

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества
"Завод "Сибнефтегазмаш"**

за 2012 год

**Акционерам
ОАО "Завод "Сибнефтегазмаш"**

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

г. Тюмень.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудируемом лице:

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Завод Сибнефтегазмаш» (далее – ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш»)).
Государственный регистрационный номер: 1027200875998.
Место нахождения: 625017, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Ямская, д.105.

Сведения об аудитор:

Аудиторская организация - Закрытое акционерное общество «Тюменский аудит». Государственный регистрационный номер 1027200812561. Место нахождения - 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 95А/1. Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» на основании Приказа Минфина РФ №455 от 01.10.2009г. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» 10401004383.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год,
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» 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.



ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ»

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 ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», 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 организации ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Тюменский аудит»

Алексеев Ю.А.

«22» марта 2013г.





ИНН 7204002626
КПП 720401001 стр. 001



223C B192 5099 263E E645 13A0 E05A E4A6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "СИ
БНЕФТЕГАЗМАШ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 29.13
Код по ОКПО 00221801
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

ДУДОВЕВ

ЮРИЙ

НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись *Ю. Дудов* Дата

МП

Главный бухгалтер

ХЛЕБУТЧИНА

НИНА

ФЕДОРОВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись *Н. Хлебутчина*

* Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись





ИНН 7204002626

5

КПП 720401001 стр. 002



9F7E 930D 5098 6B9C C19B 4382 79FD 31F7

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 625017

Субъект Российской Федерации (код) 72

Район _____

Город ТЮМЕНЬ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЯМСКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 105

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр. 003



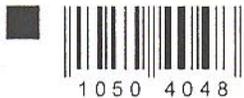
9C54 859D 5091 FD35 101E 31B7 6F51 5859

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	—	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
2.1.	Основные средства	1150	2 1 9 7 9	2 2 5 6 1	2 4 8 9 2
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3.1.	Финансовые вложения	1170	5 0 0	6 3 9	6 3 9
—	Отложенные налоговые активы	1180	6 6 1 9	6 4 2 3	1 1 5 9 5
—	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
—	Итого по разделу I	1100	2 9 0 9 8	2 9 6 2 3	3 7 1 2 6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	9 6 6 3 7	9 0 5 8 6	7 0 8 0 3
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 0 6 1	3 4 5	4 0
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	2 7 9 7 2	3 2 9 3 9	2 1 7 2 3
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2	2	2
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 0 3	8 3 7	1 9 2
—	Прочие оборотные активы	1260	4 3 8	4 3 2	7 3 7
—	Итого по разделу II	1200	1 2 6 5 1 2	1 2 5 1 4 1	9 3 4 9 6
—	БАЛАНС	1600	1 5 5 6 1 0	1 5 4 7 6 4	1 3 0 6 2 2





ИНН 7204002626

КПП 720401001 Стр. 004



051F 4A46 5093 BBEE ED34 659F 38A4 293D

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	2 5	2 5	2 5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 4 2 2 0	1 4 3 1 9	1 4 5 4 3
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 6 6 4 0	3 5 6 6 4	4 4 7 9 4
	Итого по разделу III	1300	5 0 8 8 8	5 0 0 1 1	5 9 3 6 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой 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					
	Заемные средства	1410	4 6 5 9 9	2 3 6 8 0	2 8 5 7 0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 1 6 8	1 4	1 1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4 7 7 6 7	2 3 6 9 4	2 8 5 8 1





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр. 005



C423 1EE8 5098 5FED 6D85 07B5 FDCC EBE7

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	5 000	5 000	8 778
5,3	Кредиторская задолженность	1520	5 128 2	7 605 9	3 389 8
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
7	Оценочные обязательства	1540	6 73	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	5 695 5	8 105 9	4 267 6
	БАЛАНС	1700	1 556 10	1 547 64	1 306 22

+

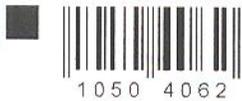
Примечания

- 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 7204002626

КПП 720401001 стр. 006



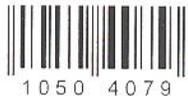
С802 FC1C 5093 2AB6 506D EFA4 F200 9D7D

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	21366	21899	22016
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	613	613	2827
	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11503	0	49	49
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр. 007



