34 863)	995 017

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2010 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	996 796	1 006 864	743 299

Руководитель



*Щепин С.А.*  
(подпись)

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный  
бухгалтер

*Симонова Н.Г.*  
(подпись)

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2011 г.

Организация ОАО 'Яргорэлектротранс' Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2011  
Вид экономической деятельности Деятельность городского электрического транспорта по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
ИНН 7602082331  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
0710004	
31	12 2011
03223485	
7602082331	
60.21.2	
47	14
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	575 592	6 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	398 431	6 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	177 161	-
субсидии из бюджета на возмещение затрат		177 161	-
прочие доходы		-	-
Платежи - всего	4120	( 583 594 )	( 8 161 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 161 780 )	( 7 963 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 259 801 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 681 )	( - )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 161 332 )	( 198 )
платежи в бюджет и страховые взносы в П.Ф. и М.Ф.		145 590	5
прочие платежи		15 742	193
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-8 002	-1 670

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 376	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 376	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 8 774 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 774 )	( - )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 602	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	41 050	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 050	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 41 050 )	( - )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 41 050 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	600	-1 670
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 768	6 438
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 368	4 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

*Щепин С.А.*  
(подпись)

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Симонова Н.Г.*  
(подпись)

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ОАО 'Яргорэлектротранс' по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность городского электрического транспорта по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 150044, 76 Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Ленинградский, д.37

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
12	1	2011
03223485		
7602082331		
60.21.2		
47		14
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. 3	На 31 декабря 2010 г. 4	На 31 декабря 2009 г. 5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	712 828	712 828	529 642
	основные средства		711 692	711 692	528 926
	вложения во внеоборотные активы		642	642	716
	оборудование к установке		494	494	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	27 588	27 588	15 851
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	740 416	740 416	545 493
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	25 342	25 048	21 563
	сырье и материалы		22 610	22 317	19 547
	расходы будущих периодов		2 732	2 731	2 016
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	174	115	11
	Дебиторская задолженность	1230	5 760	5 786	66 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 768	6 438	7 772
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	36 044	37 387	96 115
	<b>БАЛАНС</b>	1600	776 460	777 803	641 608

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 11 г.3	На 31 декабря 2010 г.4	На 31 декабря 2009 г.5
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 178	71 178	71 178
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )7	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	99 042	99 042	99 304
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	570 836	570 836	408 482
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>741 056</b>	<b>741 056</b>	<b>578 964</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 860	1 860	1 842
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 842</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	10 000
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	31 301	32 644	47 614
	задолженность перед персоналом организации		7 220	6 868	13 011
	задолженность по страховым взносам		220	8 036	8 449
	задолженность по налогам		5 771	5 776	11 236
	прочие кредиторы		10 055	10 055	12 742
	Доходы будущих периодов	1530	8 035	1 909	2 176
	Оценочные обязательства	1540	2 243	2 243	3 188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>33 544</b>	<b>34 887</b>	<b>60 802</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>776 460</b>	<b>777 803</b>	<b>641 608</b>

Руководитель  Щепин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Симонова Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

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



**Отчет о прибылях и убытках**  
за 2011 г.

Организация ОАО 'Яргорэлектротранс'

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность городского электрического транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по ОКПО

ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по

ОКВЭД \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
12	1	2011
03223485		
7602082331		
60.21.2		
47		14
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За I квартал 20 11 г. 3	За I квартал 20 10 г. 4
	Выручка 5	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 20 11 г. <sup>3</sup>	За I квартал 20 10 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Щепин С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Симонова Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2011 г.

Организация ОАО 'Яргорэлектротранс'

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность городского электрического транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
12	1	2011
03223485		
7602082331		
60.21.2		
47	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	3100	71 178	( - )	99 304	-	408 482	578 964
<u>За 2010 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	(62 233)	(62 233)
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
имущество закрепленное в хоз. ведение		-	-	-	-	224 325	224 325
списана дооценка при списании О.С.		-	-	(262)	-	262	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	71 178	( - )	99 042	-	570 836	741 056
<u>За 2011 г.<sup>3</sup></u>							
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	71 178	( - )	99 042	-	570 836	741 056

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	743 299	743 299	582 152

Руководитель



*Щепин С.А.*  
(подпись)

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный

бухгалтер

*Симонова Н.Г.*  
(подпись)

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2011 г.

