АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «НИИТЭХИМ».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований».

Сокращенное наименование: ОАО «НИИТЭХИМ».

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 14, корп.1.

Государственная регистрация: свидетельство от 02.09.2002 серия 77 № 005082155 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1027739137986.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гарант».

Сокращенное наименование: ООО «АФ «Гарант».

Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3.

Государственная регистрация: свидетельство от 16.02.2012 серия 77 № 014688914 о государственной регистрации юридического лица, за основным государственным регистрационным номером 1127746103044.

ООО «АФ «Гарант» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11205007356.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИТЭХИМ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «НИИТЭХИМ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

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

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 год на 30 листах.

04 апреля 2013 года

Генеральный директор ООО «АФ «Гарант» В.П. Филиппов

Квалификационный аттестат 05-000056 выдан на основании решения Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов» № 01 от 20 января 2012 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"**	по ОКПО	00208999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728014805		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 14, корпус 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	15 291	16 105	15 761
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые активы	1180	1 585	-	-
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	385	500	-
	Итого по разделу I	1100	17 261	16 605	15 761
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	1 561	652	12 622
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	148
3.5	Дебиторская задолженность	1230	3 511	8 170	8 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 638	18 932	22 621
3.4	Прочие оборотные активы	1260	8	21	1 875
	Итого по разделу II	1200	15 718	27 776	45 521
	БАЛАНС	1600	32 978	44 381	61 282

МОСГОРСТАТ
Получено
"___" _____ 201__ г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 531	17 531	17 997
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 825	19 109	14 475
	Итого по разделу III	1300	24 367	36 651	32 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 232	2 052	1 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 232	2 052	1 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	4 349	4 001	27 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.7	Оценочные обязательства	1540	2 030	1 677	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	7
	Итого по разделу V	1500	6 379	5 678	27 064
	БАЛАНС	1700	32 978	44 381	61 282

Руководитель _____ **Аминев Салават Хурматович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"**	по ОКПО	00208999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728014805		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
3.9	Выручка	2110	62 729	114 373
3.9	Себестоимость продаж	2120	(39 699)	(93 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 030	20 599
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 301)	(32 648)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 271)	(12 049)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86	98
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	312	30 321
	Прочие расходы	2350	(8 093)	(10 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 966)	7 483
3.10	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 446)
3.10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 188)	2 290
3.10	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(179)	(340)
3.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 585	-
3.10	Прочее	2460	-	21
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 560)	3 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.10	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 560)	3 718
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Аминев Салават Хурматович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"**	по ОКПО	00208999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728014805		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	9	-	17 997	2	14 475	32 483
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 860	4 860
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 718	3 718
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	467	467
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	675	675
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
меньшение капитала - всего:	3220	-	-	(467)	-	(226)	(693)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(467)	X	-	(467)
расходы, относящиеся непосредственно на меньшение 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	(226)	(226)
зменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
зменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
еличина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	9	-	17 531	2	19 109	36 651
За 2012 г. величение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20	20
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на еличение капитала	3313	X	X	-	X	20	20
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
меньшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 304)	(12 304)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(11 560)	(11 560)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на меньшение 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	(744)	(744)
зменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
зменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
еличина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	9	-	17 531	2	6 825	24 367

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 484	3 718	449	36 651
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 484	3 718	449	36 651
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 475	3 718	916	19 109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 475	3 718	916	19 109
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	24 367	36 651	32 484

Руководитель _____ Аминев Сапават Хурматович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований"**	по ОКПО	00208999		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728014805		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	72 903	108 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 571	61 107
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 940	45 138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 392	2 646
Платежи - всего	4120	(80 906)	(130 912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 096)	(55 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 298)	(39 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(2 088)	(1 972)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 424)	(33 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 003)	(22 021)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	305	21 314
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	17 234
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	300	1 320
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 760
Платежи - всего	4220	-	(2 823)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 007)
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	-	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(516)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	305	18 491

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(507)	(277)
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	(507)	(277)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(507)	(277)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 205)	(3 807)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 933	22 621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 638	18 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(90)	119

ководитель _____ Акимов Салават Курматович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.

