

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

Организация ОАО "ТРМЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма ремонт промышленного оборудования
форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

652870 РФ Кемеровская обл., г.Междуреченск, ул.Комарова

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
00164807		
4214000693/421401001		
29.52		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72622	70895	70757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	67	67	100
	Отложенные налоговые активы	1180	852	852	850
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	14	687
	Итого по разделу I	1100	73564	71828	72396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	185975	219945	201947
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1691	2088	503
	Дебиторская задолженность	1230	159008	137296	75270
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	4000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27590	4319	16766
	Прочие оборотные активы	1260	651	383	381
	Итого по разделу II	1200	374915	364031	298867
	БАЛАНС	1600	448479	435859	371263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26652	26652	26652
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46277	46277	46277
	Резервный капитал	1360	21496	21305	20640
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	225764	213474	211466
	Итого по разделу III	1300	320189	307708	305035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12499	10847	7693
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12499	10847	7693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	109325	112712	54611
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6032	4155	3477
	Прочие обязательства	1550	434	437	447
	Итого по разделу V	1500	115791	117304	58535
	БАЛАНС	1700	448479	435859	371263

Руководитель

(подпись)

Силютин Сергей
Максимович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мусяченко Нина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

22.03.2013

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация ОАО "ТРМЗ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности: ремонт промышленного оборудования по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
00164807		
4214000693/421401001		
29.52		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	730898	673583
	Себестоимость продаж	2120	(690918)	(635760)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39980	37823
	Коммерческие расходы	2210	(15358)	(18884)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24622	18939
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	9
	Проценты к получению	2320	34	180
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11017	42380
	Прочие расходы	2350	(17735)	(52685)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17938	8823
	Текущий налог на прибыль	2410	(3790)	(365)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1796	2151
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1652)	(3155)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1
	Прочее	2460	(15)	(1484)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12481	3820

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12481	3820
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Силютин Сергей
Максимович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

**Мусяченко Нина
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

22.03.2013

Отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Организация ОАО "ТРМЗ "
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ремонт промышленного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 00164807
ИНН 4314000893
по ОКВЭД 29.52.00
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710003	
00164807	
4314000893	
29.52.00	
47	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	3100	26652	()	46277	20640	211466	305035
За 20 <u>11</u> г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210					2673	2673
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2673	2673
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки на 01.01.1996 г.	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220			()	()	()	
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		
уменьшение количества акций	3225	()			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	665	(665)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	26652	()	46277	21305	213474	307708
<u>За 20 12 г.³</u>							
Увеличение капитала — всего:	3310					12481	12481
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12481	12481
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	191	(191)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	26652	()	46277	21496	225764	320189

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ¹	20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
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	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	320189	307708	305035

Руководитель

(подпись)

Силютин С.М.

(расшифровка подписи)

«22» 03 20 13 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Мусяченко Н.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 12 г.

Организация ОАО " ТРМЗ " Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности ремонт промышленного оборудования по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
00164807	
4214000693	
29.52.00	
47	16
384	

Наименование показателя	Код	За I-XII	За I-XII
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	690398	692876
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	675031	671097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2554	2407
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12813	19372
Платежи — всего	4120	(663264)	(704710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(446559)	(480363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133192)	(114670)
процентов по долговым обязательствам	4123		(10)
налога на прибыль организаций	4124	(3430)	(3606)
прочие платежи	4129	(80083)	(106061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27134	(11834)

Наименование показателя	Код	За I-XII		За I-XII	
		20	12 г. ¹	20	11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210				
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				
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		(7363)		(4613)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(7363)		(4613)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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		(7363)		(4613)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		3500		4000
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311				
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		3500		4000

Наименование показателя	Код	За I-XII		За I-XII	
		20	12 г. ¹	20	11 г. ²
Платежи — всего	4320		()		()
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		()		()
прочие платежи	4329		()		()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		3500		4000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		23271		(12447)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		4319		16766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		27590		4319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель

(подпись)

Силютин С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мусяченко Н.А.

(расшифровка подписи)

«22» 03 2013 г.

Примечания

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

ОАО " ТРМЗ "
 за 2012 г.

