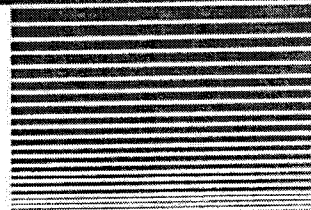


# **ГODOVOЙ ОТЧЁТ**

**за 2012 год**



Санкт-Петербург  
2013

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 года

Организация ОАО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2012

00158712

7815023475

74.20.13

47/ 16

384

191036 г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1,1.2	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	16	19	22
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	16	19	22
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в т.ч.	1150	665 032	656 807	471 367
2.1; П-9;24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	655 901	580 176	464 225
	земельные участки и объекты природопользования	1152	1 088	1 088	1 088
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	585 760	503 673	406 266
2.2; П-25	Незавершенные капитальные вложения	1154	9 131	76 631	7 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-10;26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	2 581	2 581	2 581
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	2 581	2 581	2 581
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-19;22	Отложенные налоговые активы	1180	38 567	10 588	5 311
П-11;14;28	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	93 541	51 164	-
	расходы на освоение природных ресурсов	1191	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>799 737</b>	<b>721 159</b>	<b>479 281</b>

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1; П-12;27	Запасы, в т.ч.	1210	23 022	17 602	14 727
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	23 022	17 602	14 727
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 770	163 639	101 609
5.1,5.2; П-15;29	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 888 565	10 317 032	7 096 311
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	4 888 565	10 317 032	7 096 311
	покупатели и заказчики	1236	4 794 455	10 208 358	6 499 605
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	38 859	41 577	564 728
П-21	прочие дебиторы	1239	55 251	67 097	31 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-16;31	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	409 909	1 041 381	722 551
	касса	1251	15	34	97
	расчетные счета	1252	125 160	1 031 638	579 630
	валютные счета	1253	25 275	1 909	135 261
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	259 459	7 800	7 563
П-11;14;28	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	5 075	7 151	30 021
	расходы на освоение природных ресурсов	1261	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	5 356 341	11 546 805	7 965 219
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 156 078	12 267 964	8 444 500

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-17;30	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	333	333	333
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-17	Переоценка внеоборотных активов	1340	272 518	272 594	155 802
П-22	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-17;30	Резервный капитал	1360	4 500	4 500	4 500
П-22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 049 177	2 356 530	1 942 552
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	2 326 528	2 633 957	2 103 187
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-19;22	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 140	7 893	5 927
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	5 140	7 893	5 927
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3.5.4 П-33	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	3 660 930	9 598 925	6 319 307
	поставщики и подрядчики	1521	3 120 714	8 858 371	5 094 475
	задолженность перед персоналом организации	1522	170 971	185 984	155 801
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	31 209	3 664	1 983
	задолженность по налогам и сборам	1524	288 253	454 481	449 393
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	28 655	86 891	614 375
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	25 247	82 586	611 512
	другие расчеты	1528	3 408	4 305	2 863
П-30	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	21 128	9 534	3 280
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-18;22;39	Оценочные обязательства	1540	163 480	27 189	16 079
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	3 824 410	9 626 114	6 335 386
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 156 078	12 267 964	8 444 500

Генеральный директор

(подпись)

Сергей А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мушенко С.Ю.

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2013г.

2013г.

