

Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

за 2012 год

Акционерам Открытого акционерного общества

«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»;

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27 декабря 2002 года серии 72 № 000408678, выданное ИМНС России по г. Тюмени № 3;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): Зарегистрировано в Едином реестре юридических лиц 27.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1027200880343;

Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Закрытое акционерное общество «АНТ Аудит»;

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 000777547 от 05 февраля 2003 г., выданное Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3;

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): Зарегистрировано в Едином реестре юридических лиц 05.02.2003 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1037200577281;

Место нахождения: 625048, город Тюмень, улица Холодильная 71А.

Телефон (факс) – (3452) 49-05-85;

e-mail: antaudit@tmn.ru.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: ЗАО «АНТ Аудит» является членом «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 10301005236, свидетельство о членстве № 1183. Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с Приказом Минфина России от 01.10.2009 года № 455, место нахождения: 105120, город Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок, 3/9, строение 3.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство **Открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»** несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 **Открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»** по состоянию на **31 декабря 2012 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств **за 2012 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор по аудиту ЗАО «АНТ Аудит»
(доверенность от 13 февраля 2013 года №1)

О.А. Колбешина

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000418 от 23.01.12г. без ограничения срока действия.

Член «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» № 20201012818



Руководитель проверки ЗАО «АНТ Аудит»

Н.В. Лаптев

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001036 от 26.11.12г. без ограничения срока действия.

Член «Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 20201012796

26 марта 2013 года

Всего сброшюровано 54 лист а

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
00147329		
7202017289		
74.20.14		
47		41
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул, 62, ...,

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	70	33	33
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	70	33	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 772	184 885	195 615
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	175 139	176 122	186 853
	Строительство объектов основных средств	11506	7 633	8 763	8 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 671	4 838	5 005
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	4 671	4 838	5 005
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	828 563	828 563	828 557
	Отложенные налоговые активы	1180	145 081	70 598	33 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 513	9 266	3 910
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	1 513	3 352	3 497
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	-	5 915	413
	Итого по разделу I	1100	1 162 670	1 098 183	1 066 469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 282	19 221	11 409
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 282	19 221	11 409
	Прочие запасы и затраты	12113	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	609 592	656 508	500 376

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 856	45 618	21 964
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	551 888	575 251	428 667
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 887	6 220	5 836
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 476	1 606	4 159
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	920	1 074	1 654
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	187	292	9 253
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	36 377	26 448	26 817
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	135	183 563
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	135	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	175 000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	8 563
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 077	85 024	54 823
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	7	3
	Расчетные счета	12504	7 634	82 714	48 002
	Валютные счета	12505	-	-	3 357
	Прочие специальные счета	12508	3 435	2 303	3 460
	Прочие оборотные активы	1260	875 145	488 148	219 170
	в том числе:				
	Денежные документы	12602	112	12	2
	НДС по авансам и предоплатам	12605	1 109	2 112	1 870
	Расходы будущих периодов	12608	7 720	12 121	7 599
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	192
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12611	866 203	473 903	209 508
	Итого по разделу II	1200	1 512 096	1 249 036	969 341
	БАЛАНС	1600	2 674 766	2 347 220	2 035 810

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	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 903	26 903	26 903
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	411 336	398 510	392 651
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	411 336	398 510	392 651
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 362 994	1 399 799	1 214 692
	Итого по разделу III	1300	1 801 283	1 825 263	1 634 297
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	166 670	94 821	42 986
	Оценочные обязательства	1430	1 917	8 182	2 030
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	168 588	103 004	45 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	155 465	48	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	108 834	-	-
	Краткосрочные займы	15102	45 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	300	48	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 331	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	475 036	348 869	269 853
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	335 914	195 112	142 669
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 270	13 845	12 253
	Расчеты по налогам и сборам	15203	51 330	130 276	101 968
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 181	979	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 104	989	277
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	155	457	138
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	17 684	6 157	10 276
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20 513	598	2 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	74 394	70 036	86 644
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	704 895	418 953	356 497
	БАЛАНС	1700	2 674 766	2 347 220	2 035 810

Руководитель

(подпись)

Варламов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ложников Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)

(добавлено №05/13-ГТНТ
от 04.01.2013г.)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация **Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
00147329		
7202017289		
74.20.14		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 402 178	2 377 700
	Себестоимость продаж	2120	(2 049 744)	(1 799 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	352 434	578 311
	Коммерческие расходы	2210	(8 175)	(6 296)
	Управленческие расходы	2220	(326 789)	(272 667)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 470	299 348
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	3
	Проценты к получению	2320	28 027	28 867
	Проценты к уплате	2330	(8 883)	(1 306)
	Прочие доходы	2340	23 057	14 517
	Прочие расходы	2350	(56 564)	(58 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 108	282 637
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(47 771)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 255	(5 288)
	Изменение отложенных налоговых	2430	(71 849)	(51 836)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	74 483	37 249
	Прочее	2460	(408)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 334	220 279

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	5 334	220 279
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Варламов Николай
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ложников Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

10 января 2013г.

(документ № 05/13-ГТНТ
от 01.01.2013г.)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

Коды			
0710003			
31	12	2012	
00147329			
7202017289			
74.20.14			
47		41	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности по ОКПО

Организация им. В.И. Муравленко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, по ОКВЭД

Вид экономической деятельности машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности.

