

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	11369576		
ИНН	7733002192		
по ОКВЭД	63.12.4		
по ОКФС /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складирование

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 125464, Москва город, , , , Волоколамское ш, 142, , , , строение 6

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
---	Нематериальные активы	1110	---	---	---
---	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
---	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
---	---	11301	---	---	---
---	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
---	---	11401	---	---	---
---	Основные средства	1150	14102	12959	16646
---	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
---	Финансовые вложения	1170	---	---	---
---	Отложенные налоговые активы	1180	24901	12760	657
---	Прочие внеоборотные активы	1190	1098553	936133	712206
---	незавершенное строительство	11901	1098397	936010	712206
---	Итого по разделу I	1100	1137956	961852	729509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
---	Запасы	1210	10176	11459	1620
---	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1052	16250	1416
---	Дебиторская задолженность	1230	58936	79212	72393
---	покупатели и заказчики	12301	26207	11653	8556
---	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	---	---	---
---	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6082	890	1582
---	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
---	Итого по разделу II	1200	74247	107811	77023
---	БАЛАНС	1600	1211803	1069663	806532



Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2012 г. 3	На 31 декабря 2011 г. 4	На 31 декабря 2010 г. 5
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 5				
---	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10563	10563	10563
---	Собственные акции, выкупленные у акционеров 7	1320	---	---	---
---	Пересценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
---	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100496	100496	100516
---	Резервный капитал	1360	528	528	528
---	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	528	528	528
---	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152640	137727	161068
---	Итого по разделу III	1300	264227	249314	262675
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1410	843479	731424	503396
---	Отложенные налоговые обязательства	1420	42306	28418	17312
---	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
---	Прочие обязательства	1460	---	---	---
---	Итого по разделу IV	1400	885785	759842	520708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
---	Заемные средства	1510	---	---	---
---	Кредиторская задолженность	1520	61484	60184	23149
---	поставщики и подрядчики	15201	57607	59852	20678
---	задолженность перед персоналом организации	15202	365	---	573
---	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	231	216	383
---	задолженность по налогам	15204	209	110	320
---	прочая кредиторская задолженность	15205	3072	6	1195
---	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
---	Оценочные обязательства	1540	307	323	---
---	Прочие обязательства	1550	---	---	---
---	Итого по разделу V	1500	61791	60507	23149
---	БАЛАНС	1700	1211803	1089663	806532

Руководитель  **Васильевский Анатолий Вячеславович** (подпись)  **Тоненькова Любовь Федоровна** (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу, относящегося к прибыли и убыткам.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (показатели, не имеющие статуса отчетности Российской Федерации № 0417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели по отдельным активам, обязательствам могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей по отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается прогнозный год.
5. Указывается год, предшествующий прогнозируемому.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)".
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Хранение и складированиеОрганизационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственностьЕдиница измерения: тысячи рублей

КОДЫ

0710002

31 12 2012

по ОКПО 11369576

ИНН 7733002192

по ОКВЭД 63.12.4

по ОКОПФ /ОКФС 47 18

по ОКЕИ 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2012 г. ³	За янв.-дек. 2011 г. ⁴
1	2	3	4	5
---	Выручка ⁵	2110	70846	50495
---	услуги	21101	43501	---
---	реализация товаров	21102	27345	---
---	Себестоимость продаж	2120	(65132)	(46178)
---	услуги	21201	(36694)	---
---	реализация товаров	21202	(28438)	---
---	Валовая прибыль (убыток)	2100	5714	2317
---	Коммерческие расходы	2210	(1453)	(1)
---	Управленческие расходы	2220	---	---
---	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4261	2316
---	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
---	Проценты к получению	2320	---	---
---	Проценты к уплате	2330	---	---
---	Прочие доходы	2340	49606	33654
---	реализация ОС	23401	5	225
---	реализация прочего имущества -	23402	446	34
---	суммовые разницы по расчетам в У.Е.	23403	31147	24941
---	Прочие расходы	2350	(37205)	(50160)
---	суммовые разницы по расчетам в У.Е.	23501	(22542)	(33027)
---	отчисления в оценочные резервы	23502	(3110)	(4653)
---	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16661	(14190)
---	Текущий налог на прибыль	2410	---	---
---	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1685)	1830
---	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13889)	(11106)
---	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12142	12114
---	Прочее	2460	(1)	(180)
---	штрафы, пени	24801	(1)	(170)
---	погашение отложенного налогового актива	24802	---	(10)
---	Чистая прибыль (убыток)	2400	14913	(13362)