г. Санкт-Петербург

# Отчет о финансовых результатах за 2012 год

Организация ОАО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 / 12 / 2012

00158712

7815023475

74.20.13

47/ 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
П-20	<b>Выручка</b>	2110	10 111 600	16 788 346
	проектно-изыскательские работы	2111	10 110 879	16 787 690
		2112	-	-
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	721	656
6; П-34	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(8 532 217)	(14 869 271)
	проектно-изыскательские работы	2121	(8 531 860)	(14 868 652)
		2122	-	-
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128	(357)	(619)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	1 579 383	1 919 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6; П-34	Управленческие расходы	2220	(974 716)	(910 693)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	604 667	1 008 382
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 718	7 289
	Проценты к уплате	2330	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
П-20;35	Прочие доходы	2340	6 910	29 989
П-35	Прочие расходы	2350	(65 871)	(74 615)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	579 424	971 045
П-32	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	(178 996)	(222 969)
П-32	текущий налог на прибыль	2410	(178 900)	(222 817)
П-32	налог на прибыль прошлых лет	2411	(96)	(152)
	в т.ч. из стр. 2405			
П-32	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32 379	25 461
П-32	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 753	(1 978)
П-32	изменение отложенных налоговых активов	2450	27 979	5 276
П-32	Прочие	2460	(25)	(6)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	431 135	751 368

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	117 246
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	431 135	868 614
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9	16
П-36	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Сергиенко А.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

"25" февраля



Главный бухгалтер

Мушенко С.Ю.

(расшифровка подписи)

(подпись)

**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 год**

Организация ОАО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

31 / 12 / 2012

00158712

7815 023 475

74.20.13

47/ 16

384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	333	-	155 802	4 500	1 942 552	-	2 103 187
<b>За 2011 год</b>								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	117 246	-	751 378	-	868 624
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	751 368	X	751 368
переоценка имущества	3212	X	X	117 246	X	-	-	117 246
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	10	X	10
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(337 854)	-	(337 854)
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(337 804)	X	(337 804)
прочее	3229	-	-	-	-	(50)	X	(50)



Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(454)	X	454	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	333	-	272 594	4 500	2 356 530	-	2 633 957
За 2012 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	431 155	-	431 155
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	431 135	X	431 135
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	20	X	20
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(738 584)	-	(738 584)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	X	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(738 584)	X	(738 584)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(76)	X	76	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3300	333	-	272 518	4 500	2 049 177	-	2 326 528

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2010г.	Изменения капитала за 2011г.		На 31 декабря 2011г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего до корректировок</b>	3400	2 115 971	751 368	(220 598)	2 646 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(12 784)	-	-	(12 784)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 103 187	751 368	(220 598)	2 633 957
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок</b>	3401	1 955 336	751 368	(337 390)	2 369 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(12 784)	-	-	(12 784)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 942 552	751 368	(337 390)	2 356 530
<b>добавочный капитал до корректировок</b>	3402	155 802	-	116 792	272 594
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	155 802	-	116 792	272 594
<b>резервный капитал до корректировок</b>	3403	4 500	-	-	4 500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	4 500	-	-	4 500
<b>собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок</b>	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
<b>фонд социальной сферы государственной до корректировок</b>	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
Чистые активы	3 600	2 326 528	2 633 957	2 103 187

Руководитель

Главный бухгалтер

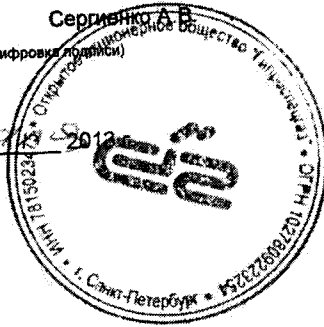
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мушенко С.Ю.



"15" февраля 2012

**Отчет о движении денежных средств  
за 2012 год**

Организация ОАО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
31 / 12 / 2012
00158712
7815023475
74.20.13
47/ 16
384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4110	14 881 980	13 348 833
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	14 633 906	13 018 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4119	248 074	329 892
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4120	(14 694 038)	(12 552 551)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 536 026)	(9 582 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 743 469)	(1 663 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(210 144)	(202 735)
прочие платежи	4129	(1 204 399)	(1 104 478)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	187 942	796 282

