



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 001

Межрегиональная инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам №6
Отдел работы с
налогоплательщиками

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

63.40

Код по ОКПО

70104409

Форма собственности (по ОКФС)

34

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Шпаков

Валерий

Васильевич

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись _____ Дата 18.02.2013

МП

Главный бухгалтер

Орлова

Маргарита

Николаевна

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа
Данный документ представлен (код)

на

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ✓

0710002 ✓

0710003 ✓

0710004 ✓

0710005

0710006

с приложением

документов или их копий на

листах

Дата представления

документа 18 ФЕВ 2013

Зарегистрирован

за №

Грежева А.Я.

Фамилия, И. О. *

Подпись

Документ № 7705503750

* Отчество при наличии.



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации (код)
Район
Город
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)
Улица (проспект,
переулок и т.п.)
Номер дома
(владения)
Номер корпуса
(строения)
Номер офиса



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Актив | | | |
|----------------|--|--------------------|--|--|--|
| | | Код строки 3 | На отчетную дату отчетного периода 4 | На 31 декабря предыдущего года 5 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 4844 | 10106 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 4.2 | Основные средства | 1150 | 26111833 | 15162629 | 13631246 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| 4.3 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14280 | 18932 | 13899 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 26126131 | 15186405 | 13655251 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.4 | Запасы | 1210 | 139036 | 70424 | 67749 |
| 4.5 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 273754 | 389433 | 717578 |
| 4.6 | Дебиторская задолженность | 1230 | 8948640 | 3879514 | 3441316 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| 4.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 552846 | 473526 | 1692018 |
| 4.8 | Прочие оборотные активы | 1260 | 365592 | 503953 | 339644 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10279868 | 5316850 | 6258305 |
| | БАЛАНС | 1600 | 36405999 | 20503255 | 19913556 |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 004

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---------------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 902000 | 902000 | 902000 |
| <input type="checkbox"/> | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| <input type="checkbox"/> | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 409400 | 409400 | 409400 |
| <input type="checkbox"/> | Резервный капитал | 1360 | 45100 | 45100 | 45100 |
| <input type="checkbox"/> | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10059546 | 7082298 | 4680272 |
| <input type="checkbox"/> | Итого по разделу III | 1300 | 11416046 | 8438798 | 6036772 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.1 | Заемные средства | 1410 | 18986503 | 9699473 | 12147595 |
| 5.2 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 94763 | 88669 | 82584 |
| <input type="checkbox"/> | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 90504 | 193686 |
| <input type="checkbox"/> | Итого по разделу IV | 1400 | 19081266 | 9878646 | 12423865 |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 005

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код строки 3 | На отчетную дату отчетного периода 4 | На 31 декабря предыдущего года 5 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--|--|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| 5.4 | Заемные средства | 1510 | 4501385 | 847974 | 103817 |
| 5.5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1380272 | 1320525 | 1349102 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 5.6 | Оценочные обязательства | 1540 | 27030 | 17312 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5908687 | 2185811 | 1452919 |
| | БАЛАНС | 1700 | 36405999 | 20503255 | 19913556 |

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаеый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

| | | | | | |
|------|---|-------|----|------|-------|
| 4.1. | Товарный знак | 11101 | 18 | 22 | 30 |
| 4.1. | Информационная система автоматизированного планирования перевозок | 11102 | 0 | 4822 | 10076 |

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:

Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:

Основные средства (стр. 1150), в том числе:

| | | | | | |
|------|--|-------|----------|----------|----------|
| 4.2. | Транспортные средства | 11501 | 26096008 | 15145543 | 13617145 |
| 4.2. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 11502 | 15825 | 17086 | 14101 |

Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:

Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:

Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:

| | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|
| 4.3. | Разницы по расчетам в условных единицах | 11801 | 1377 | 12193 | 13899 |
| 4.3. | Разницы по резервам | 11802 | 12903 | 6739 | 0 |

