

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
00148458		
7701350084		
74.84		
47	12	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
101000, Москва г, Армянский пер, дом № 9/1/1 строение 1

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	32 841	915	122
	в том числе:				
	приобретение нематериальных активов	1111	1 035	800	4
	Результаты исследований и разработок	1120	167 635	153 478	-
	в том числе:				
	незаконченные и неоконченные НИОКР	1121	167 635	153 478	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 358 430	3 391 060	1 677 499
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1151	1 812 492	1 754 016	16 343
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	74 265 289	71 103 705	65 630 561
	Отложенные налоговые активы	1180	74 816	24 857	10 951
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 549 192	11 398 059	8 873 767
	Итого по разделу I	1100	92 448 203	86 072 074	76 192 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 168	121 778	48 410
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	4 435
	Дебиторская задолженность	1230	13 339 999	15 195 141	5 528 374
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	3 187 689	1 709 078	917 785
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 299 516	4 166 121	3 733 162
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 320 723	5 979 527	17 407 458
	Прочие оборотные активы	1260	4 349	18 052	-
	Итого по разделу II	1200	23 972 760	25 480 619	26 721 839
	БАЛАНС	1600	116 420 963	111 552 693	102 914 739

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	41 139 067	41 139 067	41 139 067
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 007 631	1 007 631	1 007 631
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 816	43 176	-
	Резервный капитал	1360	8 684 971	6 974 976	4 893 390
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 109 910	59 375 860	54 820 457
	Итого по разделу III	1300	104 949 395	108 540 710	101 860 545
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 125	1 866	22 536
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	73 689	73 689	73 689
	Итого по разделу IV	1400	77 814	75 555	96 225
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 095 537	2 848 895	872 005
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	9 432
	Оценочные обязательства	1540	298 217	87 533	76 532
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 393 754	2 936 428	957 969
	БАЛАНС	1700	116 420 963	111 552 693	102 914 739

Руководитель _____
(подпись)

Кудряшов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"		по ОКПО	00148458		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7701350084		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих услуг		по ОКВЭД	74.84		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	33 138 009	34 719 455
	Себестоимость продаж	2120	(14 511 374)	(15 935 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 626 635	18 783 960
	Коммерческие расходы	2210	(53 741)	(36 117)
	Управленческие расходы	2220	(1 736 670)	(1 632 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 836 224	17 115 843
	Доходы от участия в других организациях	2310	248 224	80 821
	Проценты к получению	2320	2 095 380	1 938 822
	Проценты к уплате	2330	(13 500)	(25 105)
	Прочие доходы	2340	16 464 602	22 820 282
	Прочие расходы	2350	(29 347 965)	(22 851 564)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 282 965	19 079 099
	Текущий налог на прибыль	2410	(405 101)	(1 040 287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 743 154)	(816 195)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 258)	20 670
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49 959	13 907
	Прочее	2460	(1 060 887)	(973 437)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 864 678	17 099 952

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	4 864 678	17 099 952
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кудряшов Сергей
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 462 963)	(10 462 963)
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	(4 877)	(4 877)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 458 086)	(10 458 086)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	2 081 586	(2 081 586)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	41 139 067	-	1 050 807	6 974 976	59 375 860	108 540 710
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 864 678	4 864 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 864 678	4 864 678
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	-	-	(35 360)	-	(8 420 633)	(8 455 993)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(35 360)	X	(90 500)	(125 860)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 330 133)	(8 330 133)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 709 995	(1 709 995)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	41 139 067	-	1 015 447	8 684 971	54 109 910	104 949 395

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	105 023 084	108 614 399	101 943 666

Руководитель _____ (подпись)
Кудряшов Сергей Иванович
 _____ (расшифровка подписи)

