

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	ОАО "КамНИИКИГС"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	28 3 2013
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	04826850
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	5904183572
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	73.10
Местонахождение (адрес)	614016, Пермский край, г.Пермь, ул.Краснофлотская, д.15		
			47 12
			384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	40	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 878	14 481	14 965
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 058	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 926	5 702	5 179
	Прочие внеоборотные активы	1190	33 429	35 700	35 756
	Итого по разделу I	1100	57 291	55 923	55 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 164	2 338	2 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 866	5 925	2 984
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 416	400	18 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 541	26 827	14 712
	Прочие оборотные активы	1260	113	207	1 524
	Итого по разделу II	1200	40 100	35 697	39 280
	БАЛАНС	1600	97 391	91 620	95 180

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 421	29 421	29 421
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	839	733	733
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 981	10 283	13 188
	Итого по разделу III	1300	42 241	40 437	43 342
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 434	2 389	2 218
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	целевые средства		34 541	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	34 541	34 541
	Итого по разделу IV	1400	36 975	36 930	36 759
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 151	6 528	9 371
	Доходы будущих периодов	1530	6 279	4 935	5 708
	Оценочные обязательства	1540	279	-	-
	Прочие обязательства	1550	466	2 790	-
	Итого по разделу V	1500	18 175	14 253	15 079
	БАЛАНС	1700	97 391	91 620	95 180

Руководитель

(подпись)

Попов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

<u>за 2012 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		28	3	2013
Организация <u>ОАО "КамНИИКИГС"</u>		04826850		
Идентификационный номер налогоплательщика		5904183572		
Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</u>		73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Федеральная собственность</u>				
		47	12	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>12</u> г. ³	За 20 <u>11</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	46 712	39 866
	Себестоимость продаж	2120	(32 817)	(25 930)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 895	13 936
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 399)	(11 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	496	2 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 426	2 409
	Прочие расходы	2350	(1 814)	(6 393)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 108	(1 701)
	Текущий налог на прибыль	2410	(482)	(88)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45)	(171)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(777)	523
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 804	(1 437)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>12</u> г. ³	За 20 <u>11</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 804	(1 437)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710003		
		28	3	2013
Организация <u>ОАО "КамНИИКИГС"</u>	по ОКПО	04826850		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904183572		
Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук</u>	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	29 421	(-)	-	733	13 188	43 342
За 2011 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 437)	(1 437)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(1 437)	(1 437)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(22)	(22)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 446)	(1 446)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	29 421	(-)	-	733	10 283	40 437
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 804	1 804
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 804	1 804
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	(106)	(106)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	29 421	(-)	-	839	11 981	42 241

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый					
убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ¹
Чистые активы	3600	48 520	45 372	49 050

Руководитель

(подпись)

Попов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация	ОАО "КамНИИКИГС"	по ОКПО	ИНН	5904183572
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД		73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 653	40 099
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 595	38 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 058	1 127
Платежи - всего	4120	(59 343)	(42 388)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 060)	(1 714)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 226)	(25 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(19 057)	(14 931)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 690)	(2 289)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	318
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	318
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	31	-
Платежи - всего	4220	(5 796)	(2 468)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 912)	(2 068)
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	(-)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(884)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 596)	(2 150)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(1 446)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(1 446)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 286)	(5 885)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 827	32 712
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 541	26 827
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова М.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2012 г.

Организация	ОАО "КамНИИКИГС"	по ОКПО	0710006
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904183572
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества/Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
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 организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель	Попов С.Г.	Главный бухгалтер	Сидорова М.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2013 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

место штампа
налогового органа

КАМНИИКИГС ОАО, 5904183572/590401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 5904 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

КАМНИИКИГС ОАО, 5904183572/590401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2012 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUHOTCH_5904_5904_5904183572590401001_20130401_11DAC7FD-7AB2-46E6-88DE-0CB5C61D28E8

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

генеральный директор
(должность)



[Signature]
(подпись)

Тошов С.
(Ф.И.О.)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	5925	()	89959		(91018)	()			4866	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	2794	()	115067		(111936)	()			5925	()
в том числе: (вид)расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>12</u> г. ¹	2807	()	55120		(56386)	()			1541	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	1969	()	47419		(46580)	()			2807	()
расчеты с поставщиками (вид)	за 20 <u>12</u> г. ¹	2790	()	7138		(7969)	()			1959	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	1450	()	13589		(12037)	()			2790	()
расчеты с подот.лицами	2012	26		3040		-2907				167	
расчеты с подот.лицами	за 20 <u>11</u> г. ¹	34		1465		-1473				26	