Организационно-правовая форма / форма собственности смешанная российская по ОКФС / ОКФС

Открытые акционерные общества собственность с долей по ОКЕИ

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	50	-	26 903	392 651	1 214 692	1 634 297
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	220 280	220 280
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	220 280	220 280
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(29314)	(29314)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(29314)	(29314)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	5 859	(5 859)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	50	-	26 903	398 510	1 399 799	1 825 263
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 334	5 334
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 334	5 334
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(29 314)	(29 314)
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(29 314)	(29 314)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	12 826	(12 826)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	50	-	26 903	411 336	1 362 994	1 801 283

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	1 634 297	227 206	-	1 861 503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(34 330)	-	(34 330)
исправлением ошибок	3420	-	(1 910)	-	(1 910)
после корректировок	3500	1 634 297	190 966	-	1 825 263
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	1 214 692	221 347	-	1 436 039
изменением учетной политики	3411	-	(34 330)	-	(34 330)
исправлением ошибок	3421	-	(1 910)	-	(1 910)
после корректировок	3501	1 214 692	185 107	-	1 399 799
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
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	1 801 283	1 825 263	1 634 297

Руководитель
(подпись)
19 марта 2013
Генеральный директор №05/15-ПМТ
от 01.01.2013г.

Варламов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Ложников Алексей
Алексеевич
(расшифровка подписи)



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Гипротюменнефтегаз" на 31.12.2012г

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	33	70
2. Основные средства	1150	176 122	175 139
3. Незавершенное строительство	1190	8 763	7 633
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 838	4 671
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	828 698	828 563
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1190+1180	79 864	146 593
7. Запасы	1210	19 221	16 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным			
8. ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	656 508	609 592
10. Денежные средства	1250	85 024	11 077
11. Прочие оборотные активы	1260	488 148	875 145
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных)		2 347 220	2 674 766
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	94 821	166 670
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	48	155 465
16. Кредиторская задолженность	1520	348 869	475 036
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате	15207	6 157	17 684
18. Резервы предстоящих расходов	1540	78 219	76 311
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных)		521 957	873 483
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого 21. пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 825 263	1 801 283

<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)

Варламов Николай

Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дожников Алексей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2013г

(добавлены №5/13-ГТНГ
от 01.01.2013г.)



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

Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко"

Идентификационный номер налогоплательщика: 7707073893

Вид экономической деятельности: разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники техники безопасности.

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная российская

Открытые акционерные общества / федеральной собственности с долей

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00147329		
7202017289		
74.20.14		
47	41	
383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 782 327	1 932 981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 663 459	1 891 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50 000	12 925
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 868	28 293
Платежи - всего	4120	(1 994 661)	(2 049 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 900)	(774 289)
в связи с оплатой труда работников	4122	(801 267)	(820 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 299)	(1 258)
налога на прибыль	4124	(39 915)	(46 360)
прочие платежи	4129	(454 280)	(406 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(212 334)	(116 070)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 461	216 158
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	299	676
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	3
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	135	186 563
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 027	28 916
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 078)	(44 534)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 078)	(41 389)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 617)	171 624

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	838 971	416 504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	838 971	416 504
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	(697 967)	(441 857)
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	(12 830)	(25 353)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(685 137)	(416 504)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	141 004	(25 353)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(73 947)	30 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 024	54 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 077	85 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Варламов Николай
Вячеславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ложников Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

19 января 2013г.

(добавлено №05/13-ГТНГ
от 01.01.2013г.)

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

1.4. Наличие и движение результатов работы										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	66	(34)	45	-	-	(8)	-	111	(41)
	5110	за 2011 г.	61	(28)	6	-	-	(6)	-	66	(34)
в том числе:											
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	24	(4)	45	-	-	(3)	-	69	(7)
	5111	за 2011 г.	19	(3)	6	-	-	(1)	-	24	(4)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2012 г.	42	(29)	-	-	-	(5)	-	42	(34)
	5112	за 2011 г.	42	(25)	-	-	-	(5)	-	42	(29)

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		111	66	61
Всего					
в том числе:					
патенты	5121		31	24	19