_____ 25 марта 2013 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Зарубнефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
00148458		
7701350084		
74.84		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 706 485	25 370 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 219 928	23 873 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 942	8 109
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на дивиденды	4114	840 000	-
возврат краткосрочного займа	4115	6 577 564	-
прочие поступления	4119	1 066 051	1 488 859
Платежи - всего	4120	(20 670 009)	(17 110 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 799 929)	(3 779 514)
в связи с оплатой труда работников	4122	(937 934)	(600 886)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(690 716)	(665 275)
краткосрочные займы	4125	(6 798 914)	-
финансирование текущих расходов СРП	4126	(3 381 185)	-
прочие налоги и сборы	4127	(1 087 864)	(1 275 180)
прочие платежи	4129	(1 973 467)	(10 789 826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 036 476	8 259 846
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	853 189	858 724
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 969	6 618
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	10 818	434 108
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	837 154	300 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	248	117 998
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 895 488)	(9 743 415)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(122 256)	(1 997 990)
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	(4 283 583)	(5 221 133)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	(2 489 649)	(2 524 292)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 042 299)	(8 884 691)

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 330 133)	(10 458 086)
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	(8 330 133)	(10 458 086)
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	(8 330 133)	(10 458 086)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	664 044	(11 082 931)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 979 527	17 407 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 320 723	5 979 527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(322 848)	(345 000)

Руководитель _____
(подпись)

Кудряшов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 года		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 5110	за 2012 г. за 2011 г.	248 226	(133) (104)	32 722 22	- -	- -	(1 031) (29)	- -	- -	32 970 248	(1 164) (133)	
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	24	(2)	28 507	-	-	(477)	-	-	28 531	(479)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111 5102	за 2011 г. за 2012 г.	2 224	- (131)	22 -	- -	- -	(2) (27)	- -	- -	24 224	(2) (158)	
Прочие нематериальные активы	5112 5103 5113	за 2011 г. за 2012 г. за 2011 г.	224 - -	(104) - -	- 4 215 -	- - -	- (527) -	(27) (527) -	- - -	- - -	224 4 215 -	(131) (527) -	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	12 773	-	-	12 773	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
НИОКР по термозавому воздействию на межсолевую залежь вишанского месторождения	5141	за 2012 г.	-	-	12 773	-	-	12 773	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	153 478	47 435	(4 778)	(41 273)	154 862
	5170	за 2011 г.	-	153 478	-	-	153 478
в том числе:	5161	за 2012 г.	741	12 032	-	(12 773)	-
	5171	за 2011 г.	-	741	-	-	741
НИОКР по термозавому воздействию на межосевую залежь вишанского месторождения	5162	за 2012 г.	9 992	29 825	-	-	39 817
	5172	за 2011 г.	-	9 992	-	-	9 992
НИОКР по созданию концепции технологии МУН	5163	за 2012 г.	123 726	800	-	(28 500)	96 026
	5173	за 2011 г.	-	123 726	-	-	123 726
НИОКР испытание парогенераторного комплекса	5164	за 2012 г.	-	4 778	(4 778)	-	-
	5174	за 2011 г.	-	-	-	-	-
НИОКР по разработке газоструйного парогенератора на основе уст-вки Высококор. высокотем-ого горения	5165	за 2012 г.	19 019	-	-	-	19 019
	5175	за 2011 г.	-	19 019	-	-	19 019
НИОКР Создание технологии нанесения покрытия на обсадные колонны	5180	за 2012 г.	800	4 457	-	(4 222)	1 035
	5190	за 2011 г.	4	818	-	(22)	800
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент на установку водоподготовки	5183	за 2012 г.	-	23	-	-	23
	5193	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент на установку для генерирования пара	5184	за 2012 г.	-	52	-	-	52
	5194	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Регистрация заявки РФ №2012100686	5185	за 2012 г.	800	160	-	-	960
	5195	за 2011 г.	-	800	-	-	800
Регистрация международной заявки №РТС/RU2012/000629	5186	за 2012 г.	-	7	-	(7)	-
	5196	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Корпоративный бренд ОАО "Зарубежнефть"	5187	за 2012 г.	-	4 215	-	(4 215)	-
	5197	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2403383	5188	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2011 г.	1	3	-	(4)	-
Документальный фильм "Нефть без границ"	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	3	-	(3)	-
Патент № 2132939	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2132940	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2139421	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2160831	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Патент № 2170341	5189	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2011 г.	-	-	-	-	-

