АУДИТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сибаудит инициатива

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «СИФП «Главный»
за 2012 год

Общество с ограниченной ответственностью
Консультационно-внедренческое предприятие
«СИБАУДИТ ИНИЦИАТИВА»

Россия, 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17 (пристройка), факс (391) 221-27-95, тел. (391) 221-45-51
ИНН 2466007358, р/с 40702810207010100354 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в г. Красноярске, БИК 040407751, к/с 30101810200000000751
E-mail: sibaudit@krr.ru, сайт: sibaudit.krr.ru

Аудиторское заключение

Адресат: акционерам общества, директору открытого акционерного общества «СИФП «Главный» г-ну Трефилову Павлу Михайловичу, иным пользователям.

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный» (далее – ОАО «СИФП «Главный»).

ОГРН – 1022402650082.

Место нахождения: Россия, 660041, г. Красноярск, ул. Киренского, 87Б, оф. 504.

Аудиторская организация – ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

ОГРН 1032402947653.

Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: ООО «КВП «Сибаудит инициатива» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» основной регистрационный номер записи 10701000461.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СИФП «Главный» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к ним в составе:

Отчета об изменении капитала за 2012 год;

Отчета о движении денежных средств за 2012 год;

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 организации ОАО «СИФП «Главный» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проверки, аудитор
(квалификационный аттестат в области общего аудита № 0011745, член СРО НП «Аудиторская Палата России» номер в реестре 3776, основной регистрационный номер записи 29601024085), доверенность от 01.02.2013

И.И. Коваленко

01.03.201

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"**	по ОКПО	10193827		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466020655		
Вид экономической деятельности **Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг**	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 87Б, оф. 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19	34	49
	в том числе: Машины и оборудование		18	34	49
	Производственный и хоз.инвентарь		1	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 153	3 995	4 234
	в том числе: Здания и сооружения		16 153	3 995	4 234
	Финансовые вложения	1170	1 565	1 571	2 656
	в том числе: Акции		1 565	1 570	2 655
	Доли в ООО		-	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	217	182	167
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 954	5 782	7 106
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	417	153	212
	в том числе: Производственный и хоз.инвентарь		417	153	141
	Расходы будущих периодов		-	-	71
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 111	5 246	11 612
	в том числе: Авансы выданные		148	33	42
	Средства на брокерских счетах		8 587	1 766	11 570
	Расчеты по долевому инвестированию в строительство		3 376	3 376	-
	Прочая дебиторская задолженность		-	71	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 895	114 648	105 092
	в том числе: Акции		85 882	100 620	103 064
	Векселя банков		933	2 028	2 028
	Займы выданные		80	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 727	2 008	944

	в том числе: Расчетные счета		1 719	2 007	9	
	Касса		8	1		
	Прочие оборотные активы	1260	60	106		
	в том числе: Задолженность подотчетных лиц		4	5		
	НДС с авансов полученных		56	101		
	Итого по разделу II	1200	101 210	122 161	117 86	
	БАЛАНС	1600	119 164	127 943	124 97	

Поясн

Руководите

12 февра

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 721	2 721	2 721
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 268	104 726	98 776
	Итого по разделу III	1300	113 039	108 497	102 547
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 556	13 459	14 830
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 556	13 459	14 830
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Кредиторская задолженность	1520	569	5 439	3 591
	в том числе:				
	Задолженность перед персоналом		77	78	83
	Задолженность перед поставщиками		10	1	-
	Авансы полученные		365	5 360	3 500
	Задолженность перед бюджетом		117	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	548	4 003
	в том числе: Задолженность перед акционерами по выплате доходов		-	548	4 003
	Итого по разделу V	1500	569	5 987	7 594
	БАЛАНС	1700	119 164	127 943	124 971