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек. 2012 г. ³	За янв.-дек. 2011 г. ⁴
1	2	3	4	5
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 ⁶	2500	14913	(13362)
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	---	---
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	---	---

Руководитель

Василевский Анатолий
Вичеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тоненькова Любовь
Федоровна

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

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



Отчет об изменениях капитала

за 2012 г.

Форма по ОКУД			КОДЫ	
			31	12
Дата (число, месяц, год)			2012	
по ОКТО			11368576	
ИНН			7733002192	
по ОКВЭД			63.12.4	
по ОКФС /ОКФС			47	16
по ОКЕИ			384	

Организация: Открытое акционерное общество "Ирибис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Хранение и складирование
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
Численность собственников: —
Единица измерения: тысячи рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Баланс капитала на 31 декабря 2010 г. 1	3100	10563	—	100516	528	151088	262675
За 2011 г. 2							
Увеличение капитала - всего:	3210	—	—	—	—	21	21
в том числе:							
чистая прибыль	3211	х	х	х	х	—	—
переводов и имущества	3212	х	х	—	х	—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х	—	х	—	—
дополнительный выпуск акций	3214	—	—	—	х	х	—
увеличение номинальной стоимости акций	3215	—	—	—	х	—	х
реорганизация юридического лица	3216	—	—	—	—	—	—
выбытие ОС	3217	—	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала - всего:	3220	—	—	—	—	21	21
в том числе:						(13362)	(13362)
убыток	3221	х	х	х	х	(13362)	(13362)
переводов и имущества	3222	х	х	—	х	—	—
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	х	х	—	х	—	—
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	—	—	—	х	—	—
уменьшение количества акций	3225	—	—	—	х	—	—
реорганизация юридического лица	3226	—	—	—	х	—	—
ликвидация	3227	х	х	х	х	—	—
Изменение добавочного капитала	3230	х	х	—	—	—	х



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение резервного капитала	3240	х	х	х	---	---	х
выбытие ос.	32451	---	---	(20)	---	---	(20)
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 2	3200	10563	---	100496	526	137727	249314
За 2012 г. 3							
Увеличение капитала - всего:	3310	---	---	---	---	14913	14913
в том числе:							
чистая прибыль	3311	х	х	х	х	14913	14913
переводна имущества	3312	х	х	---	х	---	---
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	х	х	---	х	---	---
дополнительный выпуск акций	3314	---	---	---	х	х	---
увеличение номинальной стоимости акций	3315	---	---	---	х	---	х
реорганизация юридического лица	3316	---	---	---	---	---	---
Уменьшение капитала - всего:	3320	---	---	---	---	---	---
в том числе:							
убыток	3321	х	х	х	х	---	---
переводна имущества	3322	х	х	---	х	---	---
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	х	х	---	х	---	---
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	---	---	---	х	---	---
уменьшение количества акций	3325	---	---	---	х	---	---
реорганизация юридического лица	3326	---	---	---	---	---	---
дивиденды	3327	х	х	х	х	---	---
Изменение добавочного капитала	3330	х	х	---	---	---	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	---	---	х
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3	3300	10563	---	100496	526	152640	264227



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. 2		На 31 декабря 2011 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 2012г. 3	На 31 декабря 2011г. 2	На 31 декабря 2010г. 1
Чистые активы	3600	26427	249314	262675