Утв. приказом Минфина РФ
 от 2 июля 2010 г. № 66н
 (в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
 и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	53	(53)	25	()		(2)			78	(55)
	за 20 <u>11</u> г. ²	53	(51)		()		(2)			53	(53)
в том числе: исключительные права на патенты (на полезную модель) (вид нематериальных активов)	за 20 <u>12</u> г. ¹	53	(53)		()					53	(53)
	за 20 <u>11</u> г. ²	53	(51)		()		(2)			53	(53)
свидетельство на товарный знак (вид нематериальных активов)	за 20 <u>12</u> г. ¹		()	25	()		(2)			25	(2)
	за 20 <u>11</u> г. ²		()		()		()				()
и т. д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
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	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 12 г. ¹			0	0	
	за 20 11 г. ²			0	0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			0	0	
	за 20 ____ г. ²			0	0	
и т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 12 г. ¹	14	12	0	(26)	0
	за 20 11 г. ²	0	14	0	0	14
в том числе:	за 20 12 г. ¹	14	12	0	(26)	0
	за 20 11 г. ²	0	14	0	0	14
исключительные права на товарный знак (знак обслуживания)	за 20 ____ г. ¹			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			0	0	
	за 20 ____ г. ¹			0	0	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			0	0	
и т. д.						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация ⁵	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁷	Переоценка		первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация ⁵
					первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 <u>12</u> г. ¹	203798	(132903)	12458	(1508)	1493	(10551)	0	0	214748	(142126)
	3а 20 <u>11</u> г. ²	194230	(123473)	10812	(1244)	1199	(10629)	0	0	203798	(132903)
в том числе:	3а 20 <u>12</u> г. ¹	55953	(23290)	0	()		(662)			55953	(23952)
здания <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>11</u> г. ²	55871	(22626)	82	()		(664)			55953	(23290)
сооружения и передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>12</u> г. ¹	20079	(16829)	2767	()		(563)			22846	(17392)
	3а 20 <u>11</u> г. ²	20024	(16319)	55	()		(510)			20079	(16829)
машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>12</u> г. ¹	108035	(78818)	5447	(617)	602	(6928)			112865	(85158)
	3а 20 <u>11</u> г. ²	102147	(73154)	7052	(1164)	1119	(6783)			108035	(78818)
транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>12</u> г. ¹	9638	(6513)	3372	0	0	(792)			13010	(7305)
	3а 20 <u>11</u> г. ²	7844	(6133)	1874	(80)	80	(460)			9638	(6513)
производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>12</u> г. ¹	9653	(7453)	872	(891)	891	(1606)			9634	(8319)
	3а 20 <u>11</u> г. ²	7904	(5241)	1749	0	0	(2212)			9653	(7453)
земельные участки и объекты природопользования <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 <u>12</u> г. ¹	440	0	0	0	0	0			440	0
	3а 20 <u>11</u> г. ²	440	0	0	0	0	0			440	0
и т. д.											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 ____ г. ²		()		()		()				()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>	3а 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 ____ г. ²		()		()		()				()
	3а 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	3а 20 ____ г. ²		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	7487	()	(7487)	0
	за 20 <u>11</u> г. ²	687	6080	()	(6767)	0
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹		2767	()	(2767)	
сооружения и передаточные устройства <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>11</u> г. ²		55	()	(55)	
здания <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹		0	()	0	
	за 20 <u>11</u> г. ²		82	()	(82)	
машины и оборудование <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	0	4720	()	(4720)	0
	за 20 <u>11</u> г. ²	687	5943	()	(6630)	0
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	4726	380
в том числе:		
здания <i>(объект основных средств)</i>		82
сооружения и передаточные устройства <i>(объект основных средств)</i>	2767	55
машины и оборудование <i>(объект основных средств)</i>	1959	243
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1872	2174	1601
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			56
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию	962	693	512
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹
Долгосрочные — всего	за 20 12 г. ¹	67			()				67	
	за 20 11 г. ²	100			(33)				67	
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 12 г. ¹	67			()				67	
	за 20 11 г. ²	100			(33)				67	
и т. д.					()				0	
Краткосрочные — всего	за 20 12 г. ¹	0		10100	(10100)				0	
	за 20 11 г. ²	4000			(4000)				0	
в том числе: ценные бумаги других организаций (векселя) (группа, вид)	за 20 12 г. ¹	0		10100	(10100)				0	
	за 20 11 г. ²	4000			(4000)				0	
и т. д.					()				0	
Финансовых вложений — итого	за 20 12 г. ¹	67		10100	(10100)				67	
	за 20 11 г. ²	4100			(4033)				67	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
<i>(группы, виды)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы — всего	за 20 12 г. ¹	219945	()	1863661	(641 301)		x	185975	()
	за 20 11 г. ²	201947	()	1733941	(579 718)		x	219945	()
в том числе:	за 20 12 г. ¹	135271	()	406207	(1 501)		447156	92821	()
	сырье и материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 11 г. ²	122748	()	397008	(5 472)		379013	135271
топливо <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	9995	()	16673	0		16866	9802	()
	за 20 11 г. ²	5939	()	20128	0		16072	9995	()
затраты в незавершенном производстве <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	34055	()	787528	0		792251	29332	()
	за 20 11 г. ²	34912	()	731711	0		732568	34055	()
готовая продукция и товары для перепродажи <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	39566	()	653647	(639 549)		0	53664	()
	за 20 11 г. ²	33376	()	580121	(573 931)		0	39566	()
товары отгруженные <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	1058	()	-807	(251)		0	0	()
	за 20 11 г. ²	2976	()	-1603	(315)		0	1058	()
расходы будущих периодов <i>(группа, вид)</i>	за 20 12 г. ¹	0	()	413	0		57	356	()
	за 20 11 г. ²	1996	()	6576	0		8572	0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в		списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
	за 20 <u>11</u> г. ²		()			()	()		()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()	()	
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()	()	
(вид)			()			()	()		()	()	
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()	()	
(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()	()	
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	142128	(4 832)	154791	(134 158)	()	509		162761	(3 753)	
	за 20 <u>11</u> г. ²	80775	(5 505)	137327	(75 959)	(15)	1715		142128	(4 832)	
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	132910	(4 832)	142797	(126 484)	-	414		149223	(3 683)	
	за 20 <u>11</u> г. ²	59605	(5 505)	128571	(55 251)	(15)	1715		132910	(4 832)	
покупатели и заказчики (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	3192	()	4029	(3 103)	()	95		4118	(70)	
авансы выданные (вид)	за 20 <u>11</u> г. ²	14537	()	2730	(14 075)	()			3192	()	
прочие дебиторы (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	6026		7965	(4 571)	()			9420		
	за 20 <u>11</u> г. ²	6633		6026	(6 633)	()			6026		
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	142128	(4 832)	154791	(134 158)	()	509		162761	(3 753)	
	за 20 <u>11</u> г. ²	80775	(5 505)	137327	(79 959)	(15)	1715		142128	(4 832)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3753	3753	4832	4832	5505	5505
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	3683	3683	4572	4572	5505	5505
авансы выданные	70	70	260	260		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁷	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 12 г. ¹	10847	1652		()	()	12499	
	за 20 11 г. ²	7693	3154		()	()	10847	
в том числе: отложенные налоговые активы (вид)	за 20 12 г. ¹	10847	1652		()	()	12499	
	за 20 11 г. ²	7693	3154		()	()	10847	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 12 г. ¹	112712	109028		(112 415)	()	109325	
	за 20 11 г. ²	54611	111851		(53 736)	(14)	112712	
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	за 20 12 г. ¹	87732	75844		(87 725)	()	75851	
	за 20 11 г. ²	37673	87183		(37 110)	(14)	87732	
зadолженность перед персоналом организации (вид)	за 20 12 г. ¹	5963	9191		(5 963)	()	9191	
	за 20 11 г. ²	6572	5963		(6 572)	()	5963	
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами (вид)	за 20 12 г. ¹	2269	2866		(2 269)	()	2866	
	за 20 11 г. ²	1885	2269		(1 885)	()	2269	