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.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение №2444559	5182	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Патент на изобретение №2412336	5192	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		
			персона- льная стоимость		накоплен- ная аморти- зация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	накоплен- ная аморти- зация
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2012 г.	477 749	(301 627)	44 099	13 149	(13 600)	13 149	(44 631)	(44 631)	-	-	508 248	(333 110)	
Доходные вложения в материальные в том числе:	5210	за 2011 г.	451 771	(264 918)	34 129	7 965	(8 151)	7 965	(44 674)	(44 674)	-	-	477 749	(301 627)	
Транспортные средства	5201	за 2012 г.	96 625	(53 739)	19 016	1 181	(1 181)	1 181	(14 018)	(14 018)	-	-	114 459	(66 576)	
	5211	за 2011 г.	80 496	(45 646)	19 254	3 119	(3 125)	3 119	(11 213)	(11 213)	-	-	96 625	(53 739)	
Другие виды основных средств	5202	за 2012 г.	124 541	(109 529)	12 110	9 385	(9 385)	9 385	(10 634)	(10 634)	-	-	127 266	(110 778)	
	5212	за 2011 г.	120 218	(102 321)	7 811	3 342	(3 487)	3 342	(10 551)	(10 551)	-	-	124 541	(109 529)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2012 г.	123 601	(87 451)	12 542	1 838	(1 839)	1 838	(14 378)	(14 378)	-	-	134 303	(99 991)	
	5213	за 2011 г.	118 893	(71 436)	5 512	804	(804)	804	(16 820)	(16 820)	-	-	123 601	(87 451)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	29 246	(25 169)	-	744	(1 194)	744	(1 613)	(1 613)	-	-	28 052	(26 038)	
	5214	за 2011 г.	29 341	(23 741)	339	700	(734)	700	(2 128)	(2 128)	-	-	29 246	(25 169)	
Офисное оборудование	5205	за 2012 г.	1 214	(1)	432	-	-	432	(469)	(469)	-	-	1 646	(470)	
	5215	за 2011 г.	-	-	1 214	-	-	1 214	(1)	(1)	-	-	1 214	(1)	
Сооружения	5206	за 2012 г.	9 046	(1 906)	-	-	-	-	(296)	(296)	-	-	9 046	(2 202)	
	5216	за 2011 г.	9 046	(1 610)	-	-	-	-	(296)	(296)	-	-	9 046	(1 906)	
Здания	5207	за 2012 г.	84 835	(23 831)	-	-	-	-	(3 223)	(3 223)	-	-	84 835	(27 054)	
	5217	за 2011 г.	84 835	(20 165)	-	-	-	-	(3 666)	(3 666)	-	-	84 835	(23 831)	
Земельные участки	5208	за 2012 г.	8 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 641	-	
	5218	за 2011 г.	8 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 641	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2012 г.	5 019	(181)	-	-	-	-	(167)	(167)	-	-	5 019	(348)	
	5230	за 2011 г.	5 019	(14)	-	-	-	-	(167)	(167)	-	-	5 019	(181)	
в том числе:	5221	за 2012 г.	5 019	(181)	-	-	-	-	(167)	(167)	-	-	5 019	(348)	
здания	5231	за 2011 г.	5 019	(14)	-	-	-	-	(167)	(167)	-	-	5 019	(181)	

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.	8 763	42 970	-	(44 099)	7 633
	5250	за 2011 г.	8 763	34 129	-	(34 129)	8 763
в том числе:	5241	за 2012 г.	7 633	-	-	-	7 633
	5251	за 2011 г.	7 633	-	-	-	7 633
Прочие основные средства	5242	за 2012 г.	1 130	42 970	-	(44 099)	-
	5252	за 2011 г.	1 130	-	-	-	1 130

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	17	1 132
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	29 249	36 043	45 788
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	66 708	66 708	67 473
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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	828 563	-	-	-	-	-	-	828 563	-
	5311	за 2011 г.	828 557	-	10	3	-	-	-	828 563	-
в том числе: займы	5302	за 2012 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
	5312	за 2011 г.	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000	-
паи и акции	5303	за 2012 г.	428 563	-	-	-	-	-	-	428 563	-
	5313	за 2011 г.	428 557	-	10	3	-	-	-	428 563	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	135	-	-	135	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	183 563	-	3 135	186 563	-	-	-	135	-
в том числе: займы	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	175 000	-	3 000	178 000	-	-	-	-	-
депозиты	5307	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011 г.	8 563	-	-	8 563	-	-	-	-	-
векселя	5308	за 2012 г.	135	-	-	135	-	-	-	-	-
	5318	за 2011 г.	-	-	135	-	-	-	-	135	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	828 698	-	-	-	-	-	-	828 563	-
	5310	за 2011 г.	1 012 120	-	3 145	186 566	-	-	-	828 698	-

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

4. Запасы

24

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	667 573	(11 065)	2 281 847	-	(2 321 353)	-	(7 409)	628 067
	5530	за 2011 г.	515 141	(14 765)	2 690 561	-	(2 538 128)	-	3 699	667 573
	5511	за 2012 г.	584 406	(9 155)	2 028 321	-	(2 044 471)	-	(7 213)	568 256
	5531	за 2011 г.	443 432	(14 765)	2 398 317	-	(2 257 342)	-	5 610	584 406
	5512	за 2012 г.	47 411	(1 793)	245 317	-	(276 882)	-	(197)	15 845
в том числе:	5532	за 2011 г.	21 964	-	292 244	-	(266 797)	-	(1 793)	47 411
	5513	за 2012 г.	35 757	(118)	8 209	-	-	-	-	43 966
	5533	за 2011 г.	49 745	-	-	-	(13 989)	-	(118)	35 757
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	667 573	(11 065)	2 281 847	-	(2 321 353)	-	(7 409)	628 067
	5520	за 2011 г.	515 141	(14 765)	2 690 561	-	(2 538 128)	-	3 699	667 573

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	-	-	9 155	9 155	14 765	14 765
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	9 155	9 155	14 765	14 765
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Информация о наличии и движении кредиторской задолженности и заемных средств

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	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.	348 917	3 435 597	8 883	(3 159 407)	(3 488)	-	630 501
	5580	за 2011 г.	269 853	3 135 094	1 306	(3 051 930)	(5 406)	-	348 917
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	195 112	1 017 339	-	(876 537)	-	-	335 914
	5581	за 2011 г.	142 669	979 085	-	(926 642)	-	-	195 112
авансы полученные	5562	за 2012 г.	13 845	46 012	-	(52 587)	-	-	7 270
	5582	за 2011 г.	12 253	73 197	-	(71 606)	-	-	13 845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	130 276	425 755	-	(531 701)	-	-	51 330
	5583	за 2011 г.	101 968	564 790	-	(536 482)	-	-	130 276
кредиты	5564	за 2012 г.	48	688 971	6 924	(586 808)	-	-	109 134
	5584	за 2011 г.	-	283 004	1 133	(284 089)	-	-	48
займы	5565	за 2012 г.	-	150 000	1 958	(105 628)	-	-	46 331
	5585	за 2011 г.	-	133 500	173	(133 673)	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	9 636	1 080 520	-	(1 006 146)	(3 488)	-	80 522
	5586	за 2011 г.	12 963	1 101 518	-	(1 099 439)	(5 406)	-	9 636
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

