

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "ВО "Станкоимпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Хоз-е общ-ва, образ-е из гос. пр-тий /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
00225271		
7728309982		
51.14.2		
47		12
384		

117342, Москва г, Обручева ул, дом № 34/63

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1.1	АКТИВ				
1.2	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3	Нематериальные активы	1110	11	15	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	6	14	33
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	41 089	41 050	41 012
	Отложенные налоговые активы	1160	49 024	48 396	112 492
2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	197	197	197
	Итого по разделу I	1100	90 327	89 672	153 740
4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	2	39	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 822	1 725	1 691
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 769	133 366	173 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 443	7 860	8 844
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 349	122 931	160 459
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 314	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 843	1 039	995
	Прочие оборотные активы	1260	1 446	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 882	139 483	176 649
	БАЛАНС	1600	109 209	229 155	330 389

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309 373	309 373	309 373
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	215	215	215
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(288 643)	(157 362)	(464 969)
	Итого по разделу III	1300	20 945	152 226	(155 381)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	4 921
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	469 204
	Итого по разделу IV	1400	1	1	474 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6 024	-	10 909
5.3	Кредиторская задолженность	1520	80 454	76 928	734
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15201	80 450	76 794	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	697	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 088	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 263	76 928	11 643
	БАЛАНС	1700	109 209	229 155	330 389

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Красильникова Айгуль
Хазисовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г. _____

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация ОАО "ВО "Станкоимпорт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Хоз-е общ-ва, образ-е из гос. пр-тий

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00225271		
7728309982		
51.14.2		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	731	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	731	-
	Коммерческие расходы	2210	(6)	(1 393)
	Управленческие расходы	2220	(11 060)	(17 804)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 335)	(19 197)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60	2 289
	Проценты к уплате	2330	(174)	(1 132)
	Прочие доходы	2340	13 864	449 814
	Прочие расходы	2350	(135 324)	(60 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(131 909)	371 702
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 768)	(38)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	628	(64 096)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(131 281)	307 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	(131 281)	307 607
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Денисов Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Красильникова Айгуль
Хазисовна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г. _____

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	309 373	-	-	215	(464 969)	(155 381)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	307 607	307 607
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	307 607	307 607
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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 2010 г. За 2011 г.	3200	309 373	-	-	215	(157 362)	152 226
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	131 281	131 281
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	131 281	131 281
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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 2011 г.	3300	309 373	-	-	215	(288 643)	20 945

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	20 945	152 226	(155 381)

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Красильникова Айгуль
Хазисовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **ОАО "ВО "Станкоимпорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Хоз-е общ-ва, образ-е из гос.

пр-тий

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00225271		
7728309982		
51.14.2		
47		12
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 221	1 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 890	1 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	980	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 351	-
Платежи - всего	4120	(17 905)	(19 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 412)	(4 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 381)	(11 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 112)	(3 858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 684)	(17 890)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12 671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	12 659
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	12
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 354)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 314)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	9 317

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 009	20 395
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 009	20 395
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(580)	(11 780)
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	(580)	(11 655)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(125)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 429	8 615
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	745	42
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 039	997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 843	1 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	59	-

Руководитель _____
(подпись)

Денисов Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Красильникова Айгуль
Хазисовна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	34	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	(23)
	5110	за 2010 г.	22	(16)	12	-	-	(3)	-	-	-	(19)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2011 г.	34	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	(23)
	5111	за 2010 г.	22	(16)	12	-	-	(3)	-	-	-	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	12	-	(12)	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	12	-	(12)	-
Товарный знак (словесный)							

2. Основные средства

[illegible]

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 2011 г.	197	-	-	-	197
	5250	за 2010 г.	197	-	-	-	197
в том числе: Земельный участок, кадастровый №77:06:08001:023	5241	за 2011 г.	197	-	-	-	197
	5251	за 2010 г.	197	-	-	-	197