задолженность по налогам и сборам (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	13695	8875		(13 695)	()		8875
	за 20 <u>11</u> г. ²	3208	13695		(3 208)	()		13695
авансы полученные (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	2660	11747		(2 370)	()		12037
	за 20 <u>11</u> г. ²	4661	2348		(4 349)	()		2660
прочие кредиторы (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	393	505		(393)	()		505
	за 20 <u>11</u> г. ²	612	393		(612)	()		393
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	123559	110680		(112 415)	()	x	121824
	за 20 <u>11</u> г. ²	62304	115005		(53 736)	(14)	x	123559

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	42636	65406	2864
в том числе:			
поставщики и подрядчики (вид)	42164	65025	2461
авансы полученные (вид)	472	381	403
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 12 г. ³	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	446597	384645
Расходы на оплату труда	115110	118787
Отчисления на социальные нужды	35000	39851
Амортизация	10481	10576
Прочие затраты	113295	108290
Итого по элементам	720483	662149
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-9375	5333
Итого расходы по обычным видам деятельности	729858	667482

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	4155	20304	(18427)	()	6032
в том числе:					
резерв на выплату 13 зарплаты <i>(вид оценочного обязательства)</i>	4155	2922	(3419)	()	3658
резерв на выплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>		17382	(15008)	()	2374
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²		
Получено бюджетных средств — всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 ___ г. ¹			()	
	20 ___ г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ___ г. ¹			()	
	20 ___ г. ²			()	
И т. д.					

Примечания:

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ С.М.Силютин

Главный бухгалтер _____ Н.А.Мусияченко

22. 03 20 13 г.

ОАО "Томусинский ремонтно-механический завод"

Пояснительная записка
к финансовой (бухгалтерской) отчётности
за 2012 год

Междуреченск 2012 г.

Оглавление

1. Общие сведения о предприятии.	3
2. Сведения о наличии на начало и конец отчетного года и движении в течении отчетного года:	6
2.1. Отдельных видов основных средств	6
2.2. Нематериальных активов	7
2.3. Незавершенного строительства	7
2.4. Материально-технических запасов	7
2.5. Отдельных видов финансовых вложений	9
2.6. Отдельных видов дебиторской задолженности	9
2.7. События после отчетной даты.	10
2.8. Об изменениях в капитале организации	10
2.8.1. Уставный капитал.	10
2.8.2. Добавочный капитал.	10
2.8.3. Резервный капитал.	10
2.9. О количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществах.	11
2.10. О составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов	11
2.10.1. Резервов предстоящих расходов и платежей	11
2.10.2. Оценочные резервы	11
2.11. Об отдельных видах кредиторской задолженности	11
2.12. Об объемах реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта	12
2.13. Доходы и расходы на продажу по видам экономической деятельности	13
2.14. О составе прочих доходов и расходов	14
2.15. О выданных и полученных обеспечениях	15
3. Состояние бухгалтерского учета.	15
4. Чистые активы.	16
5. Коэффициенты финансовой устойчивости.	17
6. Коэффициенты платёжеспособности.	17
7. Коэффициенты прибыльности и рентабельности.	18

1. Общие сведения о предприятии.

1.1. Основные виды деятельности:

- 1) Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- 2) Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- 3) Обработка металлов, включая термообработку;
- 4) Предоставление услуг по ремонту техобслуживанию и переделке ж.д. локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- 5) Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- 6) Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров;
- 7) Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- 8) Техобслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 9) Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- 10) Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- 11) Производство прочих готовых металлических изделий;
- 12) Производство стали;
- 13) Производство меди;
- 14) Оптовая торговля металлическими отходами и ломом;
- 15) Деятельность ресторанов и кафе;
- 16) Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.;
- 17) Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

1.2. Уставный капитал общества составляет 26 652 450 рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. В том числе:

- из 22976 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 870 рублей каждая
- из 7659 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 870 рублей каждая.

1.3. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.4. Среднесписочная численность работающих в Обществе за отчетный год составила 451 человек.

1.5. Состав совета директоров:

Председатель совета директоров: Роньжин Михаил Юрьевич
Члены совета: Силотин Сергей Максимович
Мусяиченко Нина Анатольевна
Силотин Дмитрий Сергеевич
Пасконных Ольга Павловна

1.6. Единичный исполнительный орган Общества - Силотин Сергей Максимович.

1.7. Аудитор Общества.

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Бизнес-Аудит»*

Место нахождения: *654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Дружбы 35-23*

ИНН: *4217052202*

ОГРН: *1024201468081*

Телефон: *(3843) 77-24-39; (8-905) 903 0641*

Факс: *(3843) 77-24-39*

Адрес электронной почты: *biznes-audit@bk.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов СРО Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005001346 от 18.02.2010 № 1051 Ю

1.8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"*,

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Агентство РНР»*,

Место нахождения: : *г. Тула ул. Демонстрантов д. 27, корпус 1*,

Почтовый адрес: *300041, Г. Тула ул. Демонстрации, дом 27, корпус 1*,

Тел.: *8 (4872) 250-911*,

Адрес электронной почты: *tula@a-rnr.ru*.