3670 E091 5099 4B66 8C9E AEA6 0414 E769

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	2 5 4 6 6	1 2 5 8 6	1 4 6 8 0
	ТОВАРЫ	12102	7 6 8 5	1 6 9 2 4	3 8
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	4 4 6 9	3 5 5 3	2 3 7 9
	ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	12104	5 9 0 1 7	5 7 5 2 3	5 3 7 0 6
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ОС	12201	4 0	4 0	4 0
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	4 0 8 2	3 3 3 5	2 4 3 2
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	2 2 7 5 7	2 8 7 7 6	1 8 2 5 5
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	4 4 2		2 3 8
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	2 5	2 0 2	3 0 5
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	8 3	1 2 2	2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	12401	2	2	2
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	12501	1	1	1 0
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	2 2 8	6 1 9	1 4
Всисываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС ПО АВАНСАМ И ПЕРЕПЛАТАМ	12601	1 6 9	3 7 7	7 0 5
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	12602	2 6 9	5 5	3 2
		12603			



+



+



ИНН 7204002626

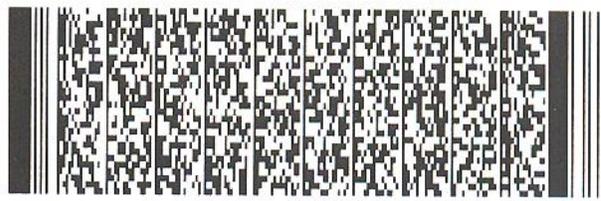
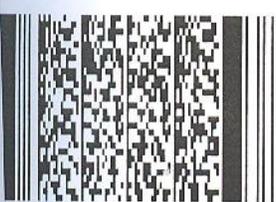
КПП 720401001 Стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	ИДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ	12201	1 0 2 1	3 0 5	
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12301	5 8 3	5 0 4	4 9 1
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА	12501	5 8	1 0 1	5 2
	ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ	12502	1 1 6	1 1 6	1 1 6
Внеоборотные активы (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 7204002626

12

КПП 720401001 стр. 009



AAD9 3A4A 5099 C5EF 1E18 1F96 D510 7942

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
	РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	13601	3	3	3
		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:					
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ	14101	2 7 4 2 9	1 1 4 1 0	2 8 5 7 0
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	14102	1 9 1 7 0	1 2 2 7 0	
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			





ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 010



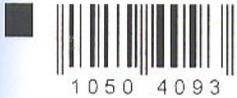
DBE5 710D 5097 6D9D 2362 0BB6 5E48 6A84

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Внесываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	14352	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ	15101	0	<input type="text"/>	3 7 7 8
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	3 1 1 6 1	5 0 9 2 9	1 6 6 5 3
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	1 8 2 0	5 9 9 1	4 6 2 0
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СВОРАМ	15203	6 2 4 6	6 5 9 2	5 6 8 9
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15204	6 5 9 8	7 8 1 1	2 5 6 1
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	5 3 4 0	4 6 1 4	4 3 4 1
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15206	1 5	3 2	9
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15207	1 0 2	9 0	2 5
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15402	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Внесываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15452	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





ИНН 7204002626

44

КПП 720401001 стр. 011



2BAB 6565 5099 5A28 C0CC 51A4 AC30 AC98

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	15101	5 0 0 0	5 0 0 0	5 0 0 0
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:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			





ИНН 7204002626

КПП 720401001 Стр. 012



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	
	Выручка ²	2110	2 7 4 3 5 6	2 4 8 6 2 6	
	Себестоимость продаж	2120	(2 6 5 7 8 3)	(2 4 3 9 0 9)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 5 7 3	4 7 1 7	
	Коммерческие расходы	2210	(2 6 9 6)	(3 6 9 5)	
	Управленческие расходы	2220	_____	_____	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 8 7 7	1 0 2 2	
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____	
	Проценты к получению	2320	_____	_____	
	Проценты к уплате	2330	(2 2 8 3)	(3 3 0 4)	
	Прочие доходы	2340	2 6 4 0	3 0 0 5	
	Прочие расходы	2350	(3 5 3 6)	(3 7 4 0)	
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 6 9 8	(3 0 1 7)	
	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 1 8	2 0 5	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 1 5 4)	(3)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 9 6	4 0 2	
	Прочее	2460	(8 6 2)	(1 1 5 9)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 7 8	(3 7 7 7)	
	СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(9 9)	(2 2 4)	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	_____	_____	
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	7 7 9	(4 0 0 1)	
	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.