Руководитель Васильевский Анатолий Вячеславович (подпись) Толыкина Любовь Олеговна (подпись)
 Главный бухгалтер Толыкина Любовь Олеговна (подпись)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710004		
31	12	2012
11369576		
7733002192		
63.12.4		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Ирбис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Хранение и складирование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тысячи рублей

Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2012 г. ¹	За янв.-дек. 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83209	45683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45302	35143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11125	9447
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	26782	1093
Платежи - всего	4120	(52584)	(49988)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 1009)	(28393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6106)	(8410)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(1 3389)	(13185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30625	(4305)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	225
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	225
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	(93066)	(159025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75140)	(153944)
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	(17926)	(5081)
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93061)	(158800)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 100	162400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 100	162400
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		



Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 2012 г. 1	За янв.-дек. 2011 г. 2
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(7500)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(7500)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	67600	162400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5164	(705)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	890	1592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6082	890
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28	3

Руководитель

(подпись)

Василевский Анатолий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тонянькова Любовь
Федоровна

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 01

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		перереценка	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы -	5100	за 2012 г. 1	24	(24)	---	---	---	24 (24)
Всего	5110	за 2011 г. 2	24	(24)	---	---	---	24 (24)
в том числе:								
Прочие нематериальные активы	51001	за 2012 г. 1	24	(24)	---	---	---	24 (24)
	51101	за 2011 г. 2	24	(24)	---	---	---	24 (24)
	51002	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51102	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
	51003	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51103	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе:	51201	---	---	---



1.3. Нематериальные активы, полностью погашенной стоимостью 0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 6
Всего	5130	24	24	---
в том числе:				
прочие нематериальные активы	51301	24	24	---



4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710009 с. 04

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5150	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	51401	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	51501	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	51402	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	51502	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	51403	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	51503	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---



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

0710005 с. 05

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	прямые затраты на НИОКР	на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	5170	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
в том числе:	51601	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51701	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
---	51602	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51702	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
---	51603	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51703	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	5190	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
в том числе:	51801	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51901	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
---	51802	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51902	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---
---	51803	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---
	51903	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	выбыло	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	накислено амортизация 6	переоценка	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г. 1	39343	(26344)	4650	(164)	164	(3507)	---	43829	(29727)
	5210	за 2011 г. 2	42252	(25609)	217	(3126)	2909	(3687)	---	39343	(26384)
в том числе:											
здания	52001	за 2012 г. 1	26859	(16337)	---	---	---	(2980)	---	26859	(16307)
	52101	за 2011 г. 2	26634	(13412)	---	(65)	65	(2979)	---	26666	(16327)
сооружения	52002	за 2012 г. 1	4215	(2352)	4548	---	---	(99)	---	8763	(2451)
	52102	за 2011 г. 2	4215	(2201)	---	---	---	(152)	---	4215	(2352)
машины и оборудование	52003	за 2012 г. 1	7706	(7042)	102	---	---	(383)	---	7608	(7425)
	52103	за 2011 г. 2	9762	(8532)	99	(2115)	2014	(524)	---	7706	(7042)
транспортные средства	52104	за 2012 г. 1	190	(190)	---	(164)	164	---	---	26	(26)
	52104	за 2011 г. 2	558	(558)	---	(398)	398	---	---	190	(190)
производственный и хозяйственный инвентарь	52105	за 2012 г. 1	653	(473)	---	---	---	(45)	---	653	(518)
	52105	за 2011 г. 2	1053	(873)	158	(548)	432	(32)	---	653	(473)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5230	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:											
	52201	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	52301	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	52202	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	52302	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	52203	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	52303	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г. 1	936010	166935	---	(4548)	1096397
	5250	за 2011 г. 2	712208	235947	---	(12143)	936010
в том числе:	52401	за 2012 г. 1	936010	166935	---	(4548)	1096397
	52501	за 2011 г. 2	700063	235947	---	---	936010
здания и сооружения	52402	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	52502	за 2011 г. 2	12143	---	---	(12143)	---
оборудование	52403	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---
	52503	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---