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	20	20	61
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	41 050	-	39	-	-	-	-	41 089	-
	5311	за 2010 г.	41 012	-	38	-	-	-	-	41 050	-
в том числе:											
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	3 314	-	-	(3 314)	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	3 314	-	-	-	-	3 314	-
в том числе:											
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	44 364	-	39	(3 314)	-	-	-	41 089	-
	5310	за 2010 г.	41 012	-	3 352	-	-	-	-	44 364	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	133 366	-	731	-	-	(120 328)	-	-	13 769	-
	5530	за 2010 г.	173 921	-	-	-	(40 555)	-	-	-	133 366	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2 575	-	-	-	-	(598)	-	-	1 977	-
	5531	за 2010 г.	4 618	-	-	-	(2 043)	-	-	-	2 575	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	7 860	-	731	-	-	(148)	-	-	8 443	-
	5532	за 2010 г.	8 844	-	-	-	(984)	-	-	-	7 860	-
Прочая	5513	за 2011 г.	122 931	-	-	-	-	(119 582)	-	-	3 349	-
	5533	за 2010 г.	160 459	-	-	-	(37 528)	-	-	-	122 931	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	133 366	-	731	-	-	(120 328)	-	X	13 769	-
	5520	за 2010 г.	173 921	-	-	-	(40 555)	-	-	X	133 366	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 326	5 326	133 366	133 366	173 921	173 921
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 977	1 977	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 349	3 349	122 931	122 931	154 987	154 987
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Платежи и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	76 928	12 809	-	(3 259)	-	-	-	86 478
в том числе:	5580	за 2010 г.	734	76 794	-	(600)	-	-	-	76 928
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	130	-	-	-	-	-	-	130
	5581	за 2010 г.	730	-	-	(600)	-	-	-	130
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	9 283	-	(3 259)	-	-	-	6 024
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	76 794	3 526	-	-	-	-	-	80 320
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	76 794	76 794
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	76 928	12 809	-	(3 259)	-	-	-	X	-	86 478
	5570	за 2010 г.	734	76 794	-	(600)	-	-	-	X	-	76 928

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	1 131	134	734
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	134	734
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	44	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	-	697	-	-	697

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
	5920	-	-
в том числе:			
за 2011 г.	5911	-	-
за 2010 г.	5921	-	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2011 ГОД

ОАО ВО «Станкоимпорт» выдано свидетельство постановки на учет в налоговом органе серии 77 №007539662. Основной государственный регистрационный номер 1047728029051. Дата постановки на учет 06.08.2004 года.

ОАО ВО «Станкоимпорт» является правопреемником ФГУП ВО «Станкоимпорт», который прекратил свою деятельность 05.08.04 года путем преобразования в ОАО ВО «Станкоимпорт». Преобразование было осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 года №1165-р, распоряжением Минимущества России от 23.10.2003 г. №5777-р и распоряжением Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве» от 04.08.04 №401 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт». Имущество и обязательства от ФГУП ВО «Станкоимпорт» к ОАО ВО «Станкоимпорт» переданы согласно Передаточному акту от 12 августа 2004 по состоянию на 31.12.03 года, составленного на основании Промежуточного баланса на 31.12.03 года. На основании распоряжения № 174-пр от 12.03.2009 100% акций были переданы в ГК «Ростехнологии». ОАО «ВО «Станкоимпорт» вошло в холдинг ОАО «РТ-Машиностроение».

Юридический адрес: 117342, г.Москва ул.Обручева 34/63

Почтовый адрес: 105005, г.Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 2, каб. 53

Основным видом деятельности является осуществление посреднических, в том числе экспортно-импортных операций по поставке технологического оборудования, технологических процессов, запасных частей и комплектующих изделий, контрольно-измерительных установок и приборов, систем управления производством, а также торгово-закупочные операции.

Руководитель (Единоличный исполнительный орган) и главный бухгалтер:

1. Генеральный директор ОАО ВО «Станкоимпорт» - Ю.А. Денисов
2. Главный бухгалтер ОАО ВО «Станкоимпорт» –А.Х. Красильникова.

Контрольный орган – Ревизионная комиссия в составе:

- Лукашевич Елена Николаевна – главный бухгалтер ОАО «РТ-Машиностроение»;
- Мамонова Елена Юрьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «РТ-Машиностроение»;
- Сидорина Елена Аркадьевна – экономист ОАО «РТ-Машиностроение».

