Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»

Ул. Морозова, д.104, оф. 110,
г. Сыктывкар, 167023
Тел/факс (812), 316-893; 912-86-15101
E-mail: infaudit@mail.ru
ОКПО 75778190, ОГРН 1051100470740
ИНН/КПП 1101121645/110101001

Акционерам, руководству,
иным пользователям
ОАО ПИ «Комигражданпроект»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО ПИ «Комигражданпроект» за 2012 год

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудируемое лицо:

Полное наименование	Открытое акционерное общество проектный институт «Комигражданпроект»
Краткое наименование	ОАО ПИ «Комигражданпроект»
Наименование на иностранном языке	OAO PJ «Komigrazhdanproject»
Юридический адрес	167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Ленина,48
Адрес по месту нахождения	167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Ленина,48
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	Постановлением Главы Администрации г. Сыктывкара от 11.02.1993 №2/233 параграф 53
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1021100517723
ИНН/КПП	1101300443/110101001

Аудитор

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»
Краткое наименование	ООО «Аудит-сервис»
Юридический адрес	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104, оф. 110
Адрес по месту нахождения	167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.104 оф. 110
Номер и дата регистрационного свидетельства	Зарегистрировано ИФНС России по г. Сыктывкару 28 апреля 2005 года.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ОГРН 1051100470740
Телефон, телефон/факс E-mail	(8-212)31-68-93 (факс), 8912-8615101 infaudit@mail.ru
ИНН	1101121645
СРО	НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ №10701018988

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **ОАО ПИ «Комигражданпроект»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения безоговорочного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО ПИ «Комигражданпроект»,** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата подписания заключения 27.03.2013г.

Руководитель аудиторской организации:
Директор
ООО «Аудит-сервис» Р.Р. Ярушевская
(квалификационный аттестат № К 000155 от 09.07.2002г.
без ограничения срока действия согласно протоколу
ЦАЛАК МФ РФ от 27.06.1996 №33, СРО НП АПР, ОРНЗ 29601038193)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"	по ОКПО	04010299		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300443		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Ленина ул, дом № 48

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1	Нематериальные активы	1110	48	57	65
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2	Основные средства	1150	3 319	4 255	8 128
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 789	4 189	1 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 156	8 501	9 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4	Запасы	1210	1 033	527	560
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	7
р.5	Дебиторская задолженность	1230	4 005	3 493	8 135
р.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 500	16 000	2 133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	605	5 862	27 202
	Прочие оборотные активы	1260	319	957	1 346
	Итого по разделу II	1200	30 462	26 842	39 383
	БАЛАНС	1600	37 618	35 343	49 181

Форма 0710001 с.2

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	4 217	4 217	4 217
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10	10	10
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 054	1 054	1 054
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 031	15 177	27 085
	Итого по разделу III	1300	21 312	20 458	32 366
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	199	209	350
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	199	209	350
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5	Кредиторская задолженность	1520	16 105	14 675	16 412
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	1	53
	Итого по разделу V	1500	16 107	14 676	16 465
	БАЛАНС	1700	37 618	35 343	49 181

Руководитель _____ (подпись) **Некрасов Андрей Викторович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"	по ОКПО	04010299		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300443		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	64 333	73 995
	Себестоимость продаж	2120	(61 049)	(86 339)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 284	(12 344)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 284	(12 344)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	298	533
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	75	2 582
	Прочие расходы	2350	(1 862)	(4 701)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 795	(13 930)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	60
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	10	141
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(400)	2 585
	Прочее	2460	(29)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 376	(11 204)

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	1 376	(11 204)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Некрасов Андрей Викторович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"	по ОКПО	04010299		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300443		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	4 217	-	10	1 054	27 085	32 366
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 908	11 908
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	11 205	11 205
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	703	703
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	4 217	-	10	1 054	15 177	20 458
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 375	1 375
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 375	1 375
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	521	521
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	521	521
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	4 217	-	10	1 054	16 031	21 312

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	32 366	-	(11 908)	20 458
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 366	-	(11 908)	20 458
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 085	-	(11 908)	15 177
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 085	-	(11 908)	15 177
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	21 312	20 458	32 366

Руководитель _____ (подпись) Некрасов Андрей Викторович (расшифровка подписи)