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

Наименование показателя	Код	За 2012 год 1	За 2011 год 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4548	---
в том числе:			
сооружения	5260.1	4548	---
---	5260.2	---	---
---	5260.3	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5270.1	---	---
---	5270.2	---	---
---	5270.3	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	263	232	366
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	44	44	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	---	---	1562
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2487	2487	2487
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	---	---	---



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			на начало года	выбыло (погашено)	приобретено (включая доплату за приобретение ценных бумаг до номинальной)	текущая стоимость (убыток от переоценки)	персональная стоимость	на конец периода	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5311	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
	53011	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	53111	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	53012	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	53112	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5315	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:									
	53051	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	53151	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
	53052	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	53152	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5310	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---



3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе				
---	53201	---	---	---
---	53202	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе				
---	53251	---	---	---
---	53252	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

25



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			собо- щность	зачислена разница под оценку стоимости	поступления и запросы	выбыло	убыток от списания стоимости	сбор запасов материалов путем (изъятия)	собо- щность	величина резерва под оценку стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2012 г. 1	11459	---	47915	(33997)	---	---	15299	10178	---
	5420	за 2011 г. 2	1620	---	33964	(16155)	---	---	7970	11459	---
в том числе: сырье и материалы	54001	за 2012 г. 1	5002	---	23212	(7292)	---	---	10817	10105	---
	54201	за 2011 г. 2	741	---	16297	(6260)	---	---	7786	5002	---
товары для перепродажи	54002	за 2012 г. 1	6397	---	24523	(26436)	---	---	4482	---	---
	54202	за 2011 г. 2	104	---	12713	(6399)	---	---	61	6397	---
прочие запасы и затраты	54003	за 2012 г. 1	60	---	180	(167)	---	---	---	73	---
	54203	за 2011 г. 2	775	---	2664	(3446)	---	---	123	60	---

4.2. Запасы в запасе

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	за 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	54401	---	---	---
---	54402	---	---	---
---	54403	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в запасе по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	54451	---	---	---
---	54452	---	---	---
---	54453	---	---	---
---	---	---	---	---



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			уменьшен по условиям договора	высвобожден по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделкам операции) в	применение процентов, штрафов и иные начисления в	погашение списанной суммы	восстановление резерва	перевод из ДДТО в кредиторскую задолженность	уменьшен по условиям договора	высвобожден по сомнительным долгам	
												выбытие
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55011	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55211	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55012	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55212	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
--	55013	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	55213	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5510	за 2012 г. 1	83865	(4653)	148696	---	(172516)	---	4653	60045	(3110)	---
	5530	за 2011 г. 2	72393	---	152908	113	(141547)	(2)	---	83865	(4653)	---
в том числе:	55101	за 2012 г. 1	11653	(2824)	69219	---	(51846)	---	2824	29026	(2819)	---
	55301	за 2011 г. 2	8598	---	47081	---	(43982)	(2)	---	11653	(2824)	---
	55102	за 2012 г. 1	54614	(1785)	21735	---	(52170)	---	1785	24179	(209)	---
	55302	за 2011 г. 2	40742	---	84638	---	(70766)	---	---	54614	(1785)	---
	55103	за 2012 г. 1	17598	(44)	57742	---	(68500)	---	44	8840	(82)	---
	55303	за 2011 г. 2	23095	---	21189	---	(26799)	---	---	17598	(44)	---
Итого	5500	за 2012 г. 1	83865	(4653)	148696	---	(172516)	---	4653	60045	(3110)	X
	5520	за 2011 г. 2	72393	---	152908	113	(141547)	(2)	---	83865	(4653)	X



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4		На 31 декабря 2011 г. 2		На 31 декабря 2010 г. 3	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3110	3110	4653	4653	—	—
в том числе:							
покупатели и заказчики	55401	2819	2819	2624	2624	—	—
поставщики и подрядчики	55402	209	209	1785	1785	—	—
прочие дебиторы	55403	82	82	44	44	—	—
	—	—	—	—	—	—	—