Руководитель _____ (подпись) **Трефилов Павел Михайлович** (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	201
Организация **Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"**	по ОКПО	10193827		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466020655		
Вид экономической деятельности **Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг**	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декаб 2011г.
	Выручка	2110	79 680	73
	Себестоимость продаж	2120	(70 917)	(68
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 763	5
	Коммерческие расходы	2210	-	
	Управленческие расходы	2220	(5 059)	(4
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 704	
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 332	3
	Проценты к получению	2320	5	
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	17 606	37
	в том числе: Увеличение балансовой стоимости ЦБ по переоценке		17 080	33
	Списание невостребованных акционерами дивидендов		526	3
	Прочие расходы	2350	(17 948)	(32
	в том числе: Уменьшение балансовой стоимости ЦБ по переоценке		(15 231)	(30
	Налог на имущество		(274)	
	Услуги банков		(51)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 699	7
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 389)	(2
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 445	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(213)	
	Прочее	2460	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 542	5

Руководит
СИ
Глав
12 февра

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 542	5 949
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Трефилов Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2013 г

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"**	по ОКПО	10193827		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466020655		
Вид экономической деятельности **Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг**	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	1 000	-	2 721	50	98 776	102 547
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 949	5 949
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 949	5 949
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	1 000	-	2 721	50	104 726	108 497
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 542	4 542
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 542	4 542
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	1 000	-	2 721	50	109 268	113 039

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	102 547	-	5 950	108 497
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	102 547	-	5 950	108 497
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 776	-	5 950	104 726
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 776	-	5 950	104 726
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	113 039	108 497	102 547

Руководитель _____ Трефилов Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	201
Организация **Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"**	по ОКПО	10193827		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2466020655		
Вид экономической деятельности **Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг**	по ОКВЭД	65.23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 451	13
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 003	4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	37 448	8
	4114	-	
прочие поступления	4119	-	
Платежи - всего	4120	(44 034)	(10
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 077)	(1
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 895)	(3
процентов по долговым обязательствам	4123	-	
налога на прибыль	4124	(5 287)	(3
прочих налогов и сборов	4125	(2 409)	(2
прочие платежи	4129	(30 366)	(
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 583)	3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 344	1
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 044	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 300	
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(1 041)	(3
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 041)	(3
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
	4225	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 303	(

Руководит

12 февр

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(280)	1 063
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 007	944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 727	2 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Трефилов Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимос
чистых активов акционерных общес
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ Рос
от 29 января 2003 г. №10н/03-6

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	
2. Основные средства	1150	34	
3. Незавершенное строительство	1190	-	
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 995	16
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	116 219	88
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	182	
7. Запасы	1210	153	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	5 246	12
10. Денежные средства	1250	2 008	1
11. Прочие оборотные активы	1260	106	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		127 943	119
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	13 459	5
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	
16. Кредиторская задолженность	1520	5 439	
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	548	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		19 446	6
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		108 497	113

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель _____ **Трефилов Павел Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