Патент № 2170343	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	3	-	-	(3)
Патент № 2170344	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	1	2	-	-	(3)

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.	1 754 016	92 948	-	(34 472)	1 812 492
	5250	за 2011 г.	16 347	1 821 644	-	(83 975)	1 754 016
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2012 г.	-	4 324	-	4 324	-
	5251	за 2011 г.	16 347	22 396	-	38 743	-
Офисное оборудование	5242	за 2012 г.	-	20 392	-	16 812	3 580
	5252	за 2011 г.	-	2 513	-	2 513	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2012 г.	-	1 400	-	1 253	147
	5253	за 2011 г.	-	281	-	281	-
Транспорт	5244	за 2012 г.	-	6 753	-	6 753	-
	5254	за 2011 г.	-	41 138	-	41 138	-
Здания	5245	за 2012 г.	1 750 387	58 105	-	-	1 808 492
	5255	за 2011 г.	-	1 750 387	-	-	1 750 387
Другие виды ОС	5246	за 2012 г.	3 629	1 974	-	5 330	273
	5256	за 2011 г.	-	4 929	-	1 300	3 629

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	
		за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 862	1 519
в том числе:			
Телефонная станция AVAYA S8730	5261	5 330	-
Коммутатор SAN 24B-4	5262	62	-
Сервер x3550 M3	5263	109	-
Источник бесперебойного питания GE DE, модель UPS LP 40-33 S5	5264	2 361	-
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	1 468 249	1 456 687	1 367 813
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	71 444 115	(340 410)	52 596 494	(40 168 693)	444	-	(9 266 661)	83 871 916	(9 606 627)	
	5311	за 2011 г.	65 970 342	(339 781)	7 765 040	(2 291 267)	200	-	(829)	71 444 115	(340 410)	
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2012 г.	47 399 418	(340 410)	46 441 722	(36 859 533)	444	-	(7 045 873)	56 981 607	(7 385 839)	
	5312	за 2011 г.	48 160 917	(339 581)	-	(761 499)	-	-	(829)	47 399 418	(340 410)	
Предоставленные займы	5303	за 2012 г.	24 044 697	-	6 154 772	(3 309 160)	-	-	(2 220 788)	26 890 309	(2 220 788)	
	5313	за 2011 г.	17 809 225	-	7 765 040	(1 529 568)	-	-	-	24 044 697	-	
Прочие долгосрочные финансовые вложения	5304	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2011 г.	200	(200)	-	(200)	200	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	4 166 121	-	8 271 908	(8 138 513)	-	-	-	4 299 516	-	
	5315	за 2011 г.	3 733 162	-	8 517 261	(8 084 302)	-	-	-	4 166 121	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	4 166 121	-	8 255 706	(8 122 311)	-	-	-	4 299 516	-	
	5316	за 2011 г.	3 733 162	-	8 356 299	(7 923 340)	-	-	-	4 166 121	-	
Прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 2012 г.	-	-	16 202	(16 202)	-	-	-	-	-	
	5317	за 2011 г.	-	-	160 962	(160 962)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	75 610 236	(340 410)	60 868 402	(48 307 206)	444	-	(9 266 661)	88 171 432	(9 606 627)	
	5310	за 2011 г.	69 703 504	(339 781)	16 282 301	(10 375 569)	200	-	(829)	75 610 236	(340 410)	