5. Списание и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	применения процентов, штрафы и иные санкции 9	погашение	списание на финансовый результат 9	перевод на долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5571	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55511	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
---	55711	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55512	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
---	55712	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55513	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
---	55713	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	55514	за 2012 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
---	55714	за 2011 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012 г. 1	60184	19437	---	(192986)	(11)	---	61484
в том числе:	5580	за 2011 г. 2	23146	244653	---	(207609)	(9)	---	60184
поставщики и подрядчики	55501	за 2012 г. 1	59852	159872	---	(161817)	---	---	57607
задолженность перед персоналом предприятия	55901	за 2011 г. 2	20678	230656	---	(191723)	(9)	---	58852
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55902	за 2012 г. 1	---	9557	---	(9592)	---	---	365
задолженность по налогам и сборам	55902	за 2011 г. 2	573	9396	---	(9669)	---	---	231
прочие кредиторы	55903	за 2012 г. 1	216	2498	---	(2583)	---	---	216
---	55903	за 2011 г. 2	383	2469	---	(2756)	---	---	209
---	55904	за 2012 г. 1	110	1824	---	(1725)	---	---	110
---	55904	за 2011 г. 2	320	1740	---	(1954)	---	---	3072
---	---	за 2012 г. 1	6	2046	---	(17269)	(11)	---	6
---	---	за 2011 г. 2	1195	222	---	(1511)	---	---	6
Итого	5550	за 2012 г. 1	60184	19437	---	(192986)	(11)	X	61484
---	5570	за 2011 г. 2	23146	244653	---	(207609)	(9)	X	60184

29



5.4. Просроченная аудиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 8
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	55901	---	---	---
---	55902	---	---	---
---	55903	---	---	---
---	55904	---	---	---
---	---	---	---	---



30

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г. 1	За 2011 г. 2
Материальные затраты	5610	41983	26413
Расходы на оплату труда	5620	8846	7762
Отчисления на социальные нужды	5630	2818	2486
Амортизация	5640	3502	3680
Прочие затраты	5650	9636	8838
Итого по элементам	5660	66585	48179
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-);	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	66585	48179



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как каботажная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	323	1088	(1088)	(8)	307
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работникам	57001	323	1088	(1088)	(8)	307
---	57002	---	---	---	---	---
---	57003	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательства

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. 4	На 31 декабря 2011 г. 2	На 31 декабря 2010 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	58001	---	---	---
---	58002	---	---	---
---	58003	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	40000	---	---
в том числе:				
предоставленные поручительства	58101	40000	---	---
---	58102	---	---	---
---	58103	---	---	---
---	---	---	---	---



1

Наименование показателя	за 2012 г.			
	код	в том числе:		
		на начало года	получено за год	на конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	---	---	---
	5901	---	---	---
	5905	---	---	---
в том числе:				
на текущие расходы	5910	---	---	---
на вложения во внеоборотные активы	5920	---	---	---
Бюджетные кредиты - всего	59101	---	---	---
	59201	---	---	---
	59102	---	---	---
	59202	---	---	---
в том числе:				

Университет

- [illegible]

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Л. ТОНЕНЬКОВА



Учен. секретор
"ИРБИС".
Учен. секретор
А. В. Васильевский



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИРБИС»

за 2012 год

Открытое акционерное общество «ИРБИС» ИНН 7733002192, ОГРН 1027739023707, ОКВЭД 62.13, зарегистрировано 21 апреля 1994г.
Юридический адрес: 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом № 142, строение № 6.
Свидетельство о регистрации № 570.527. Его учредителями являются граждане России.
Генеральный директор ОАО «ИРБИС» - Василевский Анатолий Вячеславович
Уставный капитал составляет 10 563 тыс. рублей, состоящий из 80636 акций номинальной стоимостью 131 рубль.
Количество акционеров - 2, из них физические лица - 2, являющиеся гражданами России.
Фирма имеет собственную производственную базу по адресу: 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 142. Она представлена: складскими помещениями площадью 3751 кв.м., производственными помещениями площадью 900 кв. м., офисными - площадью 1313 кв. м.

Совет директоров состоит из 5 человек.