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 007

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

Запасы (стр. 1210), в том числе:

| | | | | | |
|------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 4.4. | Материалы | 12101 | 139036 | 70424 | 67749 |
|------|-----------|-------|--------|-------|-------|

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

| | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|
| 4.5. | НДС по экспорту, лизингу, отложенный, НПК-налоговый агент | 12201 | 273754 | 389433 | 717578 |
|------|---|-------|--------|--------|--------|

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

| | | | | | |
|------|--|-------|---------|---------|---------|
| 4.6. | Задолженность покупателей товаров, работ, услуг, по ВР | 12301 | 1336923 | 931818 | 1186632 |
| 4.6. | Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг, лизингодателям | 12302 | 636428 | 2660066 | 1226013 |
| 4.6. | Задолженность бюджета по налогам и сборам | 12303 | 934862 | 266749 | 980123 |
| 4.6. | Расчеты по инвестиционной деятельности | 12304 | 6003476 | 0 | 0 |
| 4.6. | Прочая дебиторская задолженность | 12305 | 36951 | 20881 | 48548 |

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| 4.7. | Расчетный счет, касса | 12501 | 538322 | 456225 | 45667 |
| 4.7. | Специальные счета в банках (депозиты) | 12502 | 14524 | 17301 | 1646351 |

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 4.8. | НДС по авансам полученным | 12601 | 11757 | 17336 | 9030 |
| 4.8. | НДС по неподтвержденному экспорту | 12602 | 181756 | 419502 | 224054 |
| 4.8. | Расходы будущих периодов | 12603 | 172079 | 67115 | 106560 |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 008

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---|------------|------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе: | | | | | |
| | Уставный капитал | 13101 | 902000 | 902000 | 902000 |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе: | | | | | |
| Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе: | | | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 13501 | 409400 | 409400 | 409400 |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе: | | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 45100 | 45100 | 45100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе: | | | | | |
| | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 13701 | 5681492 | 3080124 | 2089094 |
| | Чистая прибыль отчетного года | 13702 | 4378054 | 4002174 | 2591178 |
| Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе: | | | | | |
| Заемные средства (стр. 1410), в том числе: | | | | | |
| 5.1. | Долгосрочные кредиты и займы | 14101 | 7786503 | 7299473 | 9147595 |
| 5.1. | Облигационный займ | 14102 | 11200000 | 2400000 | 3000000 |
| Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе: | | | | | |
| 5.2. | Разницы по ОС и РБП | 14201 | 94763 | 88669 | 82584 |
| Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе: | | | | | |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 009

1050 4093

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

| | | | | | |
|------|--|-------|---|-------|--------|
| 5.3. | Долгосрочная часть обязательств по лизингу (ОС на балансе лизингополучателя) | 14501 | 0 | 90504 | 193686 |
|------|--|-------|---|-------|--------|

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

| | | | | | |
|------|---|-------|---------|--------|--------|
| 5.4. | Краткосрочные кредиты и займы, проценты по кредитам | 15101 | 4501385 | 847974 | 103817 |
|------|---|-------|---------|--------|--------|

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

| | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------|--------|
| 5.5. | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 15201 | 558154 | 444717 | 138142 |
| 5.5. | Задолженность по налогам и сборам | 15202 | 447684 | 123957 | 125519 |
| 5.5. | Авансы полученные | 15203 | 147237 | 335382 | 205215 |
| 5.5. | Текущая часть обязательств по лизингу | 15204 | 0 | 139167 | 132500 |
| 5.5. | Задолженность поставщикам по ВР | 15205 | 30793 | 15700 | 1815 |
| 5.5. | Расчеты по оплате труда, перед участниками по выплате доходов | 15206 | 137113 | 260797 | 722281 |
| 5.5. | Прочая кредиторская задолженность | 15207 | 59291 | 805 | 23630 |

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

| | | | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|---|
| 5.6. | Оценочные обязательства | 15401 | 27030 | 17312 | 0 |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|---|

