

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МЕДИАКОМ»

за 2011 год

**Москва
2012 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Общие сведения об ОАО «Медиаком»	3
3. Организационная структура Общества	4
4. Корпоративное управление	5
5. Уставный капитал Структура акционерного капитала	9
6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	11
7. Заключение Ревизионной комиссии Общества	30
8. Заключение Аудитора Общества	32
9. Справочная информация для акционеров Общества	35

Введение

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. № 17/пс, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н и Уставом ОАО «Медиаком».

Общие сведения об ОАО «Медиаком»

Открытое акционерное общество «Медиаком» (далее Общество), зарегистрировано 26 октября 2006 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН № 1067758744404 от 26 октября 2006 года.

Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Медиаком»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «Медиаком»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company «Mediacom».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – OJSC «Mediacom».

Место нахождения и почтовый адрес Общества

Место нахождения Общества – Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, строение 8.

Почтовый адрес Общества – Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, строение 8.

Уставный капитал и акции Общества

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и разделен на 30 000 (Тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

По состоянию на 31 декабря 2011 г. – 1.

Информация об Аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ»

Местонахождение: г. Тверь, ул. Советская, д.31

Тел./Факс: 84822339681

Номер лицензии: №Е 000324

Дата выдачи: 20 мая 2002 года

Срок действия: до 20 мая 2012 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Организационная структура ОАО «Медиаком»

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. В своей деятельности Общество основывается на принципах и основах функционирования организационной структуры, которые сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ и других нормах ФКЦБ. Основными задачами Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ является эффективная защита прав и интересов акционеров, справедливое отношение к акционерам, прозрачность принятия решений, профессиональная ответственность Совета директоров Общества, расширение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.

Основными задачами в области корпоративного управления Общество видит:

- непрерывное улучшение взаимодействия с акционерами, сотрудниками и деловыми партнерами и иными заинтересованными лицами;
- совершенствование информационной политики;
- обеспечение эффективного и долгосрочного сотрудничества с деловыми партнерами Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества;

- обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Система корпоративного управления ОАО «Медиаком» включает в себя:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества
- Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества
- Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

- Ревизионная комиссия Общества – самостоятельный орган контроля Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Аудитор Общества.

Основы функционирования и задачи этой системы сформулированы в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ и других нормах ФКЦБ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом Общества.

Общее собрание акционеров ОАО «Медиаком»

Деятельность Общего собрания акционеров Общества регламентирована Уставом ОАО «Медиаком» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером, которому принадлежат все голосующие акции, единолично. Единственным акционером Общества является Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.», владеющая долей в уставном капитале Общества в размере 100 (Сто процентов) %. Акционеру Общества обеспечены условия управления Обществом, также обеспечен доступ к полной и к достоверной информации о финансовом состоянии Общества.

В отчетном году было принято 1 Решение единственного акционера Общества:

- об утверждении годового отчета Общества за 2010 год,
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества,
- о распределении чистой прибыли Общества,
- избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Решения, принятые на Общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2011 года были выполнены в полном объеме.

Совет директоров ОАО «Медиаком»

Совет директоров является органом управления компании и осуществляет общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом компании к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

Члены Совета директоров избираются годовым или внеочередным собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового собрания в количестве не менее чем 5 членов.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 3 заседания, на которых рассмотрел ряд вопросов и принял решения по всем ключевым направлениям деятельности Общества.

Состав Совета директоров ОАО «Медиаком»

Согласно пункту 14.4 статьи 14 Устава ОАО «Медиаком» Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Действующий состав Совета директоров Общества:

Блануша Жарко

Гревизирская Мария Сергеевна

Доценко Кирилл Анриевич

Кушхова Мадина Руслановна

Румянцева Тамара Евгеньевна

30 июня 2011 года Председателем Совета директоров ОАО «Медиаком» была избрана Гревизирская Мария Сергеевна. Сделки между членами Совета директоров и

Обществом в 2011 году не совершались, иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Внутренний контроль и аудит ОАО «Медиаком»

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании и за соблюдением компанией правовых актов Российской Федерации Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества является одним из основных органов в системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Она избирается в составе 3 членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать другие должности в органах управления Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или в любое время по решению или требованию органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию). Она возможна в результате решения Ревизионной комиссии, решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, а также сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, данных годовой бухгалтерской отчетности, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, а также их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров с точки зрения их соответствия закону и Уставу Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Медиаком»

Решением единственного акционера ОАО «Медиаком» от 30 июня 2011 года Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Венкова Ирина Геннадьевна

Матяш Инга Леонидовна

Михайлова Валентина Юрьевна.