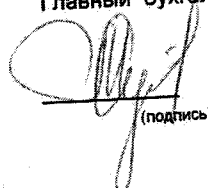
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4210	10 439	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	492	-
от продажи акций других организаций (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	9 947	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4220	(129 317)	(158 536)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 347)	(70 912)
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	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(85 970)	(87 624)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(118 878)	(158 536)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4310	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4320	(700 381)	(319 458)
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	(700 381)	(319 458)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(700 381)	(319 458)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(631 317)	318 288
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 041 381	722 551
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	409 909	1 041 381
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	(155)	542

Руководитель

  
 (подпись)  
 Сергиенко А.В.  
 (расшифровка подписи)  


Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Мушенко С.Ю.  
 (расшифровка подписи)

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с 1

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

### 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2012 г. за 2011 г.	32 32	(13) (10)	- -	- -	- -	(3) (3)	- -	32 32
в том числе:										
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2012 г. за 2011 г.	32 32	(13) (10)	- -	- -	- -	(3) (3)	- -	32 32
Деловая репутация	5102 5112	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

### 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	32	32	32
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	32	32	32
Прочие	5129	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-



## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	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	5160	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011г.	-	-	-	-	-

## 2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012г.	76 631	62 228	-	(129 728)	-	9 131
	5250	за 2011г.	7 142	119 991	-	(50 502)	-	76 631
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2012г.	76 631	62 228	-	(129 728)	-	9 131
	5251	за 2011г.	7 142	119 991	-	(50 502)	-	76 631
оборудование к установке	5242	за 2012г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2011г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	799	410
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	372	102
здания и дороги	5264	390	303
прочие ОС	5265	37	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 110	3 218	3 130
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	61 434	61 434	67 059
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	43 899		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 130	939	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начислено процентов (включение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2012г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
	5311	за 2011г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
инвестиции, в том числе:	5302	за 2012г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
	5312	за 2011г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53121	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53122	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвестиции в другие организации	53023	за 2012г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
	53123	за 2011г.	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53131	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
совместная деятельность	53032	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53132	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя третьих лиц	53033	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53133	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные депозиты	53034	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53134	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
облигации	53035	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53135	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие	53036	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53136	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2012г.	-	-	465 000	(465 000)	-	-	-	-	
	5315	за 2011г.	-	-	1 025 000	(1 025 000)	-	-	-	-	
в том числе:											
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2012г.	-	-	465 000	(465 000)	-	-	-	-	
	5317	за 2011г.	-	-	1 025 000	(1 025 000)	-	-	-	-	
краткосрочные депозиты	53071	за 2012г.	-	-	465 000	(465 000)	-	-	-	-	
	53171	за 2011г.	-	-	1 025 000	(1 025 000)	-	-	-	-	
векселя третьих лиц	53072	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
облигации	53073	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие	53074	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53174	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - всего	5300	за 2012г.	2 581	-	465 000	(465 000)	-	-	2 581	-	
	5310	за 2011г.	2 581	-	1 025 000	(1 025 000)	-	-	2 581	-	

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

## 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себестоимость	Выбыло	Убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012г.	17 602	-	17 602	8 608 335	(8 602 915)	-	-
	5420	за 2011г.	14 727	-	14 727	14 968 484	(14 963 609)	-	-
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012г.	17 602	-	17 602	76 118	(70 698)	-	-
	5421	за 2011г.	14 727	-	14 727	87 213	(84 336)	-	-
животные на выращивании и откорме	5402	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2012г.	-	-	-	8 532 217	(8 532 217)	-	-
	5423	за 2011г.	-	-	-	14 869 271	(14 869 271)	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	303	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	303	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовые результаты и результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
отсроченная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5524	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012г.	10 317 032	-	37 574 966	37 836	(5 575)	(43 035 652)	(42)	-	-	-	-	4 894 140	(5 575)
отсроченная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2011г.	7 096 311	-	66 531 093	9 766	-	(63 320 138)	-	-	-	-	-	10 317 032	-
	том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2012г.	10 208 358	-	12 098 867	-	-	(17 512 770)	-	-	-	-	-	4 794 455	-
	5531	за 2011г.	6 499 605	-	19 921 046	-	-	(16 212 293)	-	-	-	-	-	10 208 358	-
	5512	за 2012г.	41 577	-	13 364 205	4 118	-	(13 371 038)	(3)	-	-	-	-	38 859	-
	5532	за 2011г.	564 728	-	24 655 349	9 766	-	(25 188 266)	-	-	-	-	-	41 577	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012г.	67 097	-	12 111 894	33 718	(5 575)	(12 151 844)	(39)	-	-	-	-	60 826	(5 575)
прочие дебиторы	5534	за 2011г.	31 978	-	21 954 698	-	-	(21 919 579)	-	-	-	-	-	67 097	-
	5500	за 2012г.	10 317 032	-	37 574 966	37 836	(5 575)	(43 035 652)	(42)	-	-	-	-	4 894 140	(5 575)
дебиторская задолженность - всего	5520	за 2011г.	7 096 311	-	66 531 093	9 766	-	(63 320 138)	-	-	-	-	-	10 317 032	-