Организация ОАО 'Яргорэлектротранс' по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность городского электрического транспорта по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
12	1	2011
03223485		
7602082331		
60.21.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 491	606 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	357 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 491	249 095
Платежи - всего	4120	( 8 161 )	( 565 682 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 963 )	( 158 122 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( - )	( 264 997 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 1 128 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 198 )	( 141 435 )
налоговые и страховые платежи		5	126 048
прочие		193	15 387
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 670)	41 258

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	2 508
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	154
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2 340
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	14
Платежи - всего	4220	( - )	( 35 100 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 32 760 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( 2 340 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(32 592)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	41 740
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	41 740
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	-	-



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 51 740 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 51 740 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(10 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 670)	(1 334)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 438	7 772
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 768	6 438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



*(подпись)*

Щепин С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Симонова Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

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

**Шоянения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ОАО "Яргэлектротраис" 2011 год**

**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	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
			за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>			
Нематериальные активы - всего	5100		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
5110			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в том числе:			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
(вид нематериальных активов)			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
(вид нематериальных активов)			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
И Т Д.											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
		На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
и т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
и т.д.						



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1136	4123	( )	( 4614 )	645
	5250	за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (оборудование к установке)		за 20 11 г. <sup>1</sup>	494		( )	( 494 )	
		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(вложения во внеоборотные активы)		за 20 11 г. <sup>1</sup>	642	4123	( )	( 4120 )	645
		за 20 г. <sup>2</sup>			( )	( )	
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
		339			
в том числе: (троллейбусы)		339			
(объект основных средств)					
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе: (объект основных средств)					
(объект основных средств)					
И т.д.					

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2402		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3077		
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 и др.)	5286			

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
(группа, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
и т.д.												
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	<b>5315</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
(группа, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
и т.д.												
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	25342	( )	87282	( 82603 )			x	32591	( )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )			x		( )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	22610	( )	50534	( 45556 )				30158	( )
(сырье и материалы)		за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
(расх. Бух. периодов)		за 20 11 г. <sup>1</sup>	2732	( )	36748	( 37047 )				2433	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )
И т.д.				( )		( )					( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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.				



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	33614	32996	1016	1016		
в том числе: (вид)субсидии на возмещ. Затрат	31408	31408				
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	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	на финансовый результат <sup>8</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. <sup>1</sup>				( )	( )	
	5571	за 20 __ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 __ г. <sup>1</sup>				( )	( )	
И т.д.		за 20 __ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	31301	42723		( 31255 )	( 46 )	42723
	5580	за 20 __ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 __ г. <sup>1</sup>				( )	( )	
И т.д.		за 20 __ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
Итого	5550	за 20 __ г. <sup>1</sup>				( )	( )	
	5570	за 20 __ г. <sup>2</sup>	31301	42723		( 31255 )	( 46 )	42723

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	4627	3121	
в том числе:				
(вид) Сраховые взносы в П.Ф. И М.С.		4564		
(вид) Платежи в бюджет			3121	
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	142317	129177
Расходы на оплату труда	5620	300243	290169
Отчисления на социальные нужды	5630	101500	74987
Амортизация	5640	82199	69934
Прочие затраты	5650	38653	35708
Итого по элементам	5660	664912	599975
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	664912	599975

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>		( )	( )	( )	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			( )	( )	( )	
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	( )	
и т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	272157	286025
в том числе:			
на текущие расходы	5901	272157	286025
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		( )
	5920		( )
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>		( )
	20 г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.			



Директор *С.А. Щепин*

Гл. бухгалтер *Симонова* Н.Г. Симонова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к отчету финансово-хозяйственной деятельности  
за 2011 год по ОАО «Яргорэлектротранс»

На 1 января 2011 года производственно-техническая база Муниципального унитарного «Яргорэлектротранс» состояла из 2-х троллейбусных и трамвайного депо, обеспечивающих выполнение основного вида деятельности предприятия – перевозку пассажиров, наряду с такими службами, обеспечивающими производственный процесс, как служба энергохозяйства (производит ремонт и текущее содержание контактной сети и тяговых подстанций), служба пути (производит ремонт и текущее содержание трамвайных путей), служба автоматики и связи.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решениями муниципалитета от 12.09.2009 №181 «О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле» и от 09.12.2009г. № 233 «О Прогнозном плане(программе) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год», на основании Постановления Мэрии города Ярославля № 4850 от 23.12.2010 г. и Приказа Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мэрии города Ярославля № 6/2296 от 27.12.2010 г. Муниципальное унитарное предприятие «Яргорэлектротранс» реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Яргорэлектротранс». Запись в ЕГРЮЛ внесена 12 января 2011 года за ОГРН 1117602000064.

