

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

640015, Курганская обл, Курган г, Аэропорт

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

по ОКПФ / ОКФС

Коды		
0710001		
31	12	2012
41304249		
4501080974		
63.23.4		
47		41



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	36	-	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 639	143 045	13 920
	в том числе:				
	незавершенное строительство				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	29243	13	13
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 918	143 058	13 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 296	3 621	3 076
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	246	253
	Дебиторская задолженность	1230	11 998	13 012	4 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 868	63	283
	Прочие оборотные активы	1260	-	676	1 085
	Итого по разделу II	1200	20 162	17 618	8 795
	БАЛАНС	1600	190 080	160 676	22 763

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	10 950	10 950	10 950
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	143 387	142 902	7 760
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(145 625)	(134 996)	(127 661)
	Итого по разделу III	1300	8 712	18 856	(108 951)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 750		
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	15 750		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	114	15 750	15 750
	Кредиторская задолженность	1520	165 504	126 070	115 964
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 618	141 820	131 714
	БАЛАНС	1700	190 080	160 676	22 763

Руководитель



(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию возд. судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Смешанная российская
/ собственность с долей
федеральной собственности

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
41304249		
4501080974		
63.23.4		
47	41	
384		

Единица измерения: в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	59 126	35 035
	Себестоимость продаж	2120	(53 049)	(41 873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6077	(6 838)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6077	(6 838)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1696	3 113
	Прочие расходы	2350	(17 917)	(4 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 144)	(8 503)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 144)	(8 503)

Солонина Е.Г.

Инспекция ФНС России по г. Кургану
Отдел работы с налогоплательщиками

ПРИНЯТО

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	-	142902
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 144)	134399
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по наземному обслуживанию возд. судов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская
 собственность с долей
 федеральной
 собственности
 Открытые акционерные общества / собственности
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	0710003		
ИНН	41304249		
по ОКВЭД	4501080974		
по ОКЕИ	63.23.4		
по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
	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	10 950	0	7 760	0	(127 661)	(108 951)
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	173 897	0		173 897
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3212	X	X	173 897	X	0	173 897
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	(37 585)	0	(8503)	(46 088)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8503)	(8 503)
переоценка имущества	3222	X	X	(37 585)	X	0	(37 585)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости	3224	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1170)	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	10 950	0	142 902	0	(134 996)	18 856
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0		0	0	
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3312	X	X		X	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0			(10 144)	(10 144)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 144)	(10 144)
переоценка имущества	3322	X	X	0	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	0	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости	3324	0	0	0	X	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	X	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	485	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	10 950	0	143 387	0	(145 625)	8 712

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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.
Чистые активы	3600	8712	18856	-108951



Руководитель

(подпись)

20 марта 2013 г.

Коваленко Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

Солонина Е.Г.

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

Инспекция ФНС России по г. Кургану
Отдел работы с налогоплательщиками

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 | 12 | 2012

41304249

ИНН 4501080974

по ОКВЭД 63.23.4

47

41

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

384

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по наземному обслуживанию возд. судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

Открытые акционерные

общества

федеральной/ собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 078	23 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 450	23 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2816	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	812	0
Платежи - всего	4120	(80612)	(26 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24668)	(5393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22526)	(15379)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		(4494)
	4125	0	0
прочие платежи	4129	(33418)	(1503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24534)	(3655)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	3 435
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	3 435
от продажи акций (долей участия) в других	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(29230)	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29230)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29230)	0

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 069	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	57 569	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(4500)	0
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4500)	0
	4324	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	57 569	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 805	(220)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 868	63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Солснина Е.Г.
Инспекция ФНС России по г. Кургану
Отдел работы с налогоплательщиками
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Аэропорт Курган" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по наземному обслуживанию возд. судов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности / собственности по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
41304249		
4501080974		
63.23.4		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	150
Всего поступило средств	6200	-	150
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(150)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	0
иные мероприятия	6313	-	(150)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6324	-	-
прочие	6325	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	-	-
Прочие	6330	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	39	-	-	3	-	-	-	-	39	3
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	39	-	-	3	-	-	-	-	39	3
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Солонина Е.Г.

Инспекция ФНС России по г. Кургану
Отдел работы с налогоплательщиками

ПРИНЯТО



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	192 513	49468	3 507	(179)	(179)	5913	-	-	195841	55202
	5210	за 2011 г.	22 819	9006	586	(4789)	(1933)	4810	173897	37585	192513	49468
в том числе:	5201	за 2012 г.	192 513	49468	3 507	(179)	(179)	5913	-	-	195841	55202
	5211	за 2011 г.	22 819	9006	586	(4789)	(1933)	4810	173897	37585	192513	49468

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.	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 161	26 161	26 161
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	3 621	0	4 673	(3998)	0	0	X	4 296	0
	5420	за 2011 г.	3 076	0	2 360	(1815)	0	0	X	3 621	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	3 621	0	4 673	(3998)	0	0	X	4 296	0
	5421	за 2011 г.	3 076	0	2 360	(1815)	0	0	X	3 621	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	5525	за 2011 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	13 012	0	71 650	0	(72664)	0	0	0	11 998	0
	5530	за 2011 г.	4 098	0	9 101	0	(187)	0	0	0	13 012	0
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	11 947		64 284		(67847)				8 384	0
	5531	за 2011 г.	3 590	0	8 357	0	0	0	0	0	11 947	0
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	0	0	2 553	0	0	0	0	0	2 553	0
	5532	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5513	за 2012 г.	1 065	0	4 813	0	(4817)	0	0	0	1 061	0
	5533	за 2011 г.	508	0	744	0	(187)	0	0	0	1 065	0
Итого	5500	за 2012 г.	13 012	0	71 650	0	(72664)	0	0	X	11 998	0
	5520	за 2011 г.	4 098	0	9 101	0	(187)	0	0	X	13 012	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
		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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	15 750	-	-	-	-	15 750
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
займы	5552	за 2012 г.	-	15 750	-	-	-	-	15 750
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	126 070	83 678		(44244)			165 504
	5580	за 2011 г.	115 964	10 242		(136)			126 070
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	13 797	25 575		(36604)			2 768
	5581	за 2011 г.	9 908	3 889					13 797
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	534		-			534
	5582	за 2011 г.	-	-		-			-
прочая	5563	за 2012 г.	112 273	57 569		(7640)			162 202
	5583	за 2011 г.	106 056	6 353		(136)			112 273
Итого	5550	за 2012 г.	126 070	83 678		(44244)		X	253 992
	5570	за 2011 г.	115 964	10 242		(136)		X	126 342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	(9 256)	(7 187)
Расходы на оплату труда	5620	(25 481)	(18 102)
Отчисления на социальные нужды	5630	(7 666)	(6 183)
Амортизация	5640	(5 607)	(5 718)
Прочие затраты	5650	(5 039)	(4 683)
Итого по элементам	5660	(53 049)	(41 873)
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	(53 049)	(41 873)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

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		36
2. Основные средства	1150	143 045	140 639
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	13	29243
	1120+1130+1140+1180		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	3 621	4 296
7. Запасы	1220	246	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	13 012	11 998
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	63	3 868
10. Денежные средства	1260	676	
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		160 676	190 080
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		15 750
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	15750	114
16. Кредиторская задолженность	1520	126 070	165 504
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540		
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		141 820	181 368
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		18 856	8 712

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

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель

(подпись)

Коваленко Д.А.

(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.

