

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭкоНИИпроект"

за 2011 год

Новосибирск - 2011

Адресат

Наименование: *Акционерам ОАО «ЭкоНИИПроект»*

Аудируемое лицо

Наименование: *Открытое акционерное общество «ЭкоНИИПроект»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск,
ул. Советская, д. 52.*

ОГРН: *1025402462876*

Аудитор

Наименование организации –
исполнителя: *ООО «ИнтерСибАудит плюс» (ООО «ИСА плюс»)*

Место нахождения: *630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86*

ОГРН: *1025401931268*

Наименование саморегулируемой
организации аудиторов (СРО): *НП ААС (Аудиторская ассоциация «Содружество»)*

Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций (ОРНЗ): *11006000728*

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ЭкоНИИПроект» за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Открытого акционерного общества «ЭкоНИИПроект» исходя из законодательства Российской Федерации. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащих 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 разумную 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 данного риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки нашего 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 применимой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ЭкоНИИПроект» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ.

«12» марта 2012 г.

Директор
ООО «ИнтерСибАудит плюс»

(Аттестат МФ РФ № К 008608 от 19.11.2003 в по общему аудиту, ОРНЗ 21006007266)

Н.В. Бурцева



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

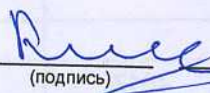
Организация ОАО «ЭкоНИИпроект» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности проектная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое
Акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52

Коды		
0710001		
15	03	2012
35547858		
5406012775		
74.20.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1	Нематериальные активы	25		
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
2	Основные средства	3403	4017	4461
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы	562	563	563
	Итого по разделу I	3990	4580	5024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
4	Запасы	9854	5746	497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
5	Дебиторская задолженность	9861	12706	11111
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1879	1508	1132
	Прочие оборотные активы	6902	4464	8675
	Итого по разделу II	28496	24424	21415
	БАЛАНС	32486	29004	26439

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	3017	3017	3017
	Резервный капитал	1	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8332	11165	10297
	Итого по разделу III	11366	14200	13332
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	563	563	563
	Итого по разделу IV	563	563	563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1328	1328	1328
5	Кредиторская задолженность	18591	11609	9833
	Доходы будущих периодов	638	661	685
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства		643	698
	Итого по разделу V	20557	14241	12544
	БАЛАНС	32486	29004	26439

Руководитель


Климочкин А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кайгородова З.М.
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

15 03 2012

35547858

5406012775

74.20.1

47 16

384 (385)

Организация ОАО "ЭкоНИИпроекти"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности проектнаяОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытое

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ год 20 11 г. ³	За _____ год 20 10 г. ⁴
3017	Выручка ⁵	32189	23565
2	Себестоимость продаж	(33575)	(21949)
10297	Валовая прибыль (убыток)	-1386	1616
13332	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	-1386	1616
	Доходы от участия в других организациях		
563	Проценты к получению		6
563	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	529	428
	Прочие расходы	(1334)	(918)
1328	Прибыль (убыток) до налогообложения	-2191	1132
9833	Текущий налог на прибыль	(396)	(264)
685	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
698	Изменение отложенных налоговых активов		
12544	Прочее	-4	
26439	Чистая прибыль (убыток)	-2591	868

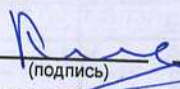
ородова З.М.
(информация подписи)

ержденным Приказом
ийской Федерации №
ивах, обязательствах
телей в отдельности
овых результатов ее

й "Уставный капитал
капитал", "Резервный
вой фонд", "Целевой
онды" (в зависимости

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>10</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	-2591	868
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	(0.11)	0,04
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель



Климочкин А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Главный
бухгалтер


Кайгородова З.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

За _____ год
20 10 г.⁴

868
0,04

Игорь З.М.
цифровка подписи)

утвержденным Приказом
ой Федерации № 6417-
годах и расходах могут
к, если каждый из этих
ения организации или

результат от переоценки
емый в чистую прибыль

Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Коды		
0710003		
15	03	2012
35547858		
5406012775		
74.20.1		
47	16	
384(385)		

Организация ОАО "ЭкоНИИпроект" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности проектная ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн.руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. ¹	16	()	3017	2	10297	13332
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x				868	868
переоценка имущества	x	x	x	x	868	868
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x		
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица				x		x