ИНН: *7107039003*,

ОГРН: *1027100964527*,

Лицензия: Номер лицензии: *10-000-1-00261*,

Дата выдачи: *29.11.2002*,

Срок действия: *бессрочная*,

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *1.03.2001 г.*

1.9 Список аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Мусяиченко Нина Анатольевна	652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2012
2	Роньжин Михаил Юрьевич	652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2012

3	Силютин Сергей Максимович	652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	<p>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</p> <p>Лицо принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит акционерное общество</p> <p>Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества</p>	<p>25.04.2008</p> <p>18.05.2012</p> <p>30.09.2003</p>
4	Открытое акционерное общество "Угольная Компания "Южный Кузбасс"	Российская Федерация, г. Междуреченск, ул. Юности 6	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества	01.08.2000
5.	Силютин Дмитрий Сергеевич	652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2012

6.	Пасконных Ольга Павловна	652870 Россия Кемеровская обл. г. Междуреченск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	18.05.2012
----	--------------------------	--	---	------------

2. Сведения о наличии на начало и конец отчетного года и движении в течении отчетного года:

2.1. Отдельных видов основных средств

На 01.01.2012г. остаточная стоимость внеоборотных материальных активов ОАО «ТРМЗ» составляла 70895 тыс. руб. или 16,3% от стоимости активов предприятия. На 31.12.2012г. остаточная стоимость внеоборотных материальных активов составила 72622 тыс. руб. или 16,2% от стоимости активов предприятия.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 203798 тыс. руб. Износ основных средств составлял 65%. На конец года балансовая стоимость основных средств составляет 214748 тыс. руб. Износ основных средств составил 66%.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление. Амортизация начисляется линейным способом. По грузовым автомобилям амортизация начисляется пропорционально пробегу.

В 2002г. ОАО «ТРМЗ» приобрел земельный участок общей площадью 19,71 кв.м. балансовая стоимость, которого составляет 440 тыс. руб. и который является неамортизируемым имуществом.

Таблица 1. Наличие и движение отдельных видов ОС (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Остаток на начало года	поступило	выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1.	Машины и оборудование	108035	5447	617	112865
	В т.ч.				
1.1.	Силовые машины и оборудование	6413			6413
1.2.	Рабочие машины и оборудование	94509	5202	537	99174
1.3.	Вычислительная техника	3555			3555
1.4.	Прочие	3558	245	80	3723
2.	Транспортные средства	9638	3372		13010
	В т.ч.				
2.1.	Грузовые а/машины	3235	2052		5287
2.2.	Легковые а/машины	5694			5694
2.3.	Прочие	709	1320		2029

В состав основных средств, отраженных в отчетности на 31.12.2012г., включены объекты основных средств, переведенные на консервацию.

Таблица 2. Наличие ОС, находящихся на консервации (тыс. руб.)

Наименование цеха	Наименование оборудования	Балансовая стоимость на 01.01.2012г.	Балансовая стоимость на 01.01.2013г.
1	2	3	4
ЦРГО	Кран мост. г/п 12,5	141 932	141 932
ЦРГО	Кран-балка г/п 0,5	2 673	2 673

ЦРГО	Станок СРЭ-1	6 881	6 881
ЦРГО	Станок 8Г663-100	50 574	50 574
ЦРГО	Ножницы НА 3221	103 729	103 729
Литейный	Кран козловой К-09	44 343	44 343
Транспортный	Кран козловой КДЭ -251	121 023	121 023
Транспортный	Автомобиль ЗИЛ-130 (автовышка)	40401	40401
Мех.цех	Кран мостовой г/п 10	87499	87499
Склад ГСМ	Склад ГСМ	94250	94250
Транспортный	Автомобиль ГАЗ 3110		268990

2.2. Нематериальных активов

На 01.01.2012 г. балансовая стоимость нематериальных активов ОАО «ТРМЗ» составляет 53 тыс. руб., остаточная стоимость составляет 0 тыс. руб. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. На 31.12.2012 г. балансовая стоимость нематериальных активов ОАО «ТРМЗ» составляет 78 тыс. руб. остаточная стоимость составляет 23 тыс. руб.

2.3 Незавершенного строительства

В 2012 г. проводились работы по изготовлению и установке оборудования, а также работы по модернизации и реконструкции основных средств. На конец отчетного года незавершенного строительства составило 0 тыс.руб.

Таблица 3. Незавершенное строительство (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование работ	Остаток на начало года	Поступление за 2012 год	Выбытие/Ввод в эксплуатацию за 2012 год	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1.	Линия по обкатке зубчатых колёс	0	1066	1066	0
2.	Подставка под валы 3 м.	0	66	66	0
3.	Подставка под валы 8 м.	0	16	16	0
4.	Сеть отопления 2Т	0	2487	2487	0
5.	Станок 3М196	0	421	421	0
6.	Станок ИС 1500ПФ2	0	271	271	0
7.	Станок РТ-755Ф316	0	1267	1267	0
8.	Стенд для сборки опорной базы	0	1301	1301	0
9.	Трубопровод кислородный	0	280	280	0
10.	Угольник 4517-ТДЕ-02	0	312	312	0
	Итого незавершенное строительство	0	7487	7487	0

2.4. Материально-технических запасов

Остатки материально-технических запасов на 31.12.2012г. снизились на 33970 тыс.руб. или на 15% по сравнению с 01.01.2012г. и составили 185975 тыс. руб.