Код	6007	за 2011 г.	за 2012 г.	348 917	3 435 597	8 883	(3 159 407)	(3 488)	X	-	630 501
5550				348 917	3 435 597	8 883	(3 159 407)	(3 488)	X	-	630 501
5570				269 853	3 135 094	1 306	(3 051 930)	(5 406)	X	-	348 917

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	625 554	542 687
Расходы на оплату труда	5620	945 152	917 775
Отчисления на социальные нужды	5630	211 664	185 852
Амортизация	5640	44 795	44 658
Прочие затраты	5650	256 146	305 399
Итого по элементам	5660	2 083 311	1 996 371
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	2 083 311	1 996 371

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	78 219	117 321	(119 228)	-	76 311
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работникам	5701	43 528	117 321	(112 326)	-	48 523
резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) СМР	5702	8 182	-	(6 263)	-	1 919
резерв на покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8)	5703	26 509	-	(639)	-	25 870

**Пояснительная записка
к финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Гипротюменнефтегаз» за 2012 год**

Оглавление

1. Общие сведения об организации и собственниках	3
2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета	7
3. Изменение вступительного сальдо статей бухгалтерского учета	7
4. Корректировка строк баланса в связи с применением принципа сопоставимости показателей и ретроспективного представления	8
5. Корректировка строк отчета о прибылях и убытках в связи с применением принципов ретроспективы	9
6. Корректировка строк Отчета о движении денежных средств	11
7. Прочие доходы и расходы ОАО «Гипротюменнефтегаз	11
8. Изменение в капитале	13
9. Кредиты и займы	13
10. Резервы	13
11. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности	14
12. Обеспечения обязательств и платежей	14
13. Расходы по налогу на прибыль	14
14. Прибыль, приходящаяся на одну акцию	15
15. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)	16
16. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)	16
17. Информация об участии в совместной деятельности	25
18. Информация о прекращаемой деятельности	25

1. Общие сведения об организации и собственниках.

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»

Сокращенное наименование: ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Фактический (почтовый) адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 62.

Дата государственной регистрации: 18 сентября 2000 года, **основной государственный регистрационный номер** 1027200880343

Основными видами деятельности Общества (операционными сегментами ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам») являются:

- разработка проектов в области промышленного строительства (код ОКВЭД 74.20.14);
- инженерные изыскания для строительства (код ОКВЭД 74.20.35);
- сдача в аренду производственных помещений (код ОКВЭД 70.20.2)
- В отчетном периоде ОАО «Гипротюменнефтегаз» в рамках своей основной деятельности выполняло проектно-изыскательские работы. Удельный вес выручки от реализации ПИР по итогам 2012 года составил 97,7 %. Данная пропорция наблюдалась и на протяжении 2011 года (97,4%).

Выручка от реализации формируется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), при этом выручка от реализации ПИР по итогам 2012 года составила 2 349 805 тыс. руб., выручка, признанная Заказчиком, составила 1 665 500 тыс. руб., разница составила 684 305 тыс. руб. Эти работы фактически выполнены, акты приема-сдачи работ будут подписаны Заказчиком в 1-2 квартале 2013 г. и, соответственно, отражены в бухгалтерском учете.

Основной объем выручки за отчетный период получен от реализации ПИР по договорам, заключенным со следующими заказчиками:

- ЗАО «Ванкорнефть» (13,9 % от общего объема ПИР);
- ООО «Газпромнефть-Хантос» (13,5%),
- Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ» (11,7 %),
- ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (10,8%),
- ЗАО "Роспан-Интернешнл" (10,5%)

Структура реализации проектно-изыскательских работ в разрезе Заказчиков

Таблица 1

№ п/п	Наименование контрагента	Удельный вес, %
	<i>Проектно изыскательские работы</i>	<i>100 %</i>
1	ЗАО "Роспан-Интернешнл"	18,3%
2	ЗАО "Ванкорнефть"	15,3%
3	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»	11,5%
4	ОАО Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз	7,1%
5	ООО «РН-УфаниПИнефть»	6,4%
6	ООО "Газпромнефть-Хантос"	5,3%

7	ООО "ТНК-Уват"	4,9%
8	ОАО "Таймыргаз"	4,3%
9	ООО «Газпромтранс»	3,8%
10	ООО «МРК-Инжиниринг»	3,1%
11	ООО "ЮганскНИПИ"	3,0%
12	Салым Петролеум Девелопмент Н.В.	2,9%
13	ООО «СибНИИНП-Инжиниринг»	2,3%
14	ОАО «РИТЭК»	1,5%
15	ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз"	1,4%
16	ОАО ТНК-ВР Менеджмент	1,3%
17	Прочие	7,6%

Показатели эффективности работы предприятия

По итогам 2012 года оборотные активы ОАО «Гипротюменнефтегаз» по сравнению с 2011 годом увеличились на 263 060 тыс. руб. и составили 1 512 096 тыс. руб.

В отчетном периоде показатель собственных оборотных средств имеет положительное значение. Данный показатель на 01.01.2013г. составил **808 268 тыс. руб.** Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует об обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и о высокой степени его платежеспособности.

По итогам 2012 года срок оборачиваемости дебиторской задолженности составил 110 дней. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 23 дня.