Председатель директоров - Ярошенко Ю.В.

Ревизор общества - Ярошенко В.Г.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

За отчетный период среднесписочная численность составила 61 человек.

Основными видами деятельности ОАО «Ирбис» являются:

- складские услуги
- сдача в аренду помещений
- розничная торговля продуктами питания;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- оптовая торговля строительными материалами;
- оптовая торговля импортными товарами;
- строительство и реконструкция (организация и выполнение работ по реконструкции офисного здания с пристройкой склада и строительством котельной по адресу Волоколамское шоссе, дом № 142, строение №6).

Организационно ОАО «ИРБИС» состоит из следующих отделов и служб:

- департамент по работе с участниками ВЭД и подготовки договоров;
- транспортный отдел;
- отдел эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей;
- бухгалтерия;
- отдел капитального строительства
- отдел слаботочных систем

В настоящее время идет расширение собственной производственной базы - реконструкция офисного здания (строение № 6), с пристройкой к нему офисно-складского комплекса общей площадью 25000 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права получено 16 августа 2012 года. Планируемый ввод в эксплуатацию 1 квартал 2013 года. Для осуществления используются собственные и заемные средства. После окончания строительства планируется часть площадей сдавать в аренду. Прибыль, полученная от сдачи в аренду, будет направляться на погашение кредитов и займов.



Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации положений по бухгалтерскому учету и отчетности и в соответствии с нормативными документами.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется с применением компьютерной техники в программе 1С «ПРЕДПРИЯТИЕ 8», в соответствии с принятой и утвержденной учетной политикой предприятия.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. выручка от реализации продукции, работ, услуг (валовой доход без НДС) составила 70846 тыс. руб. в том числе:

- а) услуги – 32 167 тыс. руб.
- б) аренда – 11 334 тыс. руб.
- в) оптовая реализация материалов – 9 569 тыс. руб.
- г) оптовая реализация импортных товаров – 17 776 тыс. руб.

✓ Затраты на производство реализованной продукции	66 585 тыс. руб.
✓ Прибыль от реализации услуг и продажи товаров	4 261 тыс. руб.
✓ Балансовая прибыль	16 661 тыс. руб.
✓ Условный расход по налогу на прибыль	3 332 тыс. руб.
✓ Отложенные налоговые активы	12 142 тыс. руб.
✓ Отложенные налоговые обязательства	13 889 тыс. руб.
✓ Постоянные налоговые активы	1 585 тыс. руб.
✓ Налог на прибыль	нет
✓ Базовая прибыль на акцию составляет	185 руб.
✓ Разводненная прибыль на акцию составила	185 руб.

Расходы на электроэнергию в 2012 году составили 4 903 тыс. руб., что на 97 тыс. руб. меньше, чем в 2011 году.

Основные показатели результатов деятельности за 5 лет.

Год	Объем работ (услуг)	Реализация	Затраты	Результат от реализации	в рублях
					Балансовая прибыль/убыток
2008	108 267 843	91 753 430	81 255 437	10 497 993	5 322 723
2009	218 665 573	185 310 834	121 736 495	63 574 339	47 459 287
2010	201 415 970	170 692 186	91 234 969	79 457 217	86 870 328
2011	59 583 619	50 494 592	48 178 730	2 315 862	- 14 190 172
2012	83 598 570	70 846 245	66 584 844	4 261 401	14 913 336

Коэффициент текущей ликвидности:

$$\begin{aligned} \text{а) на начало года} & \quad \text{б) на конец года} \\ \frac{\text{Стр. 1200 } 107811}{\text{К} = \text{Стр. 1520} = 60184} = 1,8 & \quad \frac{\text{Стр. 1200 } 74247}{\text{К} = \text{Стр. 1520} = 61484} = 1,2 \end{aligned}$$

Коэффициент текущей ликвидности на конец года равен 1,2. Он характеризует обеспеченность предприятия оборотными средствами и возможностью своевременного погашения срочных обязательств. По сравнению с началом года коэффициент снизился.