Таблица 4. Изменение производственных запасов в днях

№ ПП	Наименование показателей	2011 год			2012 год			отклонения дней	
		Средняя стоимость производственных запасов	Расход за 2011 год	Запас в днях	Средняя стоимость производственных запасов	Расход за 2012 год	Запас в днях	+ -	%
1	2	6	7	8	6	7	8	9	10
1.	Запасы ТМЦ всего	142172	371365	140	106526	427358	91	-49	-35%
1.1.	В том числе: сырье и материалы	54229	133229	149	35930	149444	88	-61	-41%
1.2.	полуфабрикаты покупные	63247	192 162	120	46478	235 822	72	-48	-40%
1.3.	топливо (уголь, ГСМ)	6022	16 072	137	7826	16 866	169	33	24%
1.4.	запасные части	14690	13 990	383	12878	15 387	305	-78	-20%
1.5.	ТМЦ в переработке	599	0	0	682	779	320	0	
1.6.	строительные материалы	1520	5 595	99	902	1 574	209	110	111%
1.7.	тара	443	1	0	430	27	5771	0,0	
1.8.	спецодежда, спецобувь	418	1963	78	0	1617	0	-78	-100%
1.9.	специнвентарь и хоз принадлежности	1005	8353	44	1399	5841	87	43	99%
2.	Затраты в незавершенном пр-ве	35633	674 016	19	27222	739 405	13	-6	-30%
3.	Готовая продукция	38336	674 016	21	42916	739 405	21	0	2%
4.	Расходы будущих периодов	946	674 016	1	142	739 405	0	0	-86%
5.	Запасы, всего	217087	674 016	118	176806	739 405	87	-31,0	-26%
	Коэффициент оборачиваемости производственных запасов			3,105			4,182	1,1	35%

Запасы ТМЦ в днях снизились в 2012г. на 31 день и составили в среднем по заводу 87 дней против 118 дней в 2011г. В том числе запасы материалов снизились в 2012г. на 49 день и составили в среднем по заводу 91 дней против 140 дней в 2011г.

Запасы угля на конец 2012 года снизились на 167 тонн (2%) к уровню 2011 года и составили 7167 тонн. Стоимость запасов увеличилась и составила 9245 тыс. руб. Средняя цена на уголь повысилась относительно 2011 года на 4,7% и составляет 1206 рублей/тонну.

Таблица 5. Наличие и движение отдельных видов ТМЦ (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Остаток на начало года	Поступило	Списано всего	В том числе		Остаток на конец года
					На производство	Продано	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ТМЦ всего, в т.ч.	145266	422880	465523	464162	1361	102623
1.1	Сырье и материалы	43155	148094	152098	152096	2	39151
1.2	Покупные п/фабрикаты	72808	212983	247503	247440	63	38288
1.3	Топливо	9995	16673	16866	16866		9802
1.4	Запчасти	15475	12032	15430	14665	765	12077
1.5	Материалы в переработке	599	3597	4196	4196		0
1.6	Строительные материалы	1224	1110	1574	1569	5	760
1.7	Прочие материалы (м/лом)	273	13408	13223	12698	526	458
2	Готовая продукция	38411	653478	638856	177	638679	53033

Затраты в незавершенном производстве на 01.01.2012 г. составили 34055 тыс.руб. К концу года произошло снижение незавершенного производства на 4723 тыс.руб. или на 13,9% , что составило на 31.12.2012 г. 29332 тыс.руб.

2.5. Отдельных видов финансовых вложений

Таблица 5. Наличие и движение отдельных видов финансовых вложений (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Остаток на начало года	поступило	выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1.	Акции	67,3	-	-	67,3
1.1.	В т.ч. Вложенные в финансово-кредитные организации	67,3	-	-	67,3
1.2.	В промышленность	-	-	-	-
1.3.	В посреднические организации	-	-	-	-
2.	Паи	-	-	-	-
	ИТОГО:	67,3	-	-	67,3

На 31.12.2012г. ОАО «ТРМЗ» имеет вложения в акции филиала банка «Уралсиб» г. Москва. В 2012г резервов под обесценивание вложений в ценные бумаги на предприятии не создавалось.

2.6. Отдельных видов дебиторской задолженности

По состоянию на 31.12.2012г. дебиторская задолженность составила 159008 тыс. руб. или 35,5 % от имущества ОАО «ТРМЗ». С начала года дебиторская задолженность увеличилась в общем на 21712 тыс. руб. или на 15,8%.

В течение года просроченная задолженность свыше 1-го месяца увеличилась с 62417 тыс. руб. до 108942 тыс. руб., то есть на 46525 тыс. руб. или на 74,5 %.

Авансы выданные увеличились на 856 тыс. руб. или на 26,8 %.

Из общей суммы дебиторской задолженности наибольшую дебиторскую задолженность имеют следующие предприятия:

Таблица 6. Предприятия с наибольшей дебиторской задолженностью (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Задолженность на начало года	Отгружено продукции в 2012 г.	Оплачено продукции в 2012 г.	Задолженность на конец года
1	2	3	4	5	6
1.	ОАО «Южный Кузбасс»	34960	209599	183744	60815
2.	ОАО УК Кузбассразрезуголь	15422	190971	191524	14869
3.	ОАО «Михайловский ГОК»	11768	74650	67584	18834
4.	АО ССГПО	7569	16291	14004	9856
5.	ОАО СУЭК г.Москва	34436	42853	77194	95
6.	ОАО «Междуречье»	6249	99495	94508	11236
7.	ОАО «Карельский окатыш»	0	15281	9162	6119

2.7. События после отчетной даты.

Нет

2.8. Об изменениях в капитале организации

2.8.1. Уставный капитал.

На 1.01.2013 г. уставный капитал ОАО «ТРМЗ» составляет 26652 тыс. руб. Изменений в уставном капитале в течение 2012 г. не произошло.

2.8.2. Добавочный капитал.

Добавочный капитал на 31.12.2012 г. составляет 46277 тыс. руб. и состоит из:

- 110 тыс. руб. - стоимость безвозмездно полученного имущества;

- **46167 тыс. руб.** - прирост стоимости внеоборотных активов (основных средств)

предприятия в результате переоценки.