расчеты по страховым взносам	за 20 12 г. ¹	294		7916		-8003				207	
еты по страховым взн	2011	252		6133		6091				294	
рочие дебиторы, нало	2012			16745		15753				992	
Итого	за 20 12 г. ¹	5925	()	89959		(91018)	()		x	4866	()
	за 20 11 г. ²	2794	()	115067		(111936)	()		x	5925	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	6528	54407		(49784)	()		11151
	за 20 <u>11</u> г. ²	9371	54312		(57169)	()		6528
депонир.з/плата	за 20 <u>12</u> г. ¹	58	251		(308)	()		1
страх. взносы	за 20 <u>11</u> г. ¹	93	1706		(1741)	()		58
	за 20 <u>12</u> г. ²	1794	7246		(6669)	()		2371
страх. взносы	2011	1367	7554		7127			1794

расчеты с бюджетом	2012	3258	15491		14581			4168
	2011	1916	18208		16866			3258
расчеты с поставщиками	2012	391	521					912
	2011	3219	555		3397			391
задолженность по оплате труда	2012	1027	30898		28226			3699
	2011	2776	26289		28038			1027
	12	6528	54407		49784			11151
	11	9371						6528

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 12 ____ г. ¹	За 20 11 ____ г. ²
Материальные затраты	1727	846
Расходы на оплату труда	20852	16225
Отчисления на социальные нужды	5918	5238
Амортизация	2342	2209
Прочие затраты	1978	1412
Итого по элементам	32817	25930
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

Пояснение
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2012 год

1. Сведения об институте

Открытое акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» создано в соответствии с федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ путем преобразования федерального государственного унитарного дочернего предприятия «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» на основании распоряжения Правительства РФ от 25.08.2006 № 1184-р (с учетом изменений и дополнений, внесенных с распоряжением Правительства РФ от 29.04.2007 № 542-р), Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермскому краю от 28.12.2007 № 1446-р «Об условиях приватизации ФГУДП «КамНИИКИГС» и является его правопреемником. Институт ОАО «КамНИИКИГС» зарегистрирован 03.03.2008г.

Сокращенное наименование: ОАО «КамНИИКИГС» Юридический адрес: РФ Пермский край, 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.

Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, счета в банке, печать со своим наименованием, действует на основании Устава.

У предприятия есть контролирующие органы:

-органы управления- Совет директоров

Анишев Артем Викторович—консультант отдела Управления Росимущества;

Пименова Ирина Геннадьевна-начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае;

Коротеева Анна Анатольевна—ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества ;

Полетаев Дмитрий Владимирович-сотрудник Пермского института муниципального управления (представитель интересов Российской Федерации);

Дрокова Анна Валерьевна —заместитель начальника отдела Управления Росимущества.

-ревизионная комиссия:

Николаева Людмила Васильевна-главный бухгалтер-начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае;

Попкова Марина Леонидовна-ведущий специалист-эксперт отдела
Территориального управления Росимущества в Пермском крае;
Райзер Елена Ивановна-заместитель начальника отдела
Территориального Управления Росимущества в Пермском крае.

В отчетном периоде-:

Генеральный директор Попов Сергей Геннадьевич

Главный бухгалтер Сидорова Марина Александровна

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельной структурной единицы под руководством главного бухгалтера.

При осуществлении бухгалтерского учета использована журнально-ордерная форма учета. План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.

Изменений в учетную политику предприятия не вносили.

Все бухгалтерские операции ведутся на компьютере в программе «1С-Бухгалтерия» и «Зарплата и кадры» Реестры налогового учета также ведутся на компьютере.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 4 января 2002 г. № 1. и применительно к каждому отдельному объекту основных средств. Объектов основных средств не погашенных через амортизацию- нет. Объектов , введенных в эксплуатацию, находящихся на гос. регистрации- нет

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

При списании материальных ресурсов оценка производится по фактической себестоимости.

Резерв по сомнительным долгам не начисляется. В связи с неравномерным (по месяцам) уходом сотрудников в отпуск (в основном летние месяца) начисляется резерв на отпуска.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции, работ и услуг и перехода права собственности.

При длительном цикле производства геофизических и геологических работ выручка признается по готовности и принятию заказчиком выполненных этапов работ. Готовность работ, услуг определяется на основании актов приемки этапов выполненных работ, оказанных услуг.

3. Финансово-хозяйственная деятельность

В течение отчетного периода работы выполнялись по договорам с ОАО «НПЦ «Недра», ФГУП «НВНИИГТ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГУП «ИГиРГИ», Министерством природных ресурсов Пермского края, Управлением по недропользованию по Пермскому краю (Пермнедра) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО ЛУКОЙЛ-Инжиниринг (ПермНИПИнефть), ООО «Лукойл-ПНОС», ОАО «УралНефть», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ОАО «ТГК-9», ООО «УралОйл», и другими предприятиями недропользователями.

