А04 1050 4017

ИНН 5000000218

КПП 774501001 Стр. 001

F1FC CB67 5080 B5FF 7BEF CE99 7DCE E649

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

Открытое Акционерное общество "ГЛАВУКС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	45.21
Код по ОКПО	04000942
Форма собственности (по ОКФС)	17
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 11 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

Ванькович Андрей Игнатьевич

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись Дата . .

МП

Главный бухгалтер

Лавров Алексей Иванович

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

* 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 №

МОСГОРСТАТ

Фамилия, И. О.* Подпись

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ В САО

ПОЛУЧЕНО

Ф.И.О:

«29» 03 2013 г.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127083

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Петровско-Разумовская аллея

Номер дома (владения) 10

Номер корпуса (строения) 2

Номер офиса _____

4E12 B332 5085 0524 BEDD A6AC 54B4 407D

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	43835	48970	49945
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	39	39	39
	Отложенные налоговые активы	1180	0	7	113
	Прочие внеоборотные активы	1190	1822627	1796529	3188242
	Итого по разделу I	1100	1866501	1845545	3238339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	164321	581049	140375
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	124601	155697	332267
	Дебиторская задолженность	1230	125889	141464	361583
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77221	176139	62830
	Прочие оборотные активы	1260	5364	2869	24
	Итого по разделу II	1200	497396	1057218	897080
	БАЛАНС	1600	2363897	2902763	4135419

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	37	37	37
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5080	5181	5181
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	724595	618444	521231
	Итого по разделу III	1300	729712	623662	526449
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

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	0		25626
	Кредиторская задолженность	1520	286836	404092	321529
	Доходы будущих периодов	1530	1347349	1874930	3261736
	Оценочные обязательства	1540	0	79	79
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1634185	2279101	3608970
	БАЛАНС	1700	2363897	2902763	4135419

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.

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	811914	700066
	Себестоимость продаж	2120	(556824)	(455270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	255090	244796
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(102515)	(96048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	152575	148748
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	24998	10806
	Прочие расходы	2350	(37371)	(30400)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140202	129154
	Текущий налог на прибыль	2410	(29968)	(29236)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1933	3516
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	(106)
	Прочее	2460	(19)	(1441)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110208	98371
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	110208	98371
	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»

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)	37		5181		521231	526449
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				98371	98371
в том числе: чистая прибыль (3211)					98371	98371
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)				(1158)	(1158)
в том числе: убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					(127)	(127)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)					(1031)	(1031)
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	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 предыдущего года (3200)	37	(5181)			618444	623662
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				112525	112525
в том числе: чистая прибыль (3311)					110208	110208
переоценка имущества (3312)					101	101
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					2216	2216
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)	(101)			(6374)	(6475)
в том числе: убыток (3321)						
переоценка имущества (3322)		(101)				(101)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					(5787)	(5787)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)					(587)	(587)
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	37	(5080)			724595	729712

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	729712	623662	526449

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	1386435	1553654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1088385	1236979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8502	9194
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	289548	307481
Платежи – всего	4120	(1501241)	(1423446)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1269836)	(1169993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73666)	(51447)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(1757)
налог на прибыль	4124	(30087)	(27175)
прочие платежи	4129	(127652)	(173074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(114806)	130208
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	17046	4047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16120	3785
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	926	262
Платежи – всего	4220	(628)	—
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(628)	(0)
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	16418	4047

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	41900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	41900
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	(530)	(62846)
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	(530)	(946)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(61900)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(530)	(20946)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98918)	113309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	176139	62830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77221	176139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		