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.		на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	5 575	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	5 575	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012г.	9 598 925	13 122 389	793 456	(19 852 333)	(1 507)	-	3 660 930
	5580	за 2011г.	6 319 307	22 630 759	337 804	(19 688 945)	-	-	9 598 925
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2012г.	8 858 371	7 715 831	-	(13 453 488)	-	-	3 120 714
	5581	за 2011г.	5 094 475	15 807 487	-	(12 043 591)	-	-	8 858 371
векселя к уплате	5562	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2012г.	185 984	2 058 776	-	(2 073 789)	-	-	170 971
	5583	за 2011г.	155 801	2 017 506	-	(1 987 323)	-	-	185 984
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2012г.	3 664	326 589	1	(299 055)	-	-	31 209
	5584	за 2011г.	1 983	172 673	-	(170 992)	-	-	3 664
задолженность перед бюджетом	5565	за 2012г.	454 481	2 620 506	24	(2 786 758)	-	-	288 253
	5585	за 2011г.	449 393	4 071 543	-	(4 066 455)	-	-	454 481
авансы полученные	5566	за 2012г.	82 586	290 173	54 847	(400 852)	(1 507)	-	25 247
	5586	за 2011г.	611 512	339 419	-	(868 345)	-	-	82 586
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2012г.	9 534	-	738 584	(726 990)	-	-	21 128
	5587	за 2011г.	3 280	-	337 804	(331 550)	-	-	9 534
прочие кредиторы	5568	за 2012г.	4 305	110 504	-	(111 401)	-	-	3 408
	5588	за 2011г.	2 863	222 131	-	(220 689)	-	-	4 305
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012г.	9 598 925	13 122 389	793 456	(19 852 333)	(1 507)	-	3 660 930
	5570	за 2011г.	6 319 307	22 630 759	337 804	(19 688 945)	-	-	9 598 925

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	6 627 919	13 162 392
Расходы на оплату труда	5620	2 208 371	2 028 534
Отчисления на социальные нужды	5630	355 429	192 449
Амортизация	5640	53 477	49 394
Прочие затраты	5650	261 737	347 195
Итого по элементам	5660	9 506 933	15 779 964
Изменение остатков			
Прирост ([ - ]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([ + ]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [ - ], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 506 933	15 779 964

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 189	405 013	(268 722)	-	163 480
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	7 240	-	-	7 240
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	100	76 738	(76 738)	-	100
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	85 082	-	-	85 082
обязательство по оплате отпусков	5708	27 089	235 953	(191 984)	-	71 058
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		27 189				163 480

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	16 729	17 186	5 766
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2012г.				за 2011г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5901		-						
на вложения во внеоборотные активы	5905		-						
Бюджетные кредиты - всего	5910		-						
в том числе:									
на текущие расходы	5911		-						
на вложения во внеоборотные активы	5912		-						
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913		-						
на прочие нужды	5914		-						

Руководитель

Главный бухгалтер