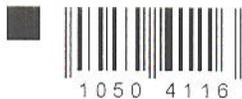
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

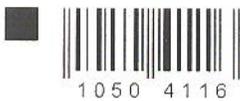
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	2 7 4 3 5 6	2 4 8 6 2 6
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(265783)	(243909)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	8 5 7 3	4 7 1 7
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22101	(2 6 9 6)	(3 6 9 5)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	5 8 7 7	1 0 2 2
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	23301	(2 2 8 3)	(3 3 0 4)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23401	3 4	1 0 2
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	23402	1 8 8 0	2 0 9 6
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	23403	1	2 0 4
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(0)	(68)
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	23502	(1 7 4 5)	(2 0 8 7)
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СДАЧЕЙ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ (СУБАРЕНДУ)	23503	(20)	(20)



+



+



ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 014



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

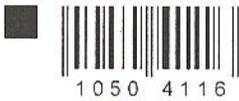
Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23401	576	485
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23402	149	118
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23501	(489)	(292)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	23502	(66)	(214)
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23503	(229)	(8)



+



+



ИНН 7204002626

18

КПП 720401001 Стр. 015



3051 D384 509F 81BF 74D8 E586 1F71 0680

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23501	(9 8 7)	(1 0 5 1)
		23502		
		23503		





ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 016



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	2698	(3017)
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ПЕНИ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО И ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	24601	(862)	(1159)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		





ИНН 7204002626

КПП 720401001 стр. 017



EDA2 8851 509D 6B6C 1A7C 00B5 1B99 135C

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
25		14543	3	44794	59365
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)		(224)		(9130)	(9354)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 018



+

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)					
2 5		1 4 3 1 9	3	3 5 6 6 4	5 0 0 1 1
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				9 7 6	9 7 6
в том числе:				8 7 8	8 7 8
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				9 8	9 8
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)		(9 9)			(9 9)
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					(9 9)
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)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
2 5		1 4 2 2 0	3	3 6 6 4 0	5 0 8 8 8

+

+



+



ИНН 7204002626
КПП 720401001 Стр. 019



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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал – всего:				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
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 строки	На 31 декабря		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
		отчетного года	предыдущего года	
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	50888	50011	59365





ИНН 7204002626

13

КПП 720401001 стр. 020



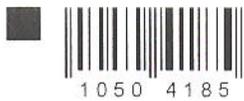
858C EB6F 5094 A2D3 AFDC E79F A65B 51BB

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 668 10	2 369 26
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 579 06	2 218 66
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8834	7383
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	70	7677
Платежи – всего	4120	(290203)	(223939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165931)	(133700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71327)	(60715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2283)	(2704)
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(50662)	(26820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23393)	12987
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	40	102
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40	102
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	40	102





ИНН 7204002626

24

КПП 720401001 Стр. 021



С165 9963 5099 9D44 CC69 4788 4F96 C9EB

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 775 7	1 227 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 775 7	1 227 0
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	(1 483 8)	(2 471 3)
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	(1 483 8)	(2 345 0)
прочие платежи	4329	(0)	(1 263)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 291 9	(1 244 3)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(434)	646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	837	191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	403	837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+

Пояснительная записка к балансу за 2012 год

ОАО «Завод Сибнефтегазмаш»

г. Тюмень ул. Ямская,105

Дата государственной регистрации: 25 декабря 2002г., ОГРН 1027200875998

Уставный капитал ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» составляет 25000руб.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным

структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб.

списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 году по сравнению с 2011 годом не предусмотрено.

Моментом определения налоговой базы по НДС считать день отгрузки товаров, работ, услуг;

День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Покупные материалы, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней цене.

Основным видом деятельности ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» является производство трубопроводной арматуры для добычи полезных ископаемых.

Произведено за 2012 год товарной продукции на сумму 264009 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров по основной деятельности сост. 274356 тыс. руб. (без учета НДС).

Себестоимость проданной продукции 265783 тыс. руб.

Коммерческие расходы 2696 тыс. руб.

Прибыль от продаж 5877 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.12г. составила 27972 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.12г. составила 51282 тыс. руб.

Социальные показатели

№п/п	Показатель	За 2011 год	2012 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел	293	280	-13
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	71438	84481	+13043
3	Страховые взносы тыс. руб.	23898	25202	+1304

Пояснительная записка к балансу за 2012 год

ОАО «Завод Сибнефтегазмаш»

г. Тюмень ул. Ямская,105

Дата государственной регистрации: 25 декабря 2002г., ОГРН 1027200875998

Уставный капитал ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» составляет 25000руб.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» подлежит обязательному аудиту.

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

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб.

списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 году по сравнению с 2011 годом не предусмотрено.

Моментом определения налоговой базы по НДС считать день отгрузки товаров, работ, услуг;

День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

Покупные материалы, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней цене.

Основным видом деятельности ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» является производство трубопроводной арматуры для добычи полезных ископаемых.

Произведено за 2012 год товарной продукции на сумму 264009 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров по основной деятельности сост. 274356 тыс. руб. (без учета НДС).

Себестоимость проданной продукции 265783 тыс. руб.

Коммерческие расходы 2696 тыс. руб.

Прибыль от продаж 5877 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.12г. составила 27972 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.12г. составила 51282 тыс. руб.