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прибыль (убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	X	()	X	()	()
уменьшение количества акций	()			X	()	()
реорганизация юридического лица						
Дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	()	()
Изменение резервного капитала	X	X	X	X	()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	16	()	3017	2	11165	14200
За 20 11 г. ³						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X		
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X		X		
дополнительный выпуск акций				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций				X	X	
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()	()	()	()	()	()
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X	X	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()	X	()	X	()	()
уменьшение количества акций	()			X	()	()
реорганизация юридического лица						
Дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X	X	X	()	()
Изменение резервного капитала	X	X	X	X	()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	16	()	3017	1	8332	11366

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	12004	14861	14017

Руководитель  Климочкин А.Н. (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер  Кайгородова З.М. (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "ЭкоНИИпроект"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

проектная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытоеакционерное общество / Частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
15	03	2012
35547858		
5406012775		
74.20.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40179	28493
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34846	22655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4437	3497
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	896	2341
Платежи - всего	4120	(39588)	(28123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32843)	(21597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3348)	(2558)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(3397)	(3968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	591	370

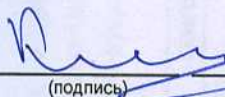
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		506
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		6
Платежи - всего	4220	()	(500
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	()	(500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	(
прочие платежи	4229	()	(
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		6
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с

Форма 0710004 с. 3

За год 20 10 г. ²	Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. ¹	За год 20 10 г. ²
	Платежи - всего	4320	()	()
506	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(220)	()
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
500	прочие платежи	4329	()	()
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-220	
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	371	376
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1508	1132
) (500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1879	1508
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

 Климочкин А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 Кайгородова З.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 12 г.

Примечания

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

6

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

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

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		накоплен- ная амортиза- ция
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	за 20 11 г. ¹		()		()	25	()	()	()				25
	за 20 10 г. ²		()		()		()	()	()				()
в том числе:	за 20 11 г. ¹		()		()	25	()	()	()				25
товарный знак	за 20 10 г. ²		()		()		()	()	()				()
	за 20 11 г. ¹		()		()		()	()	()				()
	за 20 10 г. ²		()		()		()	()	()				()

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего			
в том числе:			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	за 20 11 г. ¹	8747	(4730)		(115)	115	(614)			8632	(5229)
	за 20 10 г. ²	8551	(4090)	196	()		(640)			8747	(4730)
	за 20 11 г. ¹	4468	(1178)		()		(94)			4468	(1272)
	за 20 10 г. ²	4468	(1041)		()		(94)			4468	(1135)
	за 20 11 г. ¹	4279	(3552)		(115)	115	(520)			4164	(3957)
машины, оборудование, транспортные средства, и т.д.	за 20 10 г. ²	4083	(3049)	196	()		(546)			4279	(3595)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 г. ¹		()		()		()				()
В том числе:	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 0-9 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1422	1958	1958
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	54927	54927	54927
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

0710005 с. 8

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 20 11 г. ¹	5746	()	45044	(40936)		x	9854
	за 20 10 г. ²	497	()	33700	(28451)		x	5746
в том числе:	за 20 11 г. ¹	5595	()	43300	(39103)			9792
	за 20 10 г. ²	442	()	32277	(27124)			5595
Расходы будущих периодов	за 2011 г	151	()	89	(178)			62
	за 2010 г.	2	()	509	(360)			151
Материалы	за 2011 г.		()	1655	(1655)			
	за 20 10 г. ²	53	()	914	(967)			

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	813	()			()	(813)		()		()
	за 20 10 г. ²	813	()			()	()		()	813	()
	за 20 11 г. ¹	813	()			()	(813)		()		()
	за 20 10 г. ²	813	()			()	()		()	813	()
	за 20 11 г. ¹		()			()	()		()		()
за 20 10 г. ²		()			()	()		()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	11893	()			(94844)	()			9861	()
	за 20 10 г. ²	10298	()			(66046)	()			11893	()
	за 20 11 г. ¹	9356	()			(84926)	()			9164	()
	за 20 10 г. ²	8789	()			(62768)	()			9356	()
	за 20 11 г. ¹	2537	()			(9918)	()			697	()
за 20 10 г. ²	1509	()			(3278)	()			2537	()	
Итого	за 20 11 г. ¹	12706	()			(94844)	(813)		x	9861	()
	за 20 10 г. ²	11111	()			(66046)	()		x	12706	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	208			()	(208)	()		
	за 20 10 г. ²	208			()	()	()		
	за 20 11 г. ¹	208			()	(208)	()	208	
	за 20 10 г. ²	208			()	()	()		
В том числе: поставщики и подрядчики					()	()	()	208	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	11401	91924		(84734)	()		18591	
	за 20 10 г. ²	9625	65111		(63335)	()		11401	
	за 20 11 г. ¹	8623	28554		(21806)	()		15371	
	за 20 10 г. ²	9226	13598		(14201)	()		8623	
В том числе: Авансы полученные									
Итого	за 20 11 г. ¹	11609	91924		(84734)	(208)		18591	
	за 20 10 г. ²	9833	65111		(63335)	()		11609	