Аудитор ОАО «Медиаком»

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Медиаком» за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового Общего собрания акционеров Обществом был утвержден ООО «ТИТАН-АУДИТ».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Медиаком» составляемая по РСБУ, подлежит обязательной аудиторской проверке, подтверждающей достоверность отчетных данных.

Аудит финансовой отчетности Компании за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО «ТИТАН-АУДИТ».

Генеральный директор ОАО «Медиаком»

Руководство текущей деятельностью ОАО «Медиаком» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества. Генеральный директор несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, имеющим право действовать от имени Общества без доверенности.

Полномочий Генерального директора Общества в отчетном 2011 году исполняла Румянцева Тамара Евгеньевна.

Уставный капитал

Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Медиаком» по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и разделен на 30 000 (Тридцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Согласно Уставу ОАО «Медиаком» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Данные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Медиаком». Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала ОАО «Медиаком» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «Медиаком»: 1-01-11844-А.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций ОАО «Медиаком»: 04.02.2008

Сведения о единственном акционере ОАО «Медиаком» на 31.12.2011

1. Наименование юридического лица: Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.».

Место нахождения: Британские Виргинские острова, Пасеа Эстейт, Роуд Таун, Тортола.

Регистрационный номер: №1022821

Наименование регистрирующего органа: Регистратор Компаний Британских Виргинских Островов.

Количество голосующих акций и их номинальная стоимость:

30 000 (тридцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Доля в процентах от общего числа голосующих акций:

100,00 (Сто процентов).

№	Полное наименование, владельца об акционере	Кол-во обыкновенных именных акций
1.	Коммерческая Компания «РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ ЛТД.». (рег. №1022821)	30 000
Итого		30 000

**Структура акционерного капитала по итогам дополнительной эмиссии
ценных бумаг на 31.12.2011**



Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «Медиаком»

ОАО «Медиаком» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н (ред. 26.03.2007г.), Положениями по бухгалтерскому учету ПБУ 1- ПБУ 20 и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Медиаком» утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями ст.48 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. Срок составления годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиаком» 01.02.2011 года. ОАО «Медиаком» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. Формирование налогооблагаемой базы и составление налоговой отчетности по налогу на прибыль, осуществляется Бухгалтерией ОАО «Медиаком». Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и расчета налогов и сборов, а также ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, своевременность и правильность составления указанных документов регламентируются действующими нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых ОАО «Медиаком», несет руководитель Общества.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Медиаком» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.



ИНН 7727592585

КПП 772501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

открытое акционерное общество "Медиаком"

(наименование организации)

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 22.12.

код по ОКПО 98165098

форма собственности (по ОКФС) 23

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. — код по ОКЕИ) 384

15 страницах

с приложением документов или их копий на 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

руководитель

Лепихин
Сергей
Николаевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

подпись 04.03.2012

главный бухгалтер

Серкулова
Алина
Едоровна

(фамилия, имя, отчество полностью)

подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 01

на 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ 0710002 ☐0710003 ☐ 0710004 ☐0710005 ☐ 0710006 ☐

с приложением документов или их копий на 2 листах

Дата представления документа 04.03.2012

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7727592585
КПП 772501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

открытое акционерное общество "Медиаком"
(наименование организации)

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 22.12.

код по ОКПО 98165098

форма собственности (по ОКФС) 23

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. — код по ОКЕИ) 384

15 страницах

с приложением документов или их копий на 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

руководитель

Лепихин
Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество полностью)

подпись 04.03.2012

главный бухгалтер

Еркуллова
Алина
Едоровна
(фамилия, имя, отчество полностью)

подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	☐	0710002	☐
0710003	☐	0710004	☐
0710005	☐	0710006	☐

с приложением
документов или их копий на 3 листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7 7 2 7 5 9 2 5 8 5 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 1 5 1 1 4

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Д Е Р Б Е Н Е В С К А Я Н А ВНомер дома
(владения) 7Номер корпуса
(строения) 8