26 февраля 2013 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект"	по ОКПО	04010299		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300443		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 809	93 382
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 314	90 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 495	3 122
Платежи - всего	4120	(71 699)	(101 136)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 604)	(21 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 845)	(41 685)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(21 831)	(32 106)
прочие платежи	4129	(5 419)	(6 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 110	(7 754)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 374
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	221
Платежи - всего	4220	-	(3 960)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(1 960)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	414

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 733	84 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	600	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозиту и счету	4315	133	-
прочие поступления	4319	34 000	84 000
Платежи - всего	4320	(45 100)	(98 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(44 500)	(98 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 367)	(14 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 257)	(21 340)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 862	27 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	605	5 862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Некрасов Андрей Викторович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	57	48
2. Основные средства	1150	4 255	3 319
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	16 000	24 500
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	4 189	3 789
7. Запасы	1210	527	1 033
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 493	4 005
10. Денежные средства	1250	5 862	605
11. Прочие оборотные активы	1260	957	319
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		35 343	37 618
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	209	199
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	14 675	16 105
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1	2
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		14 885	16 305
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		20 458	21 312

<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) **Некрасов Андрей Викторович** (расшифровка подписи)

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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	87	30	-	-	-	-	-	-	-	87	39
	5110	за 2011 г.	87	22	-	-	-	-	-	-	-	87	30
в том числе:	5101	за 2012 г.	87	30	-	-	-	-	-	-	-	87	39
	5111	за 2011 г.	87	22	-	-	-	-	-	-	-	87	30

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	9 815	5 560	-	330	330	936	-	-	9 485	6 166
	5210	за 2011 г.	13 676	5 548	72	3 933	1 105	1 778	-	-	9 815	5 560
в том числе:												
	5201	за 2012 г.	9 815	5 560	-	330	330	936	-	-	9 485	6 166
	5211	за 2011 г.	13 676	5 548	72	3 933	1 105	1 778	-	-	9 815	5 560
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 824	3 853
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	150	-	2 000	150	-	-	-	2 000	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	150	-	2 000	150	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	14 000	-	44 500	34 000	-	-	-	24 500	-
	5315	за 2011 г.	-	-	98 000	84 000	-	-	-	14 000	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	16 000	-	44 500	36 000	-	-	-	24 500	-
	5310	за 2011 г.	150	-	100 000	84 150	-	-	-	16 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	527	-	62 808	(62 301)	-	-	X	1 033	-
	5420	за 2011 г.	560	-	90 128	(90 161)	-	-	X	527	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	159	-	1 198	(1 253)	-	-	62	105	-
	5421	за 2011 г.	224	-	3 799	(3 864)	-	-	-	159	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	368	-	61 610	(61 049)	-	-	-	928	-
	5425	за 2011 г.	336	-	86 329	(86 297)	-	-	-	368	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	3 493	-	124 201	-	(123 688)	(1)	-	-	4 005	-
	5530	за 2011 г.	8 135	-	103 233	-	(106 269)	-	-	-	3 493	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 140	-	75 979	-	(74 648)	-	-	-	3 471	-
	5531	за 2011 г.	5 836	-	89 914	-	(93 610)	-	-	-	2 140	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	949	-	6 713	-	(7 277)	(1)	-	-	384	-
	5532	за 2011 г.	927	-	7 858	-	(7 836)	-	-	-	949	-
Прочая	5513	за 2012 г.	404	-	41 509	-	(41 763)	-	-	-	150	-
	5533	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	3 493	-	124 201	-	(123 688)	(1)	-	X	4 005	-
	5520	за 2011 г.	8 135	-	103 233	-	(106 269)	-	-	X	3 493	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	14 675	71 225	-	(69 795)	-	-	16 105
	5580	за 2011 г.	16 412	179 573	-	(181 310)	-	-	14 675
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 765	17 231	-	14 428	-	-	962
	5581	за 2011 г.	4 009	23 663	-	(23 907)	-	-	3 765
авансы полученные	5562	за 2012 г.	2 948	7 839	-	(9 119)	-	-	1 668
	5582	за 2011 г.	2 058	17 494	-	(16 604)	-	-	2 948
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	4 832	27 420	-	(25 003)	-	-	7 249
	5583	за 2011 г.	6 732	35 299	-	(37 199)	-	-	4 832
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	600	-	(600)	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	3 130	20 938	-	(17 842)	-	-	6 226
	5586	за 2011 г.	3 613	103 117	-	(103 600)	-	-	3 130
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	14 675	71 225	-	(69 795)	-	X	16 105
	5570	за 2011 г.	16 412	179 573	-	(181 310)	-	X	14 675

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	14 888	24 091
Расходы на оплату труда	5620	36 569	44 384
Отчисления на социальные нужды	5630	9 689	13 892
Амортизация	5640	945	1 772
Прочие затраты	5650	80	2 232
Итого по элементам	5660	62 171	86 371
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	561	32
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 610	86 339

Пояснительная записка к балансу ОАО ПИ «Комигражданпроект»
за 2012 год.