Изменений в уставном капитале в течение 2012 г. не произошло.

2.8.3. Резервный капитал.

В соответствии с Уставом в обществе создается резервный фонд (капитал) в размере до 82% от величины уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Уставный капитал утвержден в сумме до 26652 тыс. руб., 82% от уставного капитала составляют сумму 21 856 тыс. руб.

По решению годового собрания акционеров 191 тыс. руб. чистой прибыли за 2011 год было направлено на увеличение резервного капитала. В течение 2012 года резервный капитал не использовался. По состоянию на 31.12.12г. резервный капитал равен 21496 тыс. руб. что составляет 80,7% от величины уставного капитала.

2.9. О количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществах.

Все акции общества выпущены в процессе приватизации государственного предприятия 1992г. Действующим является выпуск акций от 23.11.1995г. Общество выпустило 30635 акций из них:

22976 шт.- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственни регистрационный номер 1-03-11283-Ф, уведомление от 18.12.2009 г. Номинальная стоимость одной акции 870 рублей;

7659 шт. - акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственни регистрационный номер 2-03-11283-Ф, уведомление от 18.12.2009 г. Номинальная стоимость одной акции 870 рублей.

Все выпущенные акции оплачены инвесторами.

В собственности ОАО «ТРМЗ» нет собственных акций.

Дочерних или зависимых Обществ ОАО «ТРМЗ» не имеет.

Дочерних или зависимых Обществ ОАО «ТРМЗ» не имеет.

2.10. О составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

2.10.1. Резервов предстоящих расходов и платежей

На 01.01.2012г. остаток резервов предстоящих расходов и платежей составил 4155 тыс. руб в том числе остаток резерва на вознаграждение по итогам работы за год - 4155 тыс. руб.

В течение 2012 года были начислены резервы в сумме 24137 тыс. руб. в том числе:

- резерв на вознаграждение за выслугу лет - 3833 тыс. руб.
- резерв на вознаграждение по итогам работы за год - 2922 тыс. руб.
- резерв на оплату отпусков - 17382 тыс.руб.

Резервы начислялись ежемесячно в процентах от фонда оплаты труда.

Вознаграждение по итогам работы за 2011 год было выплачено в феврале 2012г. сумме 3419 тыс. руб.

Вознаграждение за выслугу лет было выплачено в ноябре 2012г в сумме созданного резерва 3833 тыс. руб.

По результатам проведенной инвентаризации резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2012 г. фактический расход резерва составил за 2012 г. 15008 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2012 года остаток резервов предстоящих расходов и платежей составляет 6032 тыс. руб. в том числе остаток резерва на вознаграждение по итогам работы за год - 3658 тыс. руб., остаток резерва на оплату отпусков - 2374 тыс.руб.

2.10.2. Оценочные резервы

Оценочные резервы на ОАО «ТРМЗ» не создавались.

2.11. Об отдельных видах кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. составила 109325 тыс. руб. По сравнению с началом года кредиторская задолженность снизилась на 3387 тыс. руб. или на 3%, а именно снизилась:

	<u>тыс. руб.</u>	<u>%%</u>
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками	-11881	13,5
- задолженность по налогам и сборам	-4820	35,2

В тоже время увеличилась:

	<u>тыс. руб.</u>	<u>%%</u>
--	------------------	-----------

- задолженность перед персоналом организации	+3228	54,0
--	-------	------

– задолженность перед внебюджетными фондами	+597	26,3
– авансы полученные	+9337	352,5

Просроченной задолженности в бюджет и в государственные внебюджетные фонды общество не имеет.

В течение года снизилась просроченная задолженность свыше 1-го месяца с 66080 тыс. руб. до 42720 тыс. руб., что составляет 23360 тыс. руб. или на 35,4%.

Наибольшую кредиторскую задолженность ОАО «ТРМЗ» имеет перед следующими предприятиями:

Таблица 7 Предприятия с наибольшей кредиторской задолженностью (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Задолженность на начало года	Получено материалов и услуг в 2012г.	Оплачено материалов и услуг в 2012г.	Задолженность на конец года
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «Южный Кузбасс»	1351	28697	26894	3154
2.	ООО «ТД ТРМЗ»	78898	417023	429276	66645
3.	ОАО «ЧМК»	3710	0	3710	0
4.	ООО «Мечел-энерго»	469	38618	34666	4421

2.12. Об объемах реализации продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта

Таблица 8. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по фактическим видам деятельности

№ п/п	Виды экономической деятельности	Код по ОКВЭД	2011г.	доля %	2012г.	доля %
1	Производство жидкого и сжатого воздуха	24.11	6688	0,99%	6205	0,85%
2	Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	25.22	2861	0,43%	257	0,04%
3	Производство строительных металлических конструкций	28.11	0	0,00%	1299	0,18%
4	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	28.51	260	0,04%	268	0,04%
5	Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения	28.52	69	0,01%	344	0,05%
6	Производство прочих готовых металлических изделий	28.75	5722	0,85%	4661	0,64%
7	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, ТО под"емно-транспортного оборудования	29.22.9	0	0,00%	180	0,02%
8	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и ТО прочего оборудования, не включенного в другие группировки	29.24.9	954	0,14%	610	0,08%
9	Производство машин и оборудования для металлургии	29.51	10482	1,56%	7700	1,05%
10	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства	29.52	567081	84,26%	656333	89,88%
11	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, ТО по перемотке электродвигателей и генераторов	31.10.9	21180	3,15%	19066	2,61%
12	Производство услуг по ремонту и ТО и переделке Ж.Д. моторных вагонов и подвижного	35.20.9	9818	1,46%	7074	0,97%