На 01.01.2011 г. маршрутная схема трамвая и троллейбуса состояла из 13 маршрутов, в том числе трамвайных – 4, троллейбусных – 9. Длина трамвайных путей составляла 44,3 км., троллейбусной сети – 86,3 км. В связи с обрушением дома по проспекту Ленина с 13.02.2011 г. было временно закрыто движение по маршруту троллейбуса № 3 (до 28.05.2011 г.). После проведенных восстановительных работ, в том числе по демонтажу и монтажу контактной сети, движение по маршруту было восстановлено.

- I. Инвентарное количество пассажирских вагонов и троллейбусов на конец и начало отчетного года представлено в таблице №1 движение инвентаря:

Таблица №1.

Марка, модель	Наличие на 1 января 2011 г.	За год		Наличие на 1 января 2012 г.
		поступило	списано	
<b>Троллейбус</b>				
ЗиУ – 682 Г (В)	57		23	34
ЗиУ – 682 Г – 016.02	30			30
Тролза – 5265 «Мегаполис»	5			5
Лиаз - 5280	26			26
ЗиУ – 6205 сочл. (-01, -02)	37		3	34
Всего:	155		26	129
<b>Трамвай</b>				
71 – 605	29		5	24
71 – 619 К (619 КТ)	36			36
Всего:	65		5	60



II. Выполнение плана по основным показателям эксплуатационной деятельности характеризуется данными, приведенными в таблице № 2.

Таблица №2.

№ п/п	Показатели	Един. измер.	2010 г.		2011 г.		Отклон. факт к факту
			факт	план	факт	%	
		<b>Трамвай</b>					
1.	Перевозка пассажиров , всего	тыс. чел.	13368,8	13427,7	12262,2	91,3	-1106,6
1.1	В том числе перевозка платных пассажиров	тыс. чел.	12863,1	12874,3	11786,4	91,5	-1076,7
2.	Пробег	тыс. км.	3233,6	3180	3203,4	100,7	-30,2
3.	Среднесуточный выпуск п/с.	ед.	42	39,2	40,6	103,6	-1,4
4.	Эксплуатационная скорость	км/час.	17,2	16,0	17,0	106,3	-0,2
5.	Коэффициент выпуска п/сост.	%	0,622	0,639	0,659	103,1	0,037
6.	Регулярность движения	%	96,9	85	98,3	115,6	1,4
7.	Продолжительность работы						
	п/состава на линии	час.	12,2	13,9	12,7	91,4	0,5
8.	Наполняемость пассажиров	чел./км.	4,1	4,2	3,8	90,5	-0,3
9	Доходы от перевозки пассажиров , всего :	тыс. руб.	129931	149230,6	137182,7	91,9	7251,7
9.1	в т.ч. от продажи проездных документов	тыс. руб.	20716	24977,7	17881,1	71,6	-2834,9
9.2	от кондукторской формы обслуживания	тыс. руб.	71417,2	89292,9	84880,9	95,1	13463,7
9.3.	Возмещение выпадающих доходов	тыс. руб.	37797,8	34960	34420,7	98,5	-3377,1
10.	Себестоимость перевозки	тыс. руб.	227135,1	235574,9	241789,2	102,6	14654,1
11.	Инвентарь п\состав	ед.	67,5	61,2	61,6	100,7	-5,9