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	1 709 078	-	3 102 577	-	(135 703)	-	-	-	-	-	-	4 675 952	(1 488 263)
	5521	за 2011 г.	917 785	-	1 079 264	-	(287 971)	-	-	-	-	-	-	1 709 078	-
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.	1 709 078	-	3 102 577	-	(135 703)	-	-	-	-	-	-	4 675 952	(1 488 263)
	5524	за 2011 г.	917 785	-	1 079 264	-	(287 971)	-	-	-	-	-	-	1 709 078	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	13 486 063	-	60 872 480	-	(63 585 293)	-	-	-	-	-	-	10 773 250	(620 940)
	5530	за 2011 г.	4 610 589	-	66 828 116	-	(57 952 642)	-	-	-	-	-	-	13 486 063	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	898 400	-	10 874 963	-	(10 903 110)	-	-	-	-	-	-	870 253	-
	5531	за 2011 г.	1 083 828	-	20 642 356	-	(20 827 784)	-	-	-	-	-	-	898 400	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	147 885	-	199 988	-	(289 281)	-	-	-	-	-	-	58 592	-
	5532	за 2011 г.	58 773	-	722 027	-	(632 915)	-	-	-	-	-	-	147 885	-
Прочая	5513	за 2012 г.	12 439 778	-	49 797 529	-	(52 392 902)	-	-	-	-	-	-	9 844 405	620 940
	5533	за 2011 г.	3 467 988	-	45 463 733	-	(36 491 943)	-	-	-	-	-	-	12 439 778	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	15 195 141	-	63 975 057	-	(63 720 996)	-	-	-	-	-	-	15 449 202	(2 109 203)
	5520	за 2011 г.	5 528 374	-	67 907 380	-	(58 240 613)	-	-	-	-	-	-	15 195 141	-

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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	73 689	-	-	-	-	73 689	
	5571	за 2011 г.	73 689	-	-	-	-	73 689	
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.	73 689	-	-	-	-	73 689	
	5574	за 2011 г.	73 689	-	-	-	-	73 689	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	2 848 895	26 087 792	-	(17 841 150)	-	11 095 537	
	5580	за 2011 г.	872 005	32 638 060	-	(30 661 170)	-	2 848 895	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 344 670	1 331 612	-	(1 900 523)	-	775 759	
	5581	за 2011 г.	23 131	6 282 943	-	(4 961 404)	-	1 344 670	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	4 097	109 836	-	(100 046)	-	13 887	
	5582	за 2011 г.	-	53 360	-	(49 263)	-	4 097	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	192 485	3 681 556	-	(3 851 952)	-	22 089	
	5583	за 2011 г.	10 066	3 934 999	-	(3 752 580)	-	192 485	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	1 307 643	20 964 788	-	(11 988 629)	-	10 283 802	
	5586	за 2011 г.	838 808	22 366 758	-	(21 897 923)	-	1 307 643	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2012 г.	2 922 584	26 087 792	-	(17 841 150)	-	-	X	-	11 169 226	-
Итого	5570	3а 2011 г.	945 694	32 638 060	-	(30 661 170)	-	-	X	-	2 922 584	-

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	55 911	50 165
Расходы на оплату труда	5620	914 233	767 238
Отчисления на социальные нужды	5630	249 764	248 955
Амортизация	5640	82 629	92 352
Прочие затраты	5650	14 999 248	16 444 902
Итого по элементам	5660	16 301 785	17 603 612
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	16 301 785	17 603 612

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	87 533	293 549	(82 865)	-	298 217
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков и вознаграждений	5701	87 533	293 549	(82 865)	-	298 217
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	2 444 426	2 187 804	1 550 702
в том числе:				
полученные векселя	5801	2 324 426	2 187 804	1 220 045
гарантия	5802	120 000	-	330 657
Выданные - всего	5810	36 834 745	28 356 279	3 168 061
в том числе:				
поручительства	5811	29 120 250	20 962 888	990 293
гарантия	5812	7 714 495	7 393 391	2 177 768