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 010

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------|---|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Выручка ² | 2110 | 21929246 | 21273750 |
| 3.2. | Себестоимость продаж | 2120 | (13251516) | (13927467) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8677730 | 7346283 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| 3.3. | Управленческие расходы | 2220 | (1191929) | (1177488) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7485801 | 6168795 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| 3.4. | Проценты к получению | 2320 | 168772 | 41730 |
| 3.5. | Проценты к уплате | 2330 | (2298807) | (858082) |
| 3.6. | Прочие доходы | 2340 | 21366632 | 654690 |
| 3.7. | Прочие расходы | 2350 | (21223168) | (991316) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5499230 | 5015817 |
| 3.8. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1106120) | (1030987) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 17020 | 28875 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (6094) | (6085) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (4652) | 5034 |
| | Прочее | 2460 | (4310) | 18395 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4378054 | 4002174 |
| 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 ³ | 2500 | 4378054 | 4002174 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 5 | 4 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 011

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|-------------------------|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Выручка (стр. 2110), в том числе:

| | | | | |
|------|--|-------|----------|----------|
| 3.1. | Доходы от обычных видов деятельности (возмездные услуги) | 21101 | 21112066 | 21217484 |
| 3.1. | Прочие услуги (посреднические услуги, сдача ПС в аренду) | 21102 | 817180 | 56266 |

Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:

| | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 3.2. | Расходы по обычным видам деятельности | 21201 | (13251516) | (13927467) |
| 3.2. | Расходы по прочим услугам | 21202 | (0) | (0) |

Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|
| | Прибыль по доходам от обычных видов деятельности (возмездные услуги) | 21001 | 7860550 | 7290017 |
| | Прибыль по прочим услугам | 21002 | 817180 | 56266 |

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

| | | | | |
|------|------------------------|-------|-------------|-------------|
| 3.3. | Управленческие расходы | 22201 | (1191929) | (1177488) |
|------|------------------------|-------|-------------|-------------|

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

| | | | | |
|--|-------------------|-------|---------|---------|
| | Прибыль от продаж | 22001 | 7485801 | 6168795 |
|--|-------------------|-------|---------|---------|

Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:

Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

| | | | | |
|------|--|-------|--------|-------|
| 3.4. | Проценты по финансовым вложениям, по задолженности и на остатки счетов | 23201 | 168772 | 41730 |
|------|--|-------|--------|-------|

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:

| | | | | |
|------|--|-------|-------------|------------|
| 3.5. | Проценты по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам | 23301 | (2298807) | (858082) |
|------|--|-------|-------------|------------|

Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 3.6. | Положительные курсовые разницы | 23401 | 602412 | 390699 |
| 3.6. | Доходы от продажи доли | 23402 | 19135219 | 0 |
| 3.6. | Прочие доходы | 23403 | 1629001 | 263991 |

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------|--------------|------------|
| 3.7. | Отрицательные курсовые разницы | 23501 | (1677466) | (414447) |
| 3.7. | Расходы от продажи доли | 23502 | (17411155) | (0) |
| 3.7. | Прочие расходы | 23503 | (2134547) | (576869) |

1050 4123

Лист представляется при наличии расшифровок

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

Прочее (стр. 2460), в том числе:

| | | | | |
|--|--|-------|------|-------|
| | Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды | 24602 | 4374 | 18889 |
|--|--|-------|------|-------|

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 013

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 902000 | (0) | 409400 | 45100 | 4680272 | 6036772 |

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3210)

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 4002174 | 4002174 |
|---|---------|---------|

в том числе:

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| чистая прибыль (3211) | 4002174 | 4002174 |
|-----------------------|---------|---------|

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала - всего: (3220)

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| (0) | (0) | (0) | (0) | (1600148) | (1600148) |
|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|

в том числе:

| | | |
|---------------|---|---|
| убыток (3221) | 0 | 0 |
|---------------|---|---|

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

уменьшение количества акций (3225)