Номер офиса



ИНН 7 7 2 7 5 9 2 5 8 5 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	1130	1393	1617
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	154	402	699
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	50000	50000	75000
-	Отложенные налоговые активы	1160	4999	4530	4669
-	Прочие внеоборотные активы	1170	0	29	94
-	Итого по разделу I	1100	56283	56354	82079
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	95	277
5.1	Дебиторская задолженность	1230	42627	41545	12821
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2623	1247	2695
-	Прочие оборотные активы	1260	23	21	68
-	Итого по разделу II	1200	45293	42908	15861
-	БАЛАНС	1600	101576	99262	97940



ИНН 7727592585 - -
КПП 772501001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30000	30000	60000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	776	2856	(27651)
-	Итого по разделу III	1300	30776	32856	32349
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5,3	Заемные средства	1410	64392	60954	60489
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	64392	60954	60489



ИНН

7727592585--

КПП

772501001

Стр.

5

Пояснения¹Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5,3	Заемные средства	1510	6312	5437	4958
-	Кредиторская задолженность	1520	36	15	144
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	60	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	6408	5452	5102
-	БАЛАНС	1700	101576	99262	97940

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7727592585 - -

КПП 772501001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-



ИНН 7 7 2 7 5 9 2 5 8 5 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

ояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5,1	поставщики	12301	19	45	461
5,1	покупатели и заказчики	12302	3425	3522	3644
5,1	расчеты по налогам и сборам	12303	568	3362	3099
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	38613	34613	5617
5,1	прочее	12305	2	3	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7727592585 - -

КПП 772501001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Описание	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
5,3	долгосрочные займы в валюте	14101	64392	60954	60488
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7727592585 - -
КПП 772501001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Описание	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5,3	проценты по долгосрочным займам в валюте	15101	6312	5437	4958
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201	-	-	-
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	расходы на оплату отпусков	15401	60	0	0
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7727592585 - -
КПП 772501001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	35	30
6	Себестоимость продаж	2120	(411)	(432)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(376)	(402)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(1601)	(1550)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1977)	(1952)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	4000	4000
-	Проценты к уплате	2330	(535)	(3845)
-	Прочие доходы	2340	11925	11769
-	Прочие расходы	2350	(15781)	(9292)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2368)	680
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6	(616)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	468	480
-	Прочее	2460	(179)	(34)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2079)	1126
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 ³	2500	(2079)	1126
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

³ 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) периода».



ИНН 7727592585--
КПП 772501001 Стр. 11

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
60000	(-)	-	-	(27651)	32349
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	30507	30507
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				30507	30507
переоценка имущества (3212)				-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(30000)	0	(0)	(0)	(0)	(30000)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(30000)	-	-		-	(30000)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)					
	0	0		30507	
Изменение резервного капитала (3240)					
		0		30507	



ИНН 7727592585 - -

КПП 772501001 Стр. 12

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
30000	(0)	0	0	2856	32856
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(2080)	(2080)
в том числе:				(2080)	(2080)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	(2080)	
Изменение резервного капитала (3340)			0	(2080)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
30000	(0)	0	0	776	30776



ИНН 7727592585 - -
КПП 772501001 Стр. 13

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	30776	32856	32349



ИНН 7 7 2 7 5 9 2 5 8 5 - -

КПП 7 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
поступления — всего	4110	2755	46
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31	32
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2724	14
платежи — всего	4120	(1379)	(1548)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162)	(227)
в связи с оплатой труда работников	4122	(798)	(850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(419)	(471)
сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1376	(1502)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления — всего	4210	0	54
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	54
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	-	-
платежи — всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	54



ИНН 7727592585 - -
КПП 772501001 Стр. 15

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
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	-	-
платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
излишек денежных потоков за отчетный период	4400	1376	(1448)
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1247	2695
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2623	1247
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(4)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	1422	1130
2. Основные средства	1130	402	154
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	75000	50000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	4530	4999
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	95	20
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	16544	42627
10. Денежные средства	1250	1247	2623
11. Прочие оборотные активы	1260	21	23
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		99262	101577
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	60954	64392
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5437	6312
16. Кредиторская задолженность	1520	15	36
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	60
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		66406	70800
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		32856	30776

<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.