По итогам 2012 года период оборачиваемости кредиторской задолженности составил 114 дней, в то время как показатель аналогичного периода 2011 года составлял 102 дня.

Средний срок оборачиваемости производственных запасов по итогам 2012 года составил 3 дня.

Сводные показатели эффективности работы предприятия

Таблица 2

№ стр.	Показатель	2011г.	2012г.
1	Оборотные средства ВСЕГО (раздел 2 Баланса)	1 249 036	1 512 096
2	Собственные оборотные средства (раздел 2 Баланса - раздел 5 Баланса)	830 083	807 201
3	Козф-т обеспечения текущей деятельности собственными оборотными средствами (собственные оборотные ср-ва/оборотные средства, >10%)	0,66	0,53
4	Козффициент текущей ликвидности (оборотные ср-ва/краткосрочные пассивы)	2,98	2,15
5	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (зад-ть покупателей/(объем реализации отч. периода)/число дней отч. периода)	87	110
6	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности (кредиторская зад-ть поставщикам/(себестоимость выпуска- ФОТ)/число дней отч. периода)	102	114
7	Средний срок оборачиваемости производственных запасов ((запасы+НЗП)/(себестоимость выпуска/число	5	3

	дней отч. периода))		
8	Доля ФОТ в себестоимости ТП (сумма начисленного ФОТ (без ЕСН) отчётного квартала /себестоимость товарной продукции)	0,55	0,40
9	Выработка на одного раб-го (в действ. ценах) (сумма товарной продукции отчётного квартала/среднесписочная численность пром. персонала)	1 536,5	1 477,65
10	Выработка на 1 руб. ФОТ ТП (товарная продукция отчётного квартала/начисленный ФОТ)	2,27	2,56
11	Выработка на 1 руб. ФОТ прибыли от реализации (прибыль от реализации отчётного квартала/начисленный ФОТ)	0,40	0,02

В 2012 году предприятием получена выручка от оказания услуг в размере 2 402 178 тыс. руб., в том числе за счет:

- реализации проектно-изыскательских работ – 2 349 804 тыс. руб.;
- сдачи в аренду недвижимого имущества – 52 374 тыс. руб.

В 2012 году объемы выполнения проектно-изыскательских работ ОАО «Гипротюменнефтегаз» остались на уровне 2011г.

Оценивая результаты 2012 года и ориентируясь на задачи, стоящие перед руководством ОАО «Гипротюменнефтегаз» на 2013 год, особое внимание будет уделяться:

- дальнейшему наполнению «портфеля заказов» и его реализации в 2013 году. В этой связи, службой контрактации, совместно с руководством Института ведется активная работа по участию в тендерах на выполнение ПИР;
- расширению перечня ключевых Заказчиков проектно-изыскательских работ, направленного на диверсификацию портфеля заказов;
- усилению контроля за подписанием договоров ПИР, находящимся на согласовании у Заказчика;
- усилению координации деятельности производственных подразделений для реализации «портфеля заказов» 2013 года.

Уставный капитал организации составляет 50 109 рублей. Он поделен на 50 109 штук акций номиналом 1 (один) рубль, в том числе: привилегированные – 12 527 штук, обыкновенные – 37 582 штук. Акции полностью оплачены.

ОАО «Гипротюменнефтегаз» имеет следующие обособленные структурные подразделения:

- ✓ Нефтеюганская комплексная экспедиция ОАО "Гипротюменнефтегаз, КПП 860445001, адрес 628305, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, НП, ул.Сургутская, 16/1;
- ✓ Ноябрьская экспедиция Свердловского филиала ОАО "Гипротюменнефтегаз", КПП 890531001, адрес 629800, г.Ноябрьск, п. Вынгапуровский;
- ✓ Пурпейская экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 891332001, адрес 629830, г. Губкинский, Промзона п, панель 3;
- ✓ Свердловский филиал ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 665803001, адрес 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.6;

- ✓ Сургутская комплексная экспедиция ОАО «Гипротюменнефтегаз», КПП 860232001, адрес 624806, ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 3;

ОАО «Гипротюменнефтегаз» подлежит обязательному аудиту.

Состав исполнительных органов управления и контрольного органа ОАО «Гипротюменнефтегаз» в течение отчетного года

1). Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

08.06.2010-31.12.2012 (и по настоящее время) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)

2). Состав Совета директоров Общества

Таблица 3

Ф.И.О.	Место работы, должность
28.06.2011г. по 29.06.2012	
Аноприенко Татьяна Алексеевна	Минэнерго России, консультант отдела корпоративного управления департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
Твердохлеб Игорь Борисович	ООО «УК «Группа ГМС», Директор по НИОКР
Санкин Максим Олегович	ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», Начальник департамента проектов и экспорта
Круглов Сергей Евгеньевич	ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
Филатов Александр Сергеевич	Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Начальник отдела приватизации, продаж, предпродажной подготовки и работы с ОАО, ФГУП
Хрущев Сергей Анатольевич	Минэнерго России, Заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа
Борисовский Евгений Сергеевич	Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, ведущий специалист-эксперт отдела управления
Сафронова Светлана Георгиевна	ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», заместитель начальника департамента нефтегазового оборудования
Щербинин Игорь Алексеевич	ООО «УК «Группа ГМС», зам. управляющего директора по проектированию ОАО «Гипротюменнефтегаз» - главный инженер
29.06.2012г. по 31.12.2012г. (по настоящее время)	
Твердохлеб Игорь Борисович	ООО «УК «Группа ГМС», Директор по НИОКР
Санкин Максим Олегович	ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», Начальник департамента проектов и экспорта
Круглов Сергей Евгеньевич	ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», Начальник департамента промышленного оборудования и энергетики
Филатов Александр Сергеевич	Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Начальник отдела приватизации, продаж, предпродажной подготовки и работы с ОАО, ФГУП