**Троллейбус**

1.	Перевозка пассажиров , всего	тыс. чел.	22322,2	23402,4	22987,6	98,2	665,4
1.1	В том числе перевозка платных пассажиров	тыс. чел.	21460	22658,7	22129	97,7	669
2.	Пробег	тыс. км.	5713,6	5921	5916,4	99,9	202,8
3.	Среднесуточный выпуск п/с.	ед.	86	82,7	87,6	105,9	1,6
4.	Эксплуатационная скорость	км/час.	16,0	14,7	14,4	98	-1,6
5.	Козффициент выпуска п/сост.	%	0,610	0,598	0,606	101,3	-0,004
6.	Регулярность движения	%	95,4	90	97,4	108,2	2
7.	Продолжительность работы						
	п/состава на линии	час.	11,4	13,3	12,9	97	1,5
8.	Наполняемость пассажиров	чел./км.	3,9	4,0	3,9	97,5	0

9	Доходы от перевозки пассажиров , всего :	тыс.руб.	212779,2	265729,6	249074,4	93,7	36295,2
9.1	в т.ч. от продажи проездных документов	тыс.руб.	39189,2	44335,6	41587,9	93,8	2398,7
9.2	от кондукторской формы обслуживания	тыс.руб.	112445,4	157851,8	148130,6	93,8	35685,2
9.3.	Возмещение выпадающих доходов	тыс. руб.	61144,6	63542,2	59355,9	93,4	-1788,7
10.	Себестоимость перевозки	тыс.руб.	369543,2	408582,2	415627,7	101,7	46084,5
11.	Инвентарь п\состава	ед.	140,9	138,3	144,4	104,4	3,5

Примечание: возмещение выпадающих доходов в таблице указано по фактическому начислению средств.

### III. Структура доходов от перевозки пассажиров за 2011 год

	Всего	Контрольные билеты		Проездные билеты		Возмещение выпадающих доходов	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Трамвай 2010 г.	129931	71417,2	55,0	20716	15,9	37797,8	29,1
2011 г.	137182,7	84880,9	61,9	17881,1	13,0	34420,7	21,5
Троллейбус 2009 г.	212779,2	112445,4	52,9	39189,2	18,4	61144,6	28,7
2010 г.	249074,4	148130,6	59,5	41587,9	16,7	59355,9	23,8

### СВЕДЕНИЯ

о средней заработной плате по ОАО «Яргорэлектротранс» за 2011 год

Фонд заработной платы в целом по предприятию составляет **298354,7** тыс. руб. Средняя заработная плата одного работающего - **14745** руб., в том числе средняя заработная плата водителей **18679** руб., рабочих **12628** руб., руководителей, специалистов и служащих **16305** руб., кондукторов **12537** руб.

Использование рабочего времени:

Отработано чел.-часов	2796920
Число чел.-часов неявок	544453,6
а) очередные отпуска	296420,6
б) отпуска на учебу	12150,7
в) болезни	173129,9
г) прочие неявки, разрешенные законом	15521,4
д) арест	-
е) неявки с разрешения администрации	27920
ж) прогулы	12983
з) простой 2/3	6328

Всего чел.-часов явок и неявок на работу

3341373,6

Из общего числа рабочего времени непроизводительные потери составляют 40903,2 чел.-час. (прогулы, отпуска с разрешения администрации, арест), что составляет – 1,2 % от общего времени, затраченного на работу.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются все меры общественного и дисциплинарного воздействия.

#### ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРИЕМ И ВЫБЫТИЕ ПЕРСОНАЛА УПРАВЛЕНИЯ за 2011 год (чел.)

1. Численность работающих на 01.01.2011 г.	1783
2. Принято	324
3. Уволено	397
• собственное желание	283
• прогул	50
• нетрезвый вид	9
• осуждено судом	-
• сокращение штата	13
• прочие	42
4. Численность работающих на 01.01.2012 г.	1710

#### ПОТЕРИ МАШИНО-ЧАСОВ НА ЛИНИИ

	2010 г.	2011 г.
Трамвай	2084,49	979,54
Троллейбус	6759,52	4022,02

#### ВОЗВРАТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

	2010 г.		2011 г.	
	случаев	%	случаев	%
Трамвай	37	0,2	78	0,5
Троллейбус	789	2,5	496	1,5

За 2011 год на предприятии 1 ДТП по вине водителей.