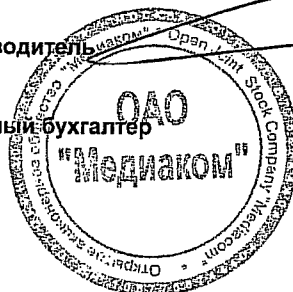
<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Слепихин Юрий Николаевич

Главный бухгалтер

Меркулова Галина Федоровна



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	1881	489	29	-	-	292	-	-	-	1911	781	
	5110	За 2010 г.	1817	200	65	-	-	289	-	-	-	1881	489	
в том числе:	5101	За 2011 г.	1881	489	29	-	-	292	-	-	-	1911	781	
	5111	За 2010 г.	1817	200	65	-	-	289	-	-	-	1881	489	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	1106	704	-	25	14	237	-	1081
	5210	За 2010 г.	1148	449	-	41	14	270	-	1106
в том числе:	5201	За 2011 г.	1106	704	-	25	14	237	-	1081
	5211	За 2010 г.	1148	449	-	41	14	270	-	1106
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-
	5241	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	269	269	269
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2011 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-
	5311	3а 2010 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-
в том числе:											
займ	5302	3а 2011 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-
	5312	3а 2010 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-
	5310	3а 2010 г.	50000	-	-	-	-	4000	-	50000	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Привыкшие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	41250	-	-	4000	2616	26	-	-	42608	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	37250	4000	-	-	-	-	41250	-
	5502	3а 2011 г.	41250	-	-	4000	2616	26	-	-	42608	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	37250	4000	-	-	-	-	41250	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	294	-	-	-	275	-	-	-	19	-
	5530	3а 2010 г.	12821	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5511	3а 2011 г.	294	-	-	-	275	-	-	-	19	-
	5531	3а 2010 г.	12821	-	-	-	-	-	-	-	294	-
Итого	5500	3а 2011 г.	41544	-	-	4000	2891	26	-	-	42627	-
	5520	3а 2010 г.	12821	-	37250	4000	-	-	-	-	41544	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	26	26	-	-
в том числе:	5541	-	-	26	26	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	60954	-	14135	-	10697	64392
	5571	За 2010 г.	60486	-	6949	-	6483	60954
в том числе:								
Долг перед банком (в долл. США)	5552	За 2011 г.	60954	-	14135	-	10697	64392
	5572	За 2010 г.	60486	-	6949	-	6483	60954
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	5437	-	1921	-	1046	6312
	5560	За 2010 г.	4956	-	5253	-	4774	5437
в том числе:								
Пролетты по долг. займам	5561	За 2011 г.	5437	-	1921	-	1046	6312
	5581	За 2010 г.	4956	-	5253	-	4774	5437
	5530	За 2011 г.	66391	-	16056	-	11743	70704
Итого	5570	За 2010 г.	66446	-	12202	-	11257	66391

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	917	931
Отчисления на социальные нужды	5630	262	196
Амортизация	5640	529	559
Прочие затраты	5650	304	296
Итого по элементам	5660	2012	1982
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по основным видам деятельности	5600	2012	1982

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОАО « МЕДИАКОМ» ЗА 2011 ГОД**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Медиаком» (ИНН 7727592585 КПП 772501001 ОГРН 1067758744404) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 27 октября 2006г. Юридический адрес Акционерного общества : г.Москва Дербеневская наб.д.7 стр.8 . В 2011г списочная численность составляет 2 человека (генеральный директор и главный бухгалтер)

Уставный капитал общества в 2011г составлял 30 000 000,00 руб..
Единственным владельцем акций ОАО « Медиаком» на сумму 30 000 000 руб.является
Коммерческая Компания «Рос-Евро Энерджи»,

Основной деятельностью ОАО «Медиаком» в 2011 году являлась сдача имущества в аренду .Общая сумма выручки составила 34 517,56 руб., в т.ч. за аренду а/м -32822,67 руб., вознаграждение за право использования НМА общества – 1694,92 руб.

Себестоимость оказанных услуг составила 411352,54 руб.

Управленческие расходы 2011г, сформированы из следующих показателей:

- оплата труда	916 958,69 руб.
- отчисления по страховым взносам	261 679,23 руб.
- амортизация	146 938,96 руб.
- аудиторские услуги	90 000,00 руб.
- аренда офиса	108 502,54 руб.
- резерв на выплату отпускных	59 923,33 руб.
- расходы будущих периодов	1 066 ,54 руб.
- прочие	15 483,71 руб.
Итого	1 600 553,00 руб.

Прочие доходы за 2011 год ОАО «Медиаком» составили 15 924 839,79 руб :

- проценты по договору займа -	4 000 000,00 руб.
- курсовые разницы -	11 924 743,74 руб.
- прочие -	95,96 руб.