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего			
в том числе:			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	31396	28319
Расходы на оплату труда	3622	2772
Отчисления на социальные нужды	1237	373
Амортизация	598	547
Прочие затраты	6447	266
Итого по элементам	43300	32277
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	4196	943
Итого расходы по обычным видам деятельности	43300	32277

Пояснительная записка к балансу за 2011 год.

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам «ЭкоНИИпроект».

1.2. Место нахождения фирмы: г. Новосибирск, ул. Советская, 52.

1.3. Фактический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.

1.4. Дата государственной регистрации 28 июня 1994г. основной государственный регистрационный номер № 1025402462876.

ОАО «ЭкоНИИпроект» учреждено в порядке преобразования государственного института «ЭкоНИИпроект», находящегося в подчинении Главного управления радиопромышленности Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721;

- Постановлением Совета Министров -- правительства Российской Федерации «О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих приватизации в 1994 - 1995 годах, а также преобразуемых в акционерные общества от 11 декабря 1993г. № 1285.

1.5. Уставной капитал предприятия составляет 16 т. руб. Капитал состоит из акций обыкновенных именных, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10944-F выпуск 2, номинальной стоимостью 0-65 копеек, количество ЦБ в выпуске 24199 шт.

1.6. Состав акционеров (владельцев именных ценных бумаг) по состоянию на 01.01.2011г.: ОАО «Новосибирский государственный проектный институт» -- 4 акции (0,02 %), физические лица -- 24195 акций (99,98 %).

Уставной капитал оплачен полностью.

1.7. Организация подлежит обязательному аудиту, т. к. попадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального Закона от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и является малым предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.8. Действие Положения ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» на организацию не распространяется.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию (одновременно с оприходованием).

2.1.5. Канцтовары списываются непосредственно на 20 счет.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. При списании оценка материалов производится по фактической цене приобретения.

2.2. С 01.01.2003г. организация находится на Упрощенной системе налогообложения. Объектом налогообложения признается доход, уменьшенный на величину расхода. Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде.

3. Финансово - хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основными видами деятельности организации является проектная деятельность, сдача в аренду нежилых помещений.

В 2011 году получено выручки от выполнения проектных работ 28214 тыс. рублей. От сдачи площадей в аренду 3975 тыс. рублей.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011г. составила 9861 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2011г. составила 18591 тыс. рублей, в т.ч. авансы полученные 15371 тыс. рублей.

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За текущий год
1	Среднесписочная численность	31
2	Затраты на оплату труда	3698 тыс. руб.
3	Сумма начисленного налога в ПФ	961 тыс. руб.

5. Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2011г.
1	Сумма чистых активов	12004 тыс. руб.
2	Уставной капитал	16 тыс. руб.

6. Отчет о прибыли и убытках.

	2010г.	2011г.	2010г	2011г.
	в тыс. руб.		в %	
Выручка от выполненных работ, услуг	23565	32189	100	100
Себестоимость работ, услуг	21949	33575	93.1	104.3
Прибыль (убыток) до налогообложения	1616	-1386	6.9	
Чистая прибыль (убыток)	868	-2591	3.7	

Из отчета о прибылях и убытках видно, что выручка от продажи работ (услуг) в 2011 году возросла по сравнению с прошлым годом на 36,6%, доля расходов в объеме реализации выросла с 93,1 % до 104,3 %, получен убыток в сумме 2591 тыс. рублей против чистой прибыли 2010 года 868 тыс.рублей..

Валюта баланса за анализируемый период составила 32486 тыс. рублей.

Главный бухгалтер



З.М.Кайгородова

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
Количество листов

19 (девятнадцать)
листов

Бурцев И.В.
Директор

Бурцев И.В.