...именование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
...риальные - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...исле:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	5120	-	-	-
...исле:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	210	(188)	-	-	-	(15)	-	-	210	(203)
	5210	за 2011 г.	229	(191)	-	(19)	19	(16)	-	-	210	(188)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	187	(155)	-	-	-	(14)	-	-	187	(169)
	5211	за 2011 г.	206	(160)	-	(19)	19	(14)	-	-	187	(155)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	35	(33)	-	-	-	(1)	-	-	35	(34)
	5212	за 2011 г.	35	(31)	-	-	-	(2)	-	-	35	(33)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	5 247	(1 252)	12 730	-	-	-	-	-	17 977	(1 824)
	5230	за 2011 г.	5 247	(1 014)	-	-	-	-	-	-	5 247	(1 252)
в том числе: Здания и сооружения	5221	за 2012 г.	5 247	(1 252)	12 730	-	-	-	-	-	17 977	(1 824)
	5231	за 2011 г.	5 247	(1 014)	-	-	-	-	-	-	5 247	(1 252)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	12 730	-	(12 730)	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Помещение № 189 по ул. Краснодарская, 8	5241	за 2012 г.	-	7 280	-	7 280	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Помещение по ул. Краснодарская, 8ж	5242	за 2012 г.	-	5 450	-	5 450	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	1 570	-	-	(5)	-	-	-	1 565	-
	5311	за 2011 г.	2 656	-	-	(1 086)	-	-	-	1 570	-
в том числе: Акции	5302	за 2012 г.	1 569	-	-	(4)	-	-	-	1 565	-
	5312	за 2011 г.	2 655	-	-	(1 086)	-	-	-	1 569	-
Доли в ООО	5303	за 2012 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5313	за 2011 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	38 612	76 036	46 407	(49 717)	(22 590)	-	1 853	35 302	51 593
	5315	за 2011 г.	34 917	70 175	73 931	(75 998)	(4 424)	-	10 285	38 612	76 036
в том числе: Акции	5306	за 2012 г.	36 584	76 036	45 344	(47 639)	(22 590)	-	1 853	34 289	51 593
	5316	за 2011 г.	32 889	70 175	73 931	(75 998)	(4 424)	-	10 285	36 584	76 036
Векселя банков	5307	за 2012 г.	2 028	-	933	(2 028)	-	-	-	933	-
	5317	за 2011 г.	2 028	-	-	-	-	-	-	2 028	-
Займы выданные	5308	за 2012 г.	-	-	130	(50)	-	-	-	80	-
	5318	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	40 182	76 036	46 407	(49 722)	(22 590)	-	1 853	36 867	51 593
	5310	за 2011 г.	37 573	70 175	73 931	(77 084)	(4 424)	-	10 285	40 182	76 036

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	27 328	-	-
в том числе: По форвардному контракту до 10.01.2013 г.	5326	27 328	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					выбыло		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	153	-	478	(214)	-	-	X	417	-
	5420	за 2011 г.	212	-	349	(408)	-	-	X	153	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	153	-	478	(214)	-	-	-	417	-
	5421	за 2011 г.	141	-	349	(337)	-	-	-	153	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	71	-	-	(71)	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	5 246	-	116 342	-	(109 477)	-	-	-	12 111	-
	5530	за 2011 г.	11 612	-	81 191	-	(87 557)	-	-	-	5 246	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	33	-	1 927	-	(1 812)	-	-	-	148	-
	5532	за 2011 г.	42	-	1 424	-	(1 433)	-	-	-	33	-
Прочая	5513	за 2012 г.	5 213	-	114 415	-	(107 665)	-	-	-	11 963	-
	5533	за 2011 г.	11 570	-	75 807	-	(82 164)	-	-	-	5 213	-
Денежные средства на счетах у брокеров	5514	за 2012 г.	1 766	-	70 278	-	(63 457)	-	-	-	8 587	-
	5534	за 2011 г.	11 570	-	71 549	-	(81 353)	-	-	-	1 766	-
Итого	5500	за 2012 г.	5 246	-	116 342	-	(109 477)	-	-	X	12 111	-
	5520	за 2011 г.	11 612	-	81 191	-	(87 557)	-	-	X	5 246	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	5 439	12 638	-	(17 508)	-	-	569
	5580	за 2011 г.	3 591	25 178	-	(23 330)	-	-	5 439
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1	2 034	-	(2 025)	-	-	10
	5581	за 2011 г.	-	1 508	-	(1 507)	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2012 г.	5 360	1 434	-	(6 429)	-	-	365
	5582	за 2011 г.	3 500	4 170	-	(2 310)	-	-	5 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	-	4 641	-	(4 524)	-	-	117
	5583	за 2011 г.	8	15 085	-	(15 093)	-	-	-
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	78	4 529	-	(4 530)	-	-	77
итого	5550	за 2012 г.	5 439	12 638	-	(17 508)	-	X	569
	5570	за 2011 г.	3 591	25 178	-	(23 330)	-	X	5 439

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	528	415
Расходы на оплату труда	5620	3 615	3 623
Отчисления на социальные нужды	5630	379	385
Амортизация	5640	315	195
Прочие затраты	5650	222	247
Итого по элементам	5660	5 059	4 865
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 059	4 865