Прочие расходы за 2011 год составили 16 316 504,31 руб:

- проценты по полученным займам -	535 499,06 руб
- курсовые разницы -	15 711 768,32 руб
- списание с учета основного средства -	11 065,44 руб.
-налог на имущество -	6 013,00руб
- списанная просроченная задолженность -	25 648,70 руб.
- комиссия банка -	24 518,01 руб.
- прочие -	1 991,78руб

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2011г

Для целей бухгалтерского учета и налогообложения определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) осуществляется по методу начисления, моментом признания выручки является дата подписания акта выполненных работ заказчиком.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления. При материально-производственных запасах в производство и ином выбытии, их оценка производится (кроме оборудования к установке) по себестоимости каждой единицы. Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится по амортизационным группам линейным способом исходя из первоначальной стоимости. По основным средствам, по которым срок полезного использования истек, амортизация не начисляется.

Амортизация НМА проводилась линейным способом исходя из первоначальной стоимости.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражались в течение года на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» как внереализационные доходы(расходы)

Резервы по сомнительным долгам не начислялись.

Согласно учетной политике к расходам будущих периодов отнесены расходы фактически понесенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, связанные с приобретением программных продуктов необходимые для деятельности бухгалтерии предприятия, а также расходы по страхованию автомашины.

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

В составе внеоборотных активов учтены основные средства с балансовой стоимостью 153 977,24 руб., в состав которых входит автомашина, компьютерная и офисная техника. Амортизация за 2011г составила 237 333,75 руб.

Нематериальные активы с балансовой стоимостью 1130 036,85 руб. в состав которых входит видеоклип «Отпусти» и товарные знаки (графическое изображение ХАКИ). Амортизация НМА за отчетный период составила 291903,49 руб.

В бухгалтерском учете Общества на основании ПБУ 18 /02 сформированы Отложенные налоговые активы, которые являются вычитаемыми временными разницами сложившиеся вследствие полученных убытков в предыдущих налоговых периодах, на которые может быть уменьшена налогооблагаемая прибыль будущих периодов. Величина налогового актива на начало отчетного периода составила 4530288,21 руб. За период 2011г увеличена на сумму налогового убытка текущего периода в сумме 456297,75 руб. и налоговой временной разницы начисленной на резерв выплаты отпускных в размере 11 984,67руб. Величина налогового актива на конец отчетного периода составила 4998570,63 руб.

Расшифровка дебиторской задолженности

Покупатели и подрядчики 1 474 901,00 руб.

В т.ч.

АНО «НТ-Пресс» 40 000,00 руб.

ООО «ИНФОГЛАС» 118 2690,09 руб.

ООО «Термотекстра» 21863,04 руб.

ЗАО «Энергопроект» 204 347,87 руб.

ООО «Энджел Мьюзик Компани» 6000,00 руб.

Прочие дебиторы 38 613 157,32 руб.

В т.ч.

ROS EURO ENERGY INTERN HOLDIN 26063845,79 руб.

ООО «ИНФОГЛАС» 12549311,53 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности

В том числе поставщики и подрядчики 35 220,88 руб.

- ООО «Энджел Мьюзик Компани» - 3 000,00 руб.

- ЗАО «Энергопроект» - 32 197,00 руб.

- прочие - 23,88 руб.

Задолженность по налогам и сборам 1048,00 руб.

- налог на имущество - 446,00 руб.

- транспортный налог - 602,00 руб.

Расшифровка долгосрочных обязательств

(по договору займа в дол.США)

АО «Комфитрейд» 64 392 200,00 руб.

Проценты по займу 535 499,06 руб.

Финансовые вложения Общества составляют 50 000 000,00 руб.

ООО «ИНФОГЛАС» (дог займа) 50 000 000,00 руб.

Генеральный директор

ОАО «Медиаком»

Главный бухгалтер



Слепихин Ю.Н.

Меркулова Г.Ф.

**Заключение Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Медиаком» (ОАО «Медиаком»)
по итогам 2011 года**

г. Москва

07. 04.2012г.

В соответствии с решением ревизионной комиссии, комиссией в составе: Венковой И.Г, Михайловой В.Ю. и Матяш И.Л., проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Медиаком» по итогам 2011года.

Ревизионная проверка проводилась с 04.04.2012года по 07.04.2012года.