Социальные показатели

№п/п	Показатель	За 2011 год	2012 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел	293	280	-13
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	71438	84481	+13043
3	Страховые взносы тыс. руб.	23898	25202	+1304

Сведения о собственном капитале

№п/п	Показатель	На 31.12.11г.	На 31.12.12г.	Изменения
1	Сумма чистых активов тыс. руб.	50011	50902	+891
2	Уставный капитал тыс. руб.	25	25	-
3	Резервный фонд тыс. руб.	3	3	-

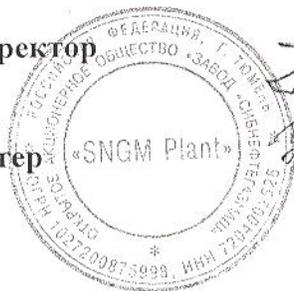
Балансовая стоимость основных средств
 Амортизация основных средств
 Остаточная стоимость основных средств
 Износ основных средств

49506 тыс. руб.
 28140 тыс. руб.
 21366 тыс. руб.
 43,2 %

В 2012 году привлечено займов на сумму 6900 тыс. руб.
 Срок гашения в 2014г.
 Кредит на сумму 30000 тыс. руб.
 Срок гашения в 2015г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.Н.Дудоев

Н.Ф.Хлебутина

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	-	-
2. Основные средства	1150	22561	21979
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	641	502
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	6423	6619
7. Запасы	1210	90586	96637
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	345	1061
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	32939	27972
10. Денежные средства	1250	837	403
11. Прочие оборотные активы	1260	432	438
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		154764	155610
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	23680	46599
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	14	1168
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	5000	5000
16. Кредиторская задолженность	1520	76059	51282
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	673
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		104753	104722
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		50011	50888

<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



Дудов Юрий Николаевич

Главный бухгалтер



Хлебутина Нина Федоровна

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	3а 2012 г.	47978	26079	1618	(90)	90	2151	-	49506	28140
	5210	3а 2011 г.	46271	24255	2214	(507)	462	2285	-	47978	26079
в том числе:											
	5201	3а 2012 г.	47978	26079	1618	(90)	90	2151	-	49506	28140
	5211	3а 2011 г.	46271	24255	2214	(507)	462	2285	-	47978	26079
	5220	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего											

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или	На конец периода
				Затраты за период	Списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства.	5280	1697	1697	1697
Переданные в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства.	5282	-	8923	8923
Полученные в аренду основные средства.	5283	55	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	639	-	-	139	-	-	500	-
	5311	За 2011 г.	639	-	-	-	-	-	500	-
В том числе:	5302	За 2012 г.	639	-	-	139	-	-	500	-
	5312	За 2011 г.	639	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2011 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
В том числе:	5306	За 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2011 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 2012 г.	641	-	-	139	-	-	500	-
	5310	За 2011 г.	641	-	-	-	-	-	502	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
Финансовые вложения,	5325	-	-	-
Иное использование	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себе-стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себе-стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себе-стоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2012 г.	90586	-	604303	598252	-	-	X	96637	-
	5420	3а 2011 г.	70803	-	575636	555853	-	-	X	90586	-
В том числе:	5401	3а 2012 г.	90586	-	604303	598252	-	-	-	96637	-
	5421	3а 2011 г.	70803	-	575636	555853	-	-	-	90586	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	31161	50929	16615
В том числе:				
Материалы	5441	31161	50929	16615
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткую срочную задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-	-	27972	-	-
	5530	3а 2011 г.	21723	-	516994	-	505788	-	-	-	-	32939	-	-
Итого	5511	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-	-	27972	-	-
	5531	3а 2011 г.	21723	-	516994	-	505788	-	-	-	-	32939	-	-
	5500	3а 2012 г.	32939	-	537631	-	542598	-	-	-	-	27972	-	-
	5520	3а 2011 г.	21723	-	516994	-	505788	-	-	-	-	32939	-	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	-	51282
	5580	3а 2011 г.	33898	688619	-	646458	-	76059
В том числе:	5561	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	-	51282
	5581	3а 2011 г.	33898	688619	-	646458	-	76059
	5550	3а 2012 г.	76059	395480	-	420257	X	51282
Итого	5570	3а 2011 г.	33898	688619	-	646458	X	76059

0710005 с. 12

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	156771	117769
Расходы на оплату труда	5620	77054	31657
Отчисления на социальные нужды	5630	23497	10100
Амортизация	5640	2130	1546
Прочие затраты	5650	11733	88542
Итого по элементам	5660	271186	249614
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	2410	4991
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	268776	244623

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8161	7488	-	673
В том числе:						
Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	-	8161	7488	-	673

Прошито и пронумеровано

39 (тридцать девять) листов

Скреплено печатью



Генеральный директор

"ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

Алексеев Ю.А.