Среднесписочная численность работающих – 7 человек.

Бухгалтерский баланс предприятия и отчет о финансовых результатах составлены в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и принятой на 2011 год учетной политике предприятия.

Первоначальная стоимость основных средств на 01 января 2011 года составила 14 тыс. рублей. Коэффициент износа равен 57,14 %. Остаточная стоимость на 01.01.2012 – 8 тыс. рублей.

В соответствии с принятой Учетной политикой на 2011 год:

1. амортизация основных средств и нематериальных активов производится линейным способом;
2. при отпуске в эксплуатацию (продаже) товарно-материальных ценностей и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей себестоимости;
3. вновь приобретенные активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе ТМЦ и списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию;
4. в целях исчисления налога на прибыль доходы определяются методом начисления.

Основной доход в 2011 году Объединение получило:

1. доход от оказания услуг по продвижению товара – 731 тыс.руб.
2. от списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности – 7 273,2 тыс.руб.
3. в виде положительных курсовых разниц – 6 552,6 тыс. рублей;
4. в виде процентов по займам – 59,8 тыс. рублей.

Основными статьями расхода в 2011 году для ОАО ВО «Станкоимпорт» были:

1. амортизация основных средств и нематериальных активов – 12 тыс.рублей;
2. расходы на оплату труда – 7 248,2 тыс. рублей;
3. страховые взносы в Пенсионный фонд, страхование от несчастных случаев – 1 338,7 тыс.рублей;
4. расходы на аренду офисных помещений – 202,5 тыс. рублей;
5. расходы на аудит – 42,3 тыс. рублей;
6. расходы на услуги связи, почты – 158,8 тыс. рублей;
7. Юридические услуги и услуги переводчиков – 452,1 тыс. рублей;
8. расходы в виде отрицательных курсовых разниц – 6 455 тыс. рублей;
9. банковские расходы – 53,9 тысяч рублей;
10. проценты по займам – 174 тысяч рублей
11. от списания дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности – 69 634 тыс. рублей.

Финансовые вложения

По состоянию на 01.01.2011 и на 31.12.2011 долгосрочные финансовые вложения составили 41 050 тыс. рублей и 41 088 тыс. рублей соответственно. Расшифровка других акций и долей представлена в «Справке о финансовых вложениях ОАО ВО «Станкоимпорт» в акции, доли, паи юридических лиц» - приложение № 1. По указанным финансовым вложениям рыночная стоимость не определяется.

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.2011 составили: 20 945 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2010 года остаток по отложенным налоговым активам 48 396 тысяч рублей. По состоянию на 31.12.2011 сумма по отложенным налоговым активам составляет 49 024 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2011 связанными сторонами являются (Приложение № 1):

- Совет директоров в составе:
 - Баунов Виктор Николаевич – Председатель Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Пашков Дмитрий Валентинович – Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Михайлов Юрий Михайлович – Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Шарафутдинов Анварь Измаилович – Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Лещенко Александр Петрович – Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Земит Игорь Арнольдович – Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт»;
 - Корольков Петр Анатольевич - Член Совета директоров ОАО ВО «Станкоимпорт».
- Акционер (100% акций на сумму 309372,8 тысяч рублей) – ГК «Ростехнологии»
- Генеральный директор ОАО ВО «Станкоимпорт» - Денисов Юрий Александрович.
- Общество с ограниченной ответственностью «Внеэкономическое объединение «Станкоимпорт» - между ОАО ВО «Станкоимпорт» и ООО «ВО «Станкоимпорт» заключен договор о доверительном управлении имуществом (долями ООО «Инженерный центр-СТИ»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр-СТИ» - ОАО ВО «Станкоимпорт» является участником ООО «Инженерный центр-СТИ» с долей 49% уставного капитала;
- А/О «Станитальяна» Stanitaliana S.p.A. - ОАО ВО «Станкоимпорт» является владельцем 100 % акций уставного капитала;
- ООО «Станутенсили» Stanutensili S.R.L. - ОАО ВО «Станкоимпорт» является владельцем 100 % акций уставного капитала;
- ООО «Стиполь» Z.s oo «Stipol» - ОАО ВО «Станкоимпорт» является владельцем 50 % акций уставного капитала;
- АО «Конеисто Аб» - ОАО ВО «Станкоимпорт» является владельцем 79,34% уставного капитала.