Объем работ выполнен по основным направлениям деятельности института.

1. Комплексное исследование глубоких и сверхглубоких параметрических скважин в нефтегазоносных и рудоносных районах России.
2. Изучение перспектив нефтегазоносности Волго-Уральского региона.
3. Создание и ведение информационно-аналитических систем.
4. Геолого-экономическое обеспечение пользования недрами.
5. Лабораторно-аналитические исследования каменного материала и флюидов.

Финансовые показатели:

	Год 2011	Год 2012	Изменения в %
Выручка	39866	46712	+17,2
Себестоимость	37583	46216	+23,0
Прочие доходы	2409	4426	+83,8
Прочие расходы	6393	1814	-71,6
Прибыль (убыток)	-1701	+3108	

Выручка ОАО «КамНИИКИГС» за 2012 составила без НДС 46712 тыс. рублей, что на 17,2 % больше чем за 2011г.

Основные причины изменения выручки происходят из-за того, что основное финансирование работ по вновь подписанным контрактам падает

на 2-е полугодие 2012г. (в течение первого и второго кварталов ОАО КамНИИКИГС участвовал в ряде тендеров по новым объектам).

Себестоимость выполненных работ

Себестоимость выполненных работ составила	46216 тыс. рублей
в т.ч. материальные затраты	2224 тыс. рублей
затраты на оплату труда	28226 тыс. рублей
отчисления на соц. нужды	7674 тыс. рублей
амортизация	2514 тыс. рублей
прочие затраты	5578 тыс. рублей
Балансовая прибыль (убыток)	3108 тыс. рублей

Использование чистой прибыли	3246 тыс. рублей
перечислено в бюджет дивидендов	0 тыс. рублей
материальное поощрение (страх. взносы)	1809 тыс. рублей
покрытие убытков прошлых лет	1437 тыс. рублей

В основном все структурные подразделения института сработали без убытков, в пределах выделенного финансирования.

Среднемесячная зарплата КамНИИКИГС за 2012 год в сравнении с 2011 годом приводится в таблице.

№ п/п	Среднемесячная заработная плата	2011 год	2012 год	Рост (+), снижение (-)
1.	Без районного коэффициента	15120	21162	+6042

В расчетах принята среднесписочная численность работников без внешних совместителей и работников не списочного состава, за 2012 год составляет 124 человек. Фонд заработной платы взят без заработной платы внешних совместителей и работников не списочного состава.

Заработная плата выдавалась в сроки, установленные приказом руководителя по предприятию. Задолженности по выплате заработной платы нет.

В связи с планируемым значительным увеличением объема лабораторно-аналитических работ на 2013- 2015 гг. (выиграны тендеры на лабораторно-аналитические исследования) за счет собственных средств приобретено новое лабораторное оборудование.

Приобретено основных средств на сумму	4912 тыс. рублей.
Выбыло основных средств за отчетный год	36 тыс. рублей
Балансовая стоимость основных средств	29305 тыс. рублей
Амортизация	12427 тыс. рублей
Остаточная стоимость	16878 тыс. рублей

Списанные основные средства полностью амортизированы по причине полного физического и морального износа.

Существующие производственные здания, находящиеся на балансе института в 2012 году в аренду не сдавались. Физическое состояние зданий института удовлетворительное.

Транспортные средства в 2012 году были направлены на выполнение плановых заданий, командировок, для обеспечения жизнедеятельности института.

Оборудование в институте было задействовано для выполнения отчетов по договорам и других заданий института.

Декларация по налогу на имущество подается по нулевым показателям, т.к. предприятие пользуется льготой по налогу на имущество за 2012 год. Доля НИР в общем объеме выполненных работ составляют более 80%.

Земля находится в федеральной собственности у государства, она не передана в аренду и не продана в собственность предприятию. Декларация по земельному налогу подается по нулевым показателям.

Дебиторская задолженность за год уменьшилась по сравнению с данными за 2011 год на 1059 т.рублей (17.8%) и составила 4866 тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась из-за задолженности предприятия по зар. плате перед сотрудниками за декабрь 2012г. С дебиторами и кредиторами ежеквартально составляются акты сверки.

Общий коэффициент покрытия или текущей ликвидности:

$40100/18175 = 2,21$ – институт справляется со своими текущими обязательствами;

коэффициент абсолютной ликвидности:

$29957/18175 = 1,65$ – институт в состоянии погасить наиболее срочные обязательства;

коэффициент финансовой независимости

$76782/97391 = 0,79$

КамНИИКИГС подлежит обязательному аудиту, так как доля государственной собственности составляет 100 %.

28.03.2013

Генеральный директор
ОАО «КамНИИКИГС»

С.Г.Попов

Гл. бухгалтер

М. А.Сидорова