Настоящее заключение отражает финансовое состояние Открытого акционерного общества «Медиаком» по состоянию на 31.12.2011г

Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность Открытого акционерного общества «Медиаком» в 2011г:

- генеральный директор Открытого акционерного общества «Медиаком»
Румянцева Т.Е

- главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Медиаком»
Попова И.А

ОАО «Медиаком» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г.Москве 27.10.2006г, за основным государственным регистрационным номером 1067758744404.

Проверка проводилась выборочным методом: в процессе работы использованы учредительные документы, бухгалтерские отчеты, договоры на оказание услуг и другие документы

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Общества.

По данным баланса «Актив» составляет:

-внеоборотные активы - 56 283 тыс.руб.

- оборотные активы - 45 293 тыс.руб

По данным баланса «Пассив» составляет:

- капитал и резервы - 30 776 тыс.руб

- долгосрочные обязательства – 64 392 тыс.руб

-краткосрочные обязательства – 6 408 тыс.руб

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидается в течение 12 месяцев после 31.12.2011, составляет 42 038 тыс.руб, в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков составила 3 475 тыс.руб.

Сумма займа на 31.12.2011 составляет - 64 392 тыс.руб

Кредиторская задолженность составляет 35 тыс.руб.

Задолженность перед персоналом отсутствует, задолженность перед государственными внебюджетными фондами отсутствует, задолженность по налогам и сборам составляет 1048,00.руб, задолженность является текущей, срок оплаты которой не наступил.

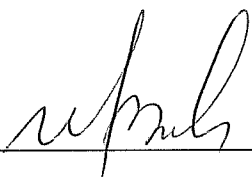
Убыток отчетного года составила 2079 тыс.руб

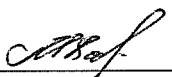
Величина нераспределенной прибыли 776 тыс.руб по состоянию на 31.12.2011

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Члены ревизионной комиссии

ОАО «Медиаком»


Венкова И.Г.


Михайлова В.Ю.


Матяш И.Л.

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год

АКЦИОНЕРУ Открытого акционерного общества «Медиаком»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Медиаком» (сокращенное наименование **ОАО «Медиаком»**).

Место нахождения: Россия, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, строение 8.;

Основной государственный регистрационный номер – ОГРН 1067758744404

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "ТИТАН-АУДИТ" (сокращенное наименование **ООО «ТИТАН-АУДИТ»**).

Место нахождения: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, пр. Победы, д. 3

Телефон/факс: (4822) 33-96-81

Основной государственный регистрационный номер 1026900520052

ООО «ТИТАН-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о членстве № 405 от 28.12.2009, ОРНЗ 10201001657), местонахождение: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Медиаком», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2011 год, другие приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Медиаком» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

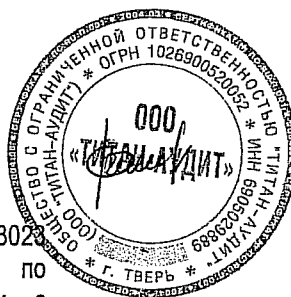
Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Медиаком» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что пояснения к бухгалтерской отчетности, касающиеся информации о связанных сторонах, представлены в объеме, недостаточном по отношению к объему, предусмотренному в данной части российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ТИТАН-АУДИТ»



М.Л.Ершова

квалификационный аттестат аудитора № 013023
на право осуществления деятельности по
общему аудиту; выдан в соответствии с
решением ЦАЛАК Минфина России от 27
февраля 1995г., протокол №15, на
неограниченный срок;

член саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Аудиторская
палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 21001026328

Дата 29.06.2012

Справочная информация ОАО «Медиаком»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Медиаком»
Сокращенное наименование:	ОАО «Медиаком»
Место нахождения Общества:	Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, д.7, строение 8,
Дата государственной регистрации ОАО «Медиаком» как юридического лица:	27 октября 2006 года
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества:	1067758744404
Номер и серия свидетельства о государственной регистрации ОАО «Медиаком»:	Серия 77 №009646779
Основные виды деятельности общества:	Печатание и издание газет; полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; деятельность в области передачи (трансляции) и распространение программ телевидения и радиовещания; осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; участие в организации и проведении международных форумов (выставок, конференций, симпозиумов и т. д.), проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом.
Телефон: +7 (495) 989-19-16 Факс: +7 (495) 989-19-16	