В 2012 г. Обществом совершались сделки, в которых имела заинтересованность: Решением годового собрания акционеров от 28 июня 2012 г. (Протокол № 31) одобрены заключения договоров займа со следующими существенными условиями:

А) Займодавец – ИП Ярошенко Юрий Васильевич

Займодавец	Сумма займа	Срок возврата займа	Проценты в год	Выгодоприобретатель
ИП Ярошенко Ю.В.	4 500 000	11.01.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	4 800 000	06.02.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	3 000 000	04.03.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	7 500 000	18.03.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	3 000 000	19.04.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	4 000 000	16.05.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	3 000 000	30.05.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	5 100 000	27.06.2017	12	Ярошенко Ю.В.
ИП Ярошенко Ю.В.	2 000 000	07.08.2017	12	Ярошенко Ю.В.

Б) Займодавец – Ярошенко Юрий Васильевич

Займодавец	Сумма займа	Срок возврата займа	Проценты в год	Выгодоприобретатель
Ярошенко Ю.В.	9 000 000	25.01.2017	0 (Ноль)	Ярошенко Ю.В.

В) Займодавец – ИП Ярошенко Вера Георгиевна

Займодавец	Сумма займа	Срок возврата займа	Проценты в год	Выгодоприобретатель
ИП Ярошенко В.Г.	2 900 000	01.10.2017	12	Ярошенко В.Г.
ИП Ярошенко В.Г.	2 100 000	23.10.2017	12	Ярошенко В.Г.
ИП Ярошенко В.Г.	2 400 000	06.11.2017	12	Ярошенко В.Г.
ИП Ярошенко В.Г.	2 250 000	10.12.2017	12	Ярошенко В.Г.

Сведения о связанных сторонах – 6 физических лиц - Ярошенко Ю.В., Цветков И.М., Акимцев В.В., Акимцева Н.В., Дабаева Т.Н., Василевский А.В. и 5 юридических лиц – ЗАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В142», ООО «ЮРВЕС», ООО «ТРАНСКАРГО ИНТЕРНЕЙШНЛ», ООО «Свифтлоджик».

1. Ярошенко Ю.В. является владельцем 100% акций в ЗАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В142» и одновременно владеет 80,19% акций в ОАО «ИРБИС», Между ЗАО «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В142» и ОАО «ИРБИС» заключены договоры:
 - на выполнение работ по технической эксплуатации здания с оплатой 119 800 руб. в месяц, включая НДС 18 274 руб. 58 коп.
 - аренды помещения на неопределенный срок с оплатой 114 400 руб. в месяц, включая НДС 17 450 руб. 85 коп.
 - аренды имущества на неопределенный срок с оплатой 129 000 руб. в месяц, включая НДС 19 677 руб. 97 коп.
2. Ярошенко Ю.В. является владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «ЮРВЕС». Между ООО «ЮРВЕС» и ОАО «ИРБИС» заключен договор аренды помещения на неопределенный срок с оплатой 63 720 руб. в месяц, включая НДС 9 720 руб.



3. Ярошенко Ю.В. является владельцем 75 % долей в уставном капитале ООО «Свифтлоджик».
Между ООО «Свифтлоджик» и ОАО «ИРБИС» заключен договор аренды помещения на неопределенный срок с оплатой 3 186 руб. в месяц, включая НДС 486 руб.
4. Ярошенко Ю.В. является владельцем 100 % долей в уставном капитале ООО «ТРАНСКАРГО ИНТЕРНЕЙШНЛ».

За отчетный период размер оплаты труда основному управленческому персоналу составил 2861 тыс. руб., в т.ч. за использование ежегодного оплачиваемого отпуска начислено 142 тыс. руб. С данного вознаграждения начислено и перечислено в бюджет: НДФЛ в сумме 375 тыс. руб., страховые взносы в сумме 847 тыс. руб.

Информация о внеоборотных активах

Основные средства

Основные группы ОС

- здания
- сооружения
- производственный и хозяйственный инвентарь
- транспортные средства
- машины и оборудование

Срок полезного использования, приобретаемых ОС, определяется согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не производилась.