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

| | |
|-----------|-----------|
| (1600148) | (1600148) |
|-----------|-----------|

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 014

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 902000 | (0) | 409400 | 45100 | 7082298 | 8438798 |

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала - всего: (3310)

| | | |
|---|---------|---------|
| 0 | 4378054 | 4378054 |
|---|---------|---------|

в том числе:

чистая прибыль (3311)

| | |
|---------|---------|
| 4378054 | 4378054 |
|---------|---------|

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала - всего: (3320)

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----------|-----------|
| (0) | 0 | (0) | (0) | (1400806) | (1400806) |
|-----|---|-----|-----|-----------|-----------|

в том числе:

убыток (3321)

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

переоценка имущества (3322)

| |
|---|
| 0 |
|---|

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

| |
|---|
| 0 |
|---|

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

| |
|---|
| 0 |
|---|

| |
|---|
| 0 |
|---|

уменьшение количества акций (3325)

| |
|---|
| 0 |
|---|

| |
|---|
| 0 |
|---|

реорганизация юридического лица (3326)

| |
|---|
| 0 |
|---|

| |
|---|
| 0 |
|---|

дивиденды (3327)

| | |
|-----------|-----------|
| (1400806) | (1400806) |
|-----------|-----------|

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

| | | | | | |
|--------|-----|--------|-------|----------|----------|
| 902000 | (0) | 409400 | 45100 | 10059546 | 11416046 |
|--------|-----|--------|-------|----------|----------|



1050 4154

ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 015

3. Чистые активы

| <i>Наименование показателя</i> | <i>Код строки</i> | <i>На 31 декабря отчетного года</i> | <i>На 31 декабря предыдущего года</i> | <i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i> |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 11416046 | 8438798 | 6036772 |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 016

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 21874669 | 22288322 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 20856800 | 21636830 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 745560 | 67625 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 272309 | 583867 |
| Платежи - всего | 4120 | (16985152) | (15432923) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (11803030) | (12581245) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1067913) | (721674) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2011565) | (863948) |
| налог на прибыль | 4124 | (650065) | (625395) |
| прочие платежи | 4129 | (1452579) | (640661) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4889517 | 6855399 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 13913325 | 1465 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3658 | 1465 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 13186280 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 700000 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 23387 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (28608790) | (3817206) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (10541868) | (3817206) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (17366922) | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (700000) | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (14695465) | (3815741) |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 017

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 33173515 | 2063742 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 33173363 | 2045058 |
| 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 | 152 | 18684 |
| Платежи - всего | 4320 | (23288247) | (6321892) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | 0 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1400806) | (2360155) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (21364831) | (3732883) |
| прочие платежи | 4329 | (522610) | (228854) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 9885268 | (4258150) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 79320 | (1218492) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 473526 | 1692018 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 552846 | 473526 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |



ИНН 7705503750
КПП 997650001 Стр. 018

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прочие поступления (стр. 4119), в том числе: | | | |
| Положительные курсовые разницы | 41191 | 42110 | 68233 |
| Прочие поступления | 41192 | 230199 | 515634 |
| Прочие платежи (стр. 4129), в том числе: | | | |
| Отрицательные курсовые разницы | 41291 | (325746) | (73710) |
| Прочие платежи | 41292 | (1126833) | (566951) |
| Прочие поступления (стр. 4319), в том числе: | | | |
| Возврат авансов, выданных лизингодателям | 43191 | 0 | 18684 |
| Поступления по прочим финансовым операциям | 43192 | 152 | 0 |
| Прочие платежи (стр. 4329), в том числе: | | | |
| Платежи лизингодателям | 43291 | (211535) | (210179) |
| Прочие платежи | 43292 | (311075) | (18675) |

Прощитуровано, пронумеровано
Россиа-кадун
и скреплено печатью *2* листов

10/11/11

Межрегиональная инспекция
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам №6
Отдел работы с
налогоплательщиками