	состава					
13	Обработка отходов и лома черных металлов	37.10.1	45760	6,80%	21260	2,91%
14	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	40.10.5	0	0,00%	55	0,01%
15	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	40.30.14	0	0,00%	1680	0,23%
16	Распределение воды	41.00.2	3	0,00%	3	0,00%
17	ТО и ремонт легковых автомобилей	50.20.1	423	0,06%	0	0,00%
18	Деятельность неспециализированного автотранспорта	60.24.2	0	0,00%	375	0,05%
19	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	65.23	0	0,00%	7	0,00%
20	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	70.20.10	1687	0,25%	2828	0,39%
	Итого		672988	100,00%	730205	100,00%

Таблица 9. Географические рынки сбыта

№	Наименование	2011 г.	2012 г.	Отклонение	
				+ -	%
	1	2	3	4	5
1.	Отгружено товарной продукции, работ, услуг собственного производства - всего	672 988	730 205	57 217	9%
1.1.	В пределах РФ	615 585	684 659	69 074	11%
1.2.	Страны ближнего зарубежья	57 403	45 546	-11 857	-21%
2.	Отгружено товаров - всего	595	693	98	16%
2.1.	в том числе: в пределах РФ	595	693	98	16%
	Всего отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	673 583	730 898	57 315	9%

2.13. Доходы и расходы на продажу по видам экономической деятельности

Таблица 10. Доходы и расходы на продажу (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	2011 г.		2012 г.		Расходы на 1 рубль доходов, %	
		Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	2011 г.	2012 г.
1.	Готовая продукция и услуги	574 440	543 674	658 442	620 882	94,6%	94,3%
2.	Готовая продукция на экспорт	50 747	49 384	47 613	44 497	97,3%	93,5%
3.	Обработка отходов и лома черных металлов	45 760	40 929	21 260	22 191	89,4%	104,4%
4.	Оптовая торговля	595	595	693	693	100,0%	100,0%
5.	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	1 966	1 118	2 828	2 598	56,9%	91,9%

6.	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	58	43	55	39	74,1%	70,9%
7.	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	17	17	7	18	100,0%	257,1%
	ИТОГО	673 583	635 760	730 898	690 918	94,4%	94,5%
8.	Коммерческие расходы		18884		15 358	2,8%	2,1%
	Всего расходы по отгруженной продукции	673 583	654 644	730 898	706 276	97,19%	96,63%

2.14. О составе прочих доходов и расходов

Таблица 11. Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Прочие доходы	2012 год	2011 год
1	2	3
Проценты к получению	34	180
Доходы от участия в др. организациях		9
Доходы от прочей реализации	8388	12701
Доходы от реализации основных средств		83
Доходы от ликвидации основных средств	9	
Доходы от реализации (гашения) векселей	3500	4000
Создание резерва по сомнительным долгам	764	26742
Доходы, выявленные по результатам инвентаризации		1
Списание кредиторской задолженности		14
Прибыль прошлых лет	-2017	-1315
Прибыль по прочим доходам	12	117
Расходы по предоставленным займам		
Курсовая разница (положительная)	9	1
Возмещение убытков		36
НДС	352	
ИТОГО:	11051	42569
Прочие расходы	2012 год	2011 год
Налог на имущество	1531	1519
Налог на прибыль		2751
НДС	436	2442
Налоги всего	1967	6712
Расходы от прочей реализации	3932	6825
Расходы от реализации основных средств		45
Расходы от ликвидации основных средств		
Услуги банка	541	520
Расходы от реализации (гашения) векселей	3500	4032
Расходы по обслуживанию собственных ценных бумаг	33	22
Курсовая разница (отрицательная)	2	10
Убытки, выявленные по результатам инвентаризации		
Списание резерва по сомнительным долгам	195	26084

Убытки прошлых лет	-809	115
Убытки от списания дебиторской задолженности	18	171
Страховые взносы на соц.выплаты из прибыли		662
Штрафы по хоздоговорам	5	47
Судебные издержки	2	19
Госпошлина за пользование патентами	7	7
Госпошлина	2	1
Административный штраф		140
Убыток по прочим операциям	41	287
Социальные выплаты	8293	6964
Убыток от списания ТМЦ	6	21
Госпошлина за выдачу разрешения на провоз груза		1
ИТОГО:	15768	45973

2.15. О выданных и полученных обеспечениях

В 2012 г ОАО «ТРМЗ» выдавал и получал обеспечения в виде авансов.

В течение года авансы выданные увеличились с 3192 тыс.руб. до 4048 тыс.руб., то есть на 856 тыс.руб.

Предприятия, получившие крупные суммы авансов от ОАО «ТРМЗ»:

Таблица 12. Выданные обеспечения (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование предприятия	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Примечание
1	2	3	4	5
1.	ООО «Инжиниринг-технологджи»	376		Кругло-шлифовальный станок
2.	ООО Экологическая палата КО	233	123	Разработка проекта ПДВ
3.	ООО «Техпромкомплект»	377		За ремонтные работы
4.	ООО ТК «Евразхолдинг»	132	645	За ТМЦ
5.	ООО «Ивстанкопром»		1860	Специальный переносной станок для фрезерования кольцевых поверхностей
6.	ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс»		313	ГСМ

Сумма по авансам полученным увеличилась с 2660 тыс. руб. до 12037 тыс. руб., то есть на 9377 тыс. руб.

3. Состояние бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:

- Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, с изменениями и дополнениями;
- действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности

предприятий, и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, с изменениями и дополнениями;

– другими нормативными документами, методическими указаниями и материалами по вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.

Выбранный способ ведения бухгалтерского учета закреплен приказом по предприятию № 335 от 30.12.2008г. «Об утверждении учетной политики » с изменениями и дополнениями, связанными с изменением законодательства и организационной структуры предприятия.