<i>Шкермантова Юлия Андреевна</i>	Минэнерго России, Ведущий советник отдела развития нефтегазового комплекса
<i>Сергеева Наталья Александровна</i>	Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Главный специалист-эксперт
<i>Степичев Пётр Николаевич</i>	ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Специалист 3 разряда, начальник отдела, руководитель
Щербинин Игорь Алексеевич	ООО «УК «Группа ГМС», первый заместитель управляющего директора - главный инженер

3). В соответствии с Уставом общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

4). Состав Ревизионной комиссии (контролирующего органа) Общества

Таблица 4

Ф.И.О. Место работы, должность
28.06.2011г. – 29.06.2012г.
Камуля Александр Николаевич , ООО «УК Группа ГМС», Директор по безопасности
Левин Максим Евгеньевич , ООО «УК «Группа ГМС», зам. финансового директора
Бочарова Ирина Валентиновна , Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, главный специалист-эксперт начальник отдела
29.06.2012г.- 31.12.2012г. (и по настоящее время)
Бочарова Ирина Валентиновна , Территориальное управление Росимущества в Тюменской области, главный специалист-эксперт начальник отдела
Мусатова Наталья Николаевна , ООО «УК «Группа ГМС», Директор по экономики и финансам
Лыбина Стела Александровна , ЗАО «ГИДРОМАШСЕВИС», ведущий инженер по сметно-договорным вопросам

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

В рамках интеграции Общества в бизнес и структуру Группы ГМС приказом 195 ахд от 30.12.2011г. была утверждена Единая учетная политика (ЕУПБ) для целей бухгалтерского учета на 2012 год. Учетная политика для целей бухгалтерского учета призвана обеспечить единство методологии ведения бухгалтерского учета на предприятии и достоверность бухгалтерской отчетности. Учетная политика разработана на основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и в соответствии нормативными актами РФ:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и

отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ №34н от 29 июля 1998 года, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и Учетной политикой Общества

3. Корректировка строк баланса в связи с применением принципа сопоставимости показателей и ретроспективного представления

Таблица 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
	Прочие внеоборотные активы	1170	9 266	3 910
переквалификация РБП из долгосрочных в краткосрочные	РБП более 12-ти месяцев		-7 036	-18 445
перенос суммы капитальных вложений в строку 1150 "основные средства"	капитальные вложения		-8 763	8 763
	Прочие внеоборотные активы до корректировки		25 065	13 592
	Запасы	1210	19 221	11 409
Создание резерва под снижение стоимости ТМЦ	материальные ценности в организации		-800	-
	Запасы до переноса сумм		20 021	11 409
	Дебиторская задолженность	1230	656 508	500 376
Корректировка резерва по сомнительным долгам			-2 549	
Корректировка резерва на покрытие иных предвиденных затрат			639	
отражено развернутое сальдо по счету 73			457	
	Дебиторская задолженность до применения принципов сопоставимости		657 961	500 376
	Прочие оборотные активы	1260	488 148	219 170
корректировка по причине изменения учетной политики	Выполненные этапы по незавершенным работам		-41 913	-
переквалификация РБП из долгосрочных в краткосрочные			7 036	-

	Прочие оборотные активы до применения принципов сопоставимости		523 025	218 251
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 399 799	1 214 692
корректировка выручки (ПБУ 2/2008) по причине изменения учетной политики			-41 913	-
корректировка отложенных налоговых обязательств по причине корректировки расчетной выручки			8 383	-
Корректировка суммы резерва на покрытие иных предвиденных затрат			639	-
Создание резерва под снижение стоимости ТМЦ			-800	-
Корректировка резерва по сомнительным долгам			-2 549	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок		1 436 039	1 214 692
	Отложенные налоговые обязательства	1420	94 821	42 986
Корректировка по причине изменения учетной политики в части определения расчетной выручки			-8 383	-
	отложенные налоговые обязательства до корректировок		103 204	42 986
	Кредиторская задолженность	1520	348 869	269 853
отражено развернутое сальдо по счету 73	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		457	
	Кредиторская задолженность до корректировки		348 412	269 853

4. Корректировка строк отчета о прибылях и убытках в связи с применением принципов ретроспективы

Таблица 6

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	2 377 700
корректировка выручки (ПБУ 2/2008) по причине изменения учетной политики			-41 913
	Выручка до корректировки		2 419 613
	Прочие расходы	2350	58 792
Создание резерва под снижение стоимости ТМЦ	Применение принципов ретроспективы		800
Корректировка резерва по сомнительным долгам			2 549
Корректировка резерва на покрытие иных предвиденных затрат			-639
	Прочие расходы до применения принципов ретроспективы		56 082
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	51 836
Корректировка по причине изменения учетной политики в части определения расчетной выручки			8 383
	Изменение отложенных налоговых обязательств до применения принципов ретроспективы		60 218

5. Прочие доходы и расходы ОАО «Гипротюменнефтегаз»

Таблица 7

Прочие доходы за 2012 г.