## Финансовое состояние

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решениями муниципалитета от 12.09.2009 №181 «О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле» и от 09.12.2009г. № 233 «О Прогнозном плане(программе) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год», на основании Постановления Мэрии города Ярославля № 4850 от 23.12.2010 г. и Приказа Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мэрии города Ярославля № 6/2296 от 27.12.2010 г. Муниципальное унитарное предприятие «Яргорэлектротранс» реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Яргорэлектротранс». Запись в ЕГРЮЛ внесена 12 января 2011 года за ОГРН 1117602000064. В связи с чем ОАО «Яргорэлектротранс» представляет годовую отчетность за 2011 г.(1-11/01 2011г.) от имени МУП «Яргорэлектротранс» и за 2011 г. (с 12/01/2011-31/12/2011г) от имени ОАО «Яргорэлектротранс»

Основным видом деятельности ОАО «Яргорэлектротранс» в 2011 году являлся – перевозка пассажиров трамваем и троллейбусом. Выручка от продаж услуг по перевозке составила 386257 т.руб. или 94,5 % от общей выручки полученной предприятием в отчетном году. Кроме того, предприятие получило доходы от реализации услуг по предоставлению подвижного состава для размещения рекламы и размещения ВОЛС на опорах –18072 т.руб. или 4,4 % и от прочей деятельности –4210 т.руб. или 1,1 %

Из бюджетов в течение отчетного года получено:

-на возмещение затрат от перевозки пассажиров 238999 т. руб., в том числе подтвержденная задолженность за 2011 г. 61837,7 т. руб

-на реализацию льготного проезда по федеральным, региональным и местным полномочиям 91382,0 т.руб.

Полученные доходы от перевозки пассажиров и прочей деятельности а так же полученные средства из бюджетов не смогли покрыть все убытки текущего года, по этому фактический убыток за 2011 год составил 9454 т.руб., в том числе расходы связанные с материальным поощрением и реализацией социальных льгот, гарантий предусмотренных коллективным договором 3882 т.руб. При этом чистый убыток с учетом отложенных налоговых обязательств и активов и уплаченных пеней по задержке налоговых и страховых платежей в сумме 920 тыс. руб. составил 9604 т.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составила 78551 т.руб., что в 13,6 раза больше, чем по состоянию на начало года. В составе дебиторской задолженности долги:

- Департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля(плательщик Департамент финансов мэрии г. Ярославля) по субсидиям на возмещение затрат подтвержденные актом сверки в сумме 61837,7 тыс. руб., в том числе за период июнь-ноябрь 2011г. 31408,4 тыс. руб.

- Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области по субсидиям на возмещение выпадающих доходов в сумме 2606,9 тыс. руб

- ООО «Промстроймонтаж» за использование автовышек 423,9, в том числе просроченная 423,9 т. руб.

- ООО ПКФ «Охранные технологии» за потребленную э/эн при строительстве объектов недвижимости по муниципальному контракту 618,3 т. руб., в том числе просроченная 618,3 т. руб., по которой создан резерв по сомнительным долгам 100 %

- Ярославского регионального отделения социального страхования превышение произведенных расходов над начислением в фонд в сумме 1607,2 т. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2012г. составила 42723 т.руб., что на 11422т. руб больше чем на 01.01.2011 г.

Рост кредиторской задолженности произошел в связи с увеличением задолженности по статьям  
- по налогам и сборам на 2146 т. руб.,  
- по страховым платежам в пенсионный и медицинский фонды на 6535 т. руб.  
- перед персоналом по з-те 9989 тыс. руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность реальная. Инвентаризация задолженности проведена по состоянию на 01.12.2011г.

Финансовое состояние предприятия характеризуется следующими коэффициентами:  
- коэффициент текущей ликвидности 2,7  
- коэффициент абсолютной ликвидности 0,13  
- коэффициент финансовой независимости 0,96  
Приведенные коэффициенты находятся в рамках допустимых значений.

В 2011 году на предприятии были проведены проверки:

- камеральные проверки ИФНС России по Дзержинскому р-ну г. Ярославля по НДС, налогу на прибыль и др.
- Документальная выездная проверка страхователя ГУ - Ярославское Региональное отделение Фонда Социального страхования.
- камеральная проверка Межрайонной ИФНС России №5 по земельному налогу.

Директор ОАО «Яргорэлектротранс»

Гл. бухгалтер

Начальник экономического отдела



Щепин С.А.

Симонова Н.Г.

Кириллова О.Г.

Пролито, илгити ас-протити  
скрпичено печатно  
(српа нана) доктор

