

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»

Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности

Вид деятельности деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / государственная

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 119017, Москва г, Б. Ордынка ул, дом № 24

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710001		
по ОКПО	2011	09	30
ИНН	81527864		
по ОКВЭД	7706664260		
по ОКФС/ОКФЧ	74.1		
по ОКЕИ	47	12	384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	на 30 сентября 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	77 493	2 209	2 754
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	579 588	611 859	578 470
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	404 425	437 029	578 470
Незавершенные капитальные вложения	1132	175 163	174 830	-
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	897 311 518	794 570 811	614 362 887
Отложенные налоговые активы	1160	202 146	444 149	422 589
Прочие внеоборотные активы	1170	135 691	213 788	776 373
Итого по разделу I	1100	898 306 436	795 842 816	616 143 073
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1 482 790	935 155	95 314
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 842	2 068	1 702
затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	1213	516 312	586 290	-
товары отгруженные	1214	-	-	-
расходы будущих периодов	1215	867 485	301 505	93 612
не предъявленная к оплате начисленная выручка	1216	-	-	-
прочие запасы и затраты	1217	97 151	45 292	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	207 216	104 130	6 867
Дебиторская задолженность	1230	3 979 527	2 629 818	39 649 644
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	1 002 180	1 001 897	20 929 778
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	1 897	-
авансы выданные	1233	-	-	4 312 295
прочие дебиторы	1234	1 002 180	1 000 000	16 617 483
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	2 977 347	1 627 921	18 719 866
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	1236	25 575	393 362	29 062
авансы выданные	1237	478 727	401 649	806 186
прочие дебиторы	1238	2 473 046	832 910	17 884 618
Финансовые вложения	1240	67 546 683	19 943 975	221 160
Денежные средства	1250	1 453 480	22 667 612	9 606 859
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	74 669 696	46 280 690	49 579 844
БАЛАНС	1600	972 976 132	842 123 506	665 722 917

ПАССИВ	Код показателя	на 30 сентября 2011г	на 31 декабря 2010г	на 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5
III. Капиталы и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	665 664 942	665 664 942	525 115 419
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	360 508	360 508	360 508
Резервный капитал	1360	5 848 976	2 007 128	401 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 662 760	106 237 023	34 305 459
Итого по разделу III	1300	764 537 186	774 269 601	560 183 114
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	27 000 000	10 000 000	50 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	78 662	21 437 304
Итого по разделу IV	1400	27 000 000	10 078 662	71 437 304
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	103 860 437	57 064 623	551 500
Кредиторская задолженность	1520	8 463 193	645 488	16 980 062
в том числе:				
поставщики и подрядчики	1521	414 825	578 995	101 503
авансы полученные	1522	9 954	24 977	463 334
задолженность перед персоналом организации	1523	2 742	-	128
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	195	-	-
задолженность по налогам и сборам	1525	613	1 440	2 212
прочие кредиторы	1526	8 034 863	40 076	16 412 885
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	37 265	65 132	605 892
Прочие обязательства	1550	69 078 051	-	15 965 045
Итого по разделу V	1500	181 438 946	57 776 243	34 102 499
БАЛАНС	1700	972 976 132	842 123 506	665 722 917



Руководитель

(подпись)

Комаров Кирилл
Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Андрienko

Виктория

Александровна

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ **за Январь - Сентябрь 2011г.**

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Открытое акционерное общество «Атомный		2011	09	30
Организация <u>энергопромышленный комплекс»</u>	по ОКПО	81527864		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706664260		
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам		74.1		
Вид деятельности <u>коммерческой деятельности</u>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	12	
Открытое Акционерное				
Общество	/ государственная	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		

Показатель		за Январь - Сентябрь 2011г.	за Январь - Сентябрь 2010г.
наименование	код		
1	2	3	4
Выручка	2110	109 089	198 306
Себестоимость продаж	2120	(73 585)	(44 964)
Валовая прибыль	2100	35 504	153 342
Коммерческие расходы	2210	(33 688)	(65 417)
Управленческие расходы	2220	(464 822)	(863 833)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(463 006)	(775 908)
Доходы от участия в других организациях	2310	11 735 911	9 361 245
Проценты к получению	2320	4 559 784	3 722 779
Проценты к уплате	2330	(3 202 644)	(2 678 788)
Прочие доходы	2340	1 752 642	73 823 194
Прочие расходы	2350	(1 858 317)	(15 120 322)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 524 370	68 332 200
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(971 921)	(12 706 193)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(242 000)	69 490
Прочее	2460	(2)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	12 282 366	68 401 690

Форма 0710002 с. 2

Показатель		за Январь - Сентябрь 2011г.	за Январь - Сентябрь 2010г.
наименование	код		
1	2	3	4
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	12 282 366	68 401 690



Комаров Кирилл
Борисович
(расшифровка подписи)

Андриенко
Виктория
Александровна
Главный бухгалтер
(подпись и расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	2 209	77 493
2. Основные средства	1131	437 029	404 425
3. Незавершенное строительство	1132	174 830	175 163
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	11150+1240	814 514 785	964 858 201
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1160+1170	657 937	337 837
7. Запасы	1210	935 155	1 482 790
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	104 130	207 216
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2 629 819	3 979 527
10. Денежные средства	1250	22 667 612	1 453 480
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		842 123 506	972 976 132
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	10 000 000	27 000 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	78 662	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	57 064 623	103 860 437
16. Кредиторская задолженность	1520	645 488	448 412
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	8 014 781
18. Резервы предстоящих расходов	1540	65 132	37 265
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	69 078 051
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		67 853 905	208 438 946
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		774 269 601	764 537 186

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель



Комаров Кирилл
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. Андрюха
(подпись)

Андрюха Виктория
Александровна

(расшифровка подписи)