Проценты по выданным займам	28 000
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам	6 837
Уступка дебиторской задолженности после наступления срока платежа	4 500
Списание других долгов, нереальных для взыскания	3 488
Прочая реализация товаров, работ, услуг, не относящаяся к доходам по обычным видам деятельности	3 351
Создание (восстановление) резерва под снижение стоимости МПЗ	1 894
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	1 467
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная/признанный в отчетном году с уточнением декларации	704
Продажа основных средств	299
Другие прочие доходы и расходы	545

Всего**51 085****Таблица 8****Прочие расходы за 2012 г.**

Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам	10 121
Проценты по полученным кредитам и займам	8 883
Надбавки к пенсиям, единовременные пособия, уходящим на пенсию	7 781
Уступка дебиторской задолженности после наступления срока платежа	5 629
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;	3 913
Налог на имущество	3 650
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам (не учит. для н/о)	3 494
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просвети	2 708
Материальная помощь	2 505
Подарки и поощрительные выплаты, не связанные с производственной деятельностью	2 245
Страховые взносы	2 177
Прочее списание активов, не учитываемое для н/о (невозмещаемый НДС, РБП и т.п.)	1 233
Оплата путевок для детей сотрудников	1 213
Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная/признанный в отчетном году без уточнения декларации	1 175
Создание (восстановление) резерва под снижение стоимости МПЗ	1 095
Прочие расходы, произведенные в пользу работников	866
Финансирование Совета Ветеранов	751
Остаточная стоимость выбывших основных средств	451
Прочая реализация товаров, работ, услуг, не относящаяся к доходам по обычным видам деятельности	339
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	301
Расходы, связанные с благотворительной деятельностью	300
Расходы, связанные с ведением реестра, предоставлением информации акционерам	258
Расходы на проведение собраний акционеров	193
НДС, начисленный при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав	163
Погашение долговых ЦБ	135
Продажа материалов	95
Судебные расходы и арбитражные сборы (включая юридические, консультационные услуги на эти цели)	71
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	54
Другие прочие доходы и расходы	3 649
Всего:	65 447

6. Изменение в капитале**Изменение в капитале ОАО «Гипротюменнефтегаз****Таблица 9**

тыс. руб.				
№ п/п	Показатель	На 01.01.2012г.	На 31.12.2012г.	Изменения
1	Стоимость чистых активов	1 825 263	1 801 283	-23 980
2	Уставный капитал	50	50	0
3	Добавочный капитал	26 903	26 903	0
4	Резервный капитал	398 510	411 336	+12 826
	в том числе			
4.1.	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	398 510	411 336	+12 826

7. Кредиты и займы

В течение 2012 года ОАО «Гипротюменнефтегаз» привлекало краткосрочные кредиты и займы в несущественных относительно валюты баланса объемах.

8. Резервы

Организация создает следующие резервы в соответствии с учетной политикой:

1. резерв по сомнительным долгам;
2. резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР;
3. резерв на оплату отпусков;
4. резерв на покрытие иных предвиденных затрат (ПБУ 8)

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество является стороной (ответчиком) в ряде арбитражных процессов. Однако, по нашему мнению, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Общества.

10. Обеспечения обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2012 года у Общества отсутствуют обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

11. Расходы по налогу на прибыль.

Общество определило в 2012 году следующие составляющие налога на прибыль

Таблица 10

Составляющие налога на прибыль в 2012 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Ставка на лога на прибыль	Сумма	Расчетные показатели
1	2	3	4	5=3*4	6
1	Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) за 2012 год	3 108	20	622	Условный расход по налогу на прибыль
2	Постоянные налогооблагаемые разницы	-16 276	20	-3 255	Постоянное налоговое

					обязательство
3	Налогооблагаемые временные разницы	-359 245	20	-71 849	Отложенное налоговое обязательство
5	Вычитаемые временные разницы	142 141	20	28 428	Отложенный налоговый актив
6	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5)	-230 272	20	0	Текущий налог на прибыль

Расходы Общества по налогу на прибыль в 2012 году составили:

Постоянные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, составили:

Таблица 11

Постоянные разницы.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Ставка налога на прибыль	Сумма ПНОЛ/НА
1	2	3	4	5
1	Постоянные налогооблагаемые разницы - всего	-16 276	20	-3 255
	в том числе			
1.1	расходы социального характера	17 700	20	3 540
1.2	Резерв на покрытие планируемых расходов по СМР	-10 520	20	-2 104
1.3	Резерв на оплату отпусков	-30 400	20	-6 080

Временные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль, составили:

Таблица 12

Временные величины

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	сумма	Ставка налога на прибыль	Сумма ОНА/ОНО
1	2	3	4	5
1	Налогооблагаемые временные разницы – всего	359 245	20	71 849
	в том числе			
1.1	Основные средства в организации	8 040	20	1 608
1.2	списание спецодежды	154	20	31
1.3	Доход по ПБУ №2/2008	351 050	20	70 210
2	Вычитаемые временные разницы – всего	372 413	20	74 483
	в том числе			
2.1	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	163	20	32,6
2.2	Выручка по договорам подряда СМР (расчетная)	9 351	20	1 870,2
2.3	Убыток текущего периода	230 272	20	46 054,4
2.4	Основное производство	129 346	20	25 869,1
2.5	Расходы по ДМС	4 591	20	918,1
2.6	Основные средства в организации	-1 305	20	-261,1
2.7	Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества	-3	20	-0,6

12. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, произведенный в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденную приказом Минфина России от 21.03.2000 года №29н (п.3,4), представлен ниже в таблице:

Таблица 13

Расчет базовой прибыли на акцию за 2012 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Чистая прибыль за 2012 года	5 334
2	Сумма дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год.	7 328
3	Базовая прибыль 2011 года, (стр.1-стр.2).	- 1994
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 2012 году, штук	37 582
5	Базовая прибыль на акцию, (стр.3/стр.4)	-0,053

Общество не производило в 2012 году дополнительную эмиссию акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

13. События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

Существенных событий после отчетной даты подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности Общества не имеется.

14. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Таблица 14

Наименование связанной стороны	Договор	Характер отношений	Наименование вида доходов/ расходов	Сумма доходов/расход ов, в российских рублях (без НДС)	Остаток дебиторской задолженности на конец отчетного периода, в российских рублях	Остаток кредиторской задолженности на конец отчетного периода, в российских рублях
1	2	4	5	6	7	8
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №7780/002В от 01.04.10	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-739 732	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №7970/ИНЖ165 Э от 02.12.10	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-100 000	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ 110В/14/7302К от 01.11.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-130 000	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/12/ 7897 от 01.09.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-1 214 251	0	0

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/16/ 8097 от 01.12.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-3 854 522	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/17/ 8143 от 11.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-10 228 454	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/17/ 8143 от 11.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-3 723 889	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/19/ 8097 от 03.07.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-39 110	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ056П/20/ 7929 от 03.07.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-312 493	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ057П/03/ 8140 от 01.06.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-508 475	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ057П/04/ 8160 от 01.10.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-1 252 085	0	0

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ058П/05Э /7995 от 14.11.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-100 000	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ059П/01/ 8141 от 01.03.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-6 788 257	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ059П/02Э /8141 от 01.07.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-1 540 080	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ060П/01Э /8100 от 01.08.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-307 230	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ060П/02Э /8070 от 01.08.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-81 855	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ061П/06/ 8006 от 16.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-599 860	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ061П/07/ 8007К от 01.06.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-4 804 693	0	0

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ062П/03Э /8090 от 25.10.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-7 888 850	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/05/ 7948Р от 18.10.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-203 458	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/07/ 8108 от 18.10.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-23 200	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/09Э /8106 от 10.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-7 500	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/10Э /8095 от 10.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-7 500	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/11/ 7390Д2 от 25.05.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-6 163 176	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/12/ 7616К от 03.07.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-1 316 091	0	0

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/15/ 8174 от 03.09.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-3 391 790	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ064П/17/ 8188 от 01.11.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-2 673 896	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ075И/08/ 8070 от 01.03.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-2 741 473	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ075И/09/ 8100 от 02.05.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-3 800 610	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ081И/05/ 7250К1 от 01.10.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-4 847 000	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ082В/22/ 8023 от 01.12.10	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-160 289	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ082В/27/ 8097 от 01.10.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-2 930 149	0	0

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ082В/29/ 8096 от 01.02.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-514 353	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ082В/31/ 7929 от 01.06.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-701 823	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ085В/02/ 8001 от 10.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-745 812	0	0
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ085В/03/ 7706К от 10.01.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-245 623		
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ085В/04/ 7707К от 02.03.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-67 200		
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ110В/15/ 8107 от 03.09.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-140 000		
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ255П/01Э /8000 от 29.12.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-69 698		

ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ261П/01Э /8045 от 01.08.11	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-27 000		
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ278В/05/ 8092 от 10.02.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-223 721		
ГМС-Инжиниринг ЗАО Гидромашсервис	Договор №ИНЖ383И/818 4 от 25.07.12	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	-26 815 081		
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	ГМС-410/2012	Участие в выставке	Участие в выставке	-775 831		915 480
Ростовский Водоканалпроект	7681	Услуги по выполнению субподрядных работ	Оплата выполненных субподрядных работ	0	0	1 548 193
ОАО "Трест "Сибкомплектмонта жналадка"	455- 11/345ПОУ/11 от 06.09.11	расходы по аренде	аренда	4 839 680		4 490 880
ОАО "Трест "Сибкомплектмонта жналадка"	271ПОУ/12	расходы по аренде	аренда	787 819		787 819
Гидромашсервис ЗАО	Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Гипротюменне	Расходы по дивидендам	Дивиденды	-13 447 980		13 447 980

	фтегаз" от 28.06.2012г.								
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ	Решение годового общего собрания акционеров ОАО "Гипротноенне фтегаз" от 28.06.2012г.	Расходы по дивидендам	Дивиденды	-8 208 135					0
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	ГМС-94/2010	договор займа	% по займам	28 000 000		0			0
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	408-12	Доходы от аренды	Доходы от аренды	694 507		3 531			0
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	645-11	Доходы от аренды	Доходы от аренды	3 387 667		0			0
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	7748Р	Доход от предоставлени я услуг	Доход от предоставления услуг	230 080		2 239			0
ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО	7748Р.ГМС	Доход от предоставлени я услуг	Доход от предоставления услуг	1 254 420		1 254 420			0
Итого				-85 268 050		1 260 190			21 190 353

15. Информация об участии в совместной деятельности

В течение 2012 года Общество не являлось участником совместной деятельности и соответственной не осуществляла операций связанных с таковой в соответствии с ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности».

16. Информация о прекращаемой деятельности

В течение 2012 года, Обществом не принимались решения о прекращении какой либо части деятельности и соответственно не осуществлялись операции по прекращаемой деятельности, признаваемой таковой в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Н.В.Варламов

(доверенность N 05/13 - ГТНГ
от 01.01.2013г.)

А.А. Ложников

10 марта 2013г.



Прошито и пронумеровано

54 / *наброски* *вручил*

Страницы.

Директор по аудиту ЗАО «АНТ

Аудит»

(на основании доверенности № 1

от 13.01.2013г.)

О.А. Ковбешина