В соответствии с выбранной учетной политикой и главой 25 Налогового кодекса РФ, прибыль от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения определялась, исходя из признания доходов и расходов по методу начисления. Амортизация по основным фондам, введенным в действие до 01.01.2002г., исчислялась по нормам, установленным Постановлением Совмина СССР от 30.11.90г. По основным фондам, введенным в действие с 01.01.2002г., амортизация исчислялась, исходя из срока полезного использования, определенного на основе «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1, с последующими изменениями и дополнениями.

Учетная политика отчетного года не претерпела изменений, способных оказать существенное влияние на Финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты организации.

Бухгалтерская учетная политика, принятая на 2013 год претерпела изменения связанные с изменением законодательства.

4. Чистые активы.

Таблица 13. Величина чистых активов (тыс. руб.)

№	Наименование показателя	код строки баланс а	на начало года 2012г.	на конец года 2012г.
1	2	3	4	5
	АКТИВЫ			
1	Нематериальные активы	110	0	23
2	Основные средства	120	70895	72622
3	Незавершенное строительство	130	0	0
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	140+250	67	67
6	Отложенные налоговые активы	145	852	852
7	Прочие внеоборотные активы (2)	150	14	0
8	Запасы	210	219945	185975
9	НДС по приобретенным ценностям	220	2088	1691
10	Дебиторская задолженность (3)	230+240	137296	159008
11	Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
12	Денежные средства	260	4319	27590
13	Прочие оборотные активы	270	383	651
14	ИТОГО АКТИВОВ (сумма п.1-12)		435859	448479
	ПАССИВЫ			
15	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
16	Отложенные налоговые обязательства	515	10847	12499
17	Прочие долгосрочные обязательства (4 и 5)	520	0	0

18	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	0	0
19	Кредиторская задолженность	620	112712	109325
20	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	437	434
21	Резервы предстоящих расходов	650	4155	6032
22	Прочие краткосрочные обязательства (5)	660	0	0
23	ИТОГО ПАССИВОВ (сумма п.13-21)		128151	128290
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов)		307708	320189

5. Коэффициенты финансовой устойчивости.

Показатели отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования компании, т.е. характеризуют степень финансовой независимости компании от кредиторов. Это является важной характеристикой устойчивости предприятия. Для оценки структуры капитала используются следующие отношения:

1. Коэффициент финансовой независимости

$$K_{\text{ФН}} = \frac{П_{\text{III}}}{A_I + A_{\text{II}}} = \frac{320189}{73564 + 374915} = 0.71$$

Примечание: на начало года $K_{\text{ФН}} = 0,71$

2. Суммарные обязательства к суммарным активам

$$K_{\text{обязательства / активы}} = \frac{(П_{\text{IV}} + П_{\text{V}})}{A} = \frac{12499 + 115791}{448479} = 0.29$$

Примечание: на начало года $K_{\text{обязательства / активы}} = 0,29$

6. Коэффициенты платёжеспособности.

Платежеспособность — это возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам. При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво платежеспособно; при плохом — периодически или постоянно неплатежеспособно. Самый лучший вариант, когда у предприятия всегда имеются свободные денежные средства, достаточные для погашения имеющихся обязательств. Но предприятие является платежеспособным и в том случае, когда свободных денежных средств у него недостаточно или они вовсе отсутствуют, но предприятие способно быстро реализовать свои активы и расплатиться с кредиторами.

Степень неплатёжеспособности предприятия оценивается по трём критериям, характеризующим удовлетворительность структуры баланса:

- коэффициенту текущей ликвидности;
- коэффициенту обеспеченности собственными средствами;
- коэффициенту восстановления (утраты) платежеспособности.

Структура баланса признаётся неудовлетворительной, а предприятие — неплатёжеспособным, если выполняется одно из следующих условий:

- коэффициент текущей ликвидности $K_{\text{ТЛ}} < 2$;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами $K_{\text{ОС}} < 0,1$;

Источником информации служит форма 1 «Баланс предприятия» на 31.12.2012г.

$$K_{\text{ТЛ}} = \frac{A_{\text{II}}}{(П_{\text{V}} - \text{стр}640,650,660)} = \frac{374915}{(115791 - 6032)} = 3,42$$

Примечание: на начало года $K_{\text{уд}} = 3,22$

$$K_{\text{ос}} = \frac{(П_{\text{ш}} - A_1)}{A_{\text{п}}} = \frac{320189 - 73564}{374915} = 0,66$$

Примечание: на начало года $K_{\text{ос}} = 0,65$

7. Коэффициенты прибыльности и рентабельности.

1. Коэффициент рентабельности отгрузки продукции (работ, услуг)

$$K_{\text{рОтгрузки}} = \frac{\text{Прибыль}_{\text{отгрузка}}}{\text{Себестоимость}_{\text{отгрузка}}} = \frac{24622}{706276} = 3,5\%$$

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала

$$K_{\text{рКапитала}} = \frac{\text{Чистаяприбыль}}{П_{\text{ш}}} = \frac{12481}{320189} = 3,9\%$$

3. Коэффициент рентабельности активов предприятия

$$K_{\text{рАктивов}} = \frac{\text{Чистаяприбыль}}{A} = \frac{12481}{448479} = 2,8\%$$

4. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов предприятия

$$K_{\text{рВА}} = \frac{\text{Чистаяприбыль}}{A_1} = \frac{12481}{73564} = 17,0\%$$

5. Коэффициент рентабельности оборотных активов предприятия

$$K_{\text{рОА}} = \frac{\text{Чистаяприбыль}}{A_{\text{п}}} = \frac{12481}{374915} = 3,5\%$$

Генеральный директор
ОАО «ТРМЗ»

Директор по экономике
и бухгалтерскому учету



С.М. Силютин

Н.А. Мусяченко