Сделки со связанными сторонами в 2011 году:

1. Проводились операции по начислению и выплате заработной платы в отношении Генерального директора.

Общая сумма начисленной заработной платы составила – 1 808 927 рублей

Начислены страховые взносы на указанное вознаграждение:

- ПФР (страховая часть) – 120 380 рублей;
- ФСС РФ – 13 427 рублей;
- ФФОМС и ТФОМС – 14 353 рублей.

2. Между Объединением и ООО «ВО «Станкоимпорт» проводились операции по предоставлению займа по договору займа № 02/3/11-СТИ-10/643 от 11.02.2011. Задолженность по договору займа по состоянию на 31.12.2011 составляет 6 024,2 тыс. руб., в т.ч. проценты – 155,5 тыс.руб.
3. Проводились выплаты по договору возмездного оказания услуг № 64-42\11-04 от 01.07.2011 Пашкову Дмитрию Валентиновичу (сумма договора – 30 000 рублей).

Дебиторская задолженность ООО «Экокомстрой» РНКБ перед ОАО ВО «Станкоимпорт» в размере 33 873 545,62 рублей по состоянию на 31.12.2011 не списана с баланса Объединения по той причине, что факт возникновения указанной задолженности расследуется следственными органами УВД ЮЗАО г. Москвы по уголовному делу № 324167.

Дебиторская задолженность Stanitaliana S.p.A. (Италия) перед Объединением в размере 19 615 180,53 рублей по состоянию на 31.12.2011 не списана с баланса, потому что данная компания находится в процессе ликвидации с 2005 года по решению Миланского суда.

Дебиторская задолженность СВК Инвестмент Инк. перед Объединением в размере 1 212 105,67 руб. не списана в связи с тем, что указанная задолженность рассматривается в сводном исполнительном производстве № 13163/5АС/2009СВ от 06.05.2009, которое в настоящее время приостановлено Арбитражным судом г. Москвы. Кроме того, возникновение указанных долгов расследуется в следственном комитете РФ в уголовном деле № 201/383088-09.

Дебиторская задолженность Корепут перед Объединением в размере 1 977 070,37 рублей является реальной к взысканию задолженностью по состоянию на 31.12.2011.

Кредиторская задолженность Объединения перед СВК Инвестмент Инк. в размере 9 909 709,74 руб. и перед ООО «Инженерный центр-СТИ» в размере 60 129 235,52 руб. не списана в связи с тем, что указанные задолженности должны быть взысканы в порядке сводного исполнительного производства № 13163/5АС/2009СВ от 06.05.2009, которое в настоящее время приостановлено Арбитражным судом г. Москвы. Кроме того, возникновение указанных долгов расследуется в следственном комитете РФ в уголовном деле № 201/383088-09.

В 2011 Объединение заключило 3 договора аренды помещений:

- Договор аренды нежилого помещения № ТП 57-32А от 05.05.2010 с ООО "ТЕХНОПАРК" по адресу г.Москва, УЛ. Верейская, д. 29, стр. 32А;
- Договор субаренды нежилого помещения № 001ХД10СТИ10 от 01.11.10 с ООО «ВО «Станкоимпорт» по адресу: 105005, г.Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 2, каб. 53, пом. 49;
- Договор субаренды нежилого помещения № № 002ХДЮСТИ11 от 01.07.2011 с ООО «ВО «Станкоимпорт» по адресу: 105005, г. Москва, наб.Академика Туполева, д. 15, корп. 2, каб. 53, пом. 49.

28.03.2012

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО ВО «СТАНКОИМПОРТ»

Ю.А. ДЕНИСОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОАО ВО «СТАНКОИМПОРТ»

А.Х. КРАСИЛЬНИКОВА