1.Сведения об Обществе

Юридический адрес: 167982 г. Сыктывкар, ул. Ленина д.48;
ИНН-1101300443; ОГРН-1021100517723 выдан 13.11.2002 г. серия 11 №000239272 ИФНС России по г. Сыктывкару
Тел./факс - (8212)241700; 243213/ 244512
Электронная почта- info@pikgp.ru
Уставной капитал Общества составляет: 4 217,0 тыс.руб.
Основной вид деятельности – выполнение проектно-изыскательских работ, ОКВЭД 74.20.11
Среднесписочная численность работников на 31.12.2012 г. составила 109 человек, кроме того 13 совместителей.

Члены Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект»:

Поповцев Михаил Африканович- председатель Совета директоров
Некрасов Андрей Викторович
Митрюшина Ольга Витальевна
Шустиков Алексей Витальевич
Чир Ольга Аркадьевна
Гришин Алексей Владимирович
Приезжев Александр Александрович

Генеральный директор – Некрасов Андрей Викторович
Главный бухгалтер – Оверина Вера Александровна

Аудитор Общества – ООО «Аудит-сервис»

2. Информация об учетной политике

Приказ об учетной политике на 2012 г. утвержден 30.12.2011 г. В 2012 г. в учетную политику изменения не вносились. Основные положения учетной политики:

2.1. Учет ведется согласно учетной политике и ПБУ 9/99, ПБУ 10/99,ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 18/02, ПБУ 13/200.
2.2. Активы стоимостью более 40 тыс.руб. учитываются в составе ОС.
2.3. МПЗ списываются по фактической себестоимости
2.4. Учет ОС ведется пообъектно с начислением амортизации на счете 02 линейном способом по группам, в соответствии со ст.258 НК РФ
2.5. Погашение стоимости НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования.
2.6. Расходы будущих периодов погашаются равномерно в течение срока использования.
2.7. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
2.8. Резерв предстоящих расходов и платежей не создается.
2.9. Резерв по сомнительным долгам не создается.
2.10. Регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся в электронном виде на компьютере.

3. Информация о доходах и расходах организации

3.1. Открытое акционерное общество Проектный институт «Комигражданпроект» в 2012 г. реализовало научно-технической продукции, работ и услуг на сумму 64333,0 тыс. руб. (без НДС), что составляет 86,9 % к уровню 2011 г.
3.2. Получен доход по финансовым вложениям в сумме 298,0 тыс. руб.

3.3. По результатам работы за год получена прибыль в сумме 1376,0 тыс. руб.

Прибыль по БУ	+1795,0 тыс. руб.
Отклонения по основным средствам (сч.02)	-75,2 тыс. руб.
Отклонения по расходам будущего периода	+121,5 тыс. руб.
Отклонения по спецодежде	+3,9 тыс. руб.
Расходы не учитываемые в целях налогообложения ПНО	+ 301,9 тыс. руб.
Убыток по НУ	+1996,0 тыс. руб.

Расхождение бухгалтерской прибыли от налоговой составило 201,0 тыс. руб.

3.4. Расчеты с бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками, кредиторами производились своевременно.
3.5. Операции со связанными сторонами в 2012 г. не проводились.
3.6. Не существует условных фактов, произошедших на дату составления бухгалтерской отчетности.
3.7. Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют раскрытия в бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор А.В.Некрасов

Главный бухгалтер В.А.Оверина

04.03.2013 г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
мастичной печатью
30 (тридцать) листа(ов)
Директор ООО «Аудит-сервис»
27.03.13
Р.Р.Ярушевская

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис» * ОГРН 1051100470740 * ИНН 1101121645 * Республика Коми г.Сыктывкар *
«Аудит-сервис»