Резерв на ремонт основных средств не начислялся.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены данные о незавершенном строительстве в сумме 1 098 397 тыс. руб.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числится два товарных знака, первоначальной стоимостью 24 302 руб. Остаточная стоимость НМА составляет 0 рублей.

Материально-производственные запасы

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости с учетом расходов на их приобретение. При отпуске в производство учитываются по методу ФИФО.

Резерв под снижение стоимости материальных запасов не создавался, т.к. рыночная стоимость МПЗ соответствует фактической себестоимости.

Займы и кредиты

В разделе «Долгосрочные обязательства» по строке № 1410 «Заемные средства» отражены начисленные проценты за пользование заемными средствами в сумме 150 953 тыс. руб. По условиям договоров проценты выплачиваются после возврата всей суммы займов.

Для финансирования строительства собственной производственной базы, в 2012 году дополнительно привлечены заемные средства в сумме 75 100 тыс. руб. Погашены ранее полученные займы в сумме 7 500 тыс. руб.

В соответствии с ПБУ № 15/01 организация рассчитывала курсовые разницы по займам в У.Е. и валюте.

Проценты, начисленные за пользование заемными средствами в 2012 г. составили 74 385 тыс. руб. В целях бухгалтерского учета, указанные расходы отражены на балансовом счете № 08.03 «Вложения во внеоборотные активы» и будут формировать первоначальную стоимость введенных в эксплуатацию основных средств. Погашенная сумма процентов за 2012 год составила 17 926 тыс. руб.



Структура займов:

- займы, полученные от физических лиц в рублях
- займы, полученные от юридических лиц в условных единицах
- займы, полученные от юридических лиц в валюте.

Дебиторская и кредиторская задолженности:

Основными клиентами ОАО «ИРБИС» являются:
ЗАО «Издательский Дом «БУРДА», ЗАО «Бертельсман Медиа Москва АО», ООО «Альтаир»
ООО «Индужери-Рус», ООО «Юнивест», ООО «Компания «БОНО», ООО «Максима-трейд».

По строке № 1230 «Дебиторская задолженность» отражены:

а) авансы в сумме 14 781 тыс. руб., выданные подрядным организациям:
ООО «СтройУниверсал» 6 777 тыс. руб.
ООО «Стройклиматсистем» 4 114 тыс. руб.
ООО «ЕвроДевелопментГруп» 3 012 тыс. руб.
Прочие подрядчики 878 тыс. руб.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 3 110 тыс. руб.

По строке № 1520 «Кредиторская задолженность» отражены авансы, полученные в сумме 782 тыс. руб.

Выплата заработной платы осуществлялась перечислением на кредитные карты.
Задолженность перед персоналом по зарплате составляет 365 тыс. руб.
Просроченной задолженности перед бюджетом по налогам нет.

По строке № 1540 «Оценочные обязательства» отражено обязательство по оплате отпусков работникам в сумме 307 тыс. руб.

На забалансовых счетах на 1 января 2013 года числятся:
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 2 603 тыс. руб.

- нематериальные активы, полученные в пользование в сумме 189 тыс. руб.
- предоставленные поручительства в сумме 40 000 тыс. руб.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, расчетов, статей баланса.

По итогам 2012г. проведена аудиторская проверка ЗАО «Центр Бизнес-консалтинга и аудита» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации, Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 6944 от 21.12.2009 г.).

Генеральный директор

Василевский А.В.

Главный бухгалтер

Тоненькова Л.Ф.

28 марта 2012 года



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИРБИС»**

**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА
2013

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА	4
МНЕНИЕ	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, собственникам
ОАО «Ирбис»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Ирбис»
Государственный регистрационный номер	1027739023707
Место нахождения	РФ, 125464, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, строение 6

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085 г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРН3 10201055310

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Ирбис» за 2012 год, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а именно:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за 2012 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «Ирбис» за 2012 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ирбис» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор



С.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

«09» апреля 2013 года