ОАО «НИИТЭХИМ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2012 ГОД

1 *Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ОАО «НИИТЭХИМ»*

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (ОАО «НИИТЭХИМ»)

ИНН/КПП организации: 7728014805/772801001

Дата создания (государственной регистрации): 28 июня 1994 г. (свидетельство Московской регистрационной палаты № 032.848 от 28.06.1994 г.)

Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»: Аминев Салават Хурматович.

Главный бухгалтер Крылова Татьяна Владимировна

Среднегодовая численность работников ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 г. составила 62 человека, в том числе 2 совместителя. По договорам гражданско-правового характера в 2012 г. привлекался 17 человек

Акционерами (участниками) ОАО «НИИТЭХИМ» в 2012 г. являлись:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС»
Место нахождения: Россия, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11
ИНН: 7710463937
ОГРН: 1037710037573
Доля участия в уставном капитале , %: 37,6
Доля принадлежащих обыкновенных акций , %: 29,3

АЛВЕЙ ТРЕЙД ЭНД ФАЙНЕНС ЛТД
Место нахождения: Россия, 105064, Москва, пер. Казенный М., д.14, корп.(стр.) 1
Доля участия в уставном капитале , %: 24,98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: 33,31

ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Трайдент Чамберс, п/я 146

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 22

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 29

Акционеры – физические лица

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 15,42

Доля принадлежащих обыкновенных акций, %: 8,39

1.2 Основные виды деятельности организации

Основными видами деятельности ОАО «НИИТЭХИМ» являются: научные исследования и разработки в химическом комплексе, организация выставок и конференций, сдача имущества в аренду. В 2012 году организация выставок и конференций не проводилась.

1.3 Финансовое положение организации

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 г. отражены в таблице № 1 «Оценка финансового состояния и деловой активности ОАО «НИИТЭХИМ». Среди научно-исследовательских работ, проводимых ОАО «НИИТЭХИМ» в 2012 г., 72,8% приходился на работы, выполненные за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации (государственные контракты с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Институтом катализа им. Борескова, ИФНС №3).

Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2012 г.

Бухгалтерская отчетность ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 г. на общем собрании акционеров не утверждена. В 2012 году получен убыток в 11 560 тыс. руб.

Расчет 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	16 105	15 291
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	500	1 970
7. Запасы	1210	652	1 561
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	8 170	3 511
10. Денежные средства	1250	18 932	10 638
11. Прочие оборотные активы	1260	21	8
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		44 381	32 978
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	2 052	2 232
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	4 001	4 349
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 677	2 030
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 730	8 611
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		36 651	24 367

<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.

Таблица 1. Оценка финансового состояния и деловой активности
ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 г.

Наименование показателя	Формула расчета	Показатели отчетного периода	
		на 01.01.12	на 31.12.12
Анализ ликвидности и платежеспособности			
коэффициент текущей ликвидности (К1)	стр.1200/(стр.1520+1550)- по данным ф.№1	6.94	3,61
Анализ финансовой устойчивости			
коэффициент финансовой независимости	(стр. 1300+стр. 1540)/ стр. 1600- по данным формы №1	0,86	0,80
коэффициент финансовой зависимости	(стр.1400+стр. 1500-стр.1540)/ стр. 1600-по данным формы №1	0,14	0,20
коэффициент финансирования	(стр. 1300+стр.1540)/(стр. 1400+1500-1540)-по данным ф. № 1	6.33	4.01
коэффициент капитализации	(стр. 1400+стр.1500-стр.1540)/(стр. 1300+стр. 1540)	0,16	0,25
коэффициент финансовой устойчивости	(стр.1300+стр.1540+стр.1400)/стр. 1600 - по данным ф. №1	0,91	0,87
коэффициент маневренности собственного капитала	(стр.1300+стр.1540 -стр.1100)/ (стр.1300+стр.1540) - по данным ф. №1	0,57	0,35
Анализ деловой активности			
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, в днях	(среднегод. значение стр. 1520 ф. №1*360 дней)/стр. 2110 ф. №2	12,59	24,96
коэффициент оборачиваемости дебиторской	(среднегод. значение стр. 1230 ф. №1*360 дней)/стр. 2110 ф. №2	25,85	20.15

задолженности, в днях			
Анализ рентабельности			
Общая рентабельность, %	(стр. 2300 /2110) *100% - по данным ф. № 2	6,54	-20,67

1.4 Состав органов управления организации

Состав совета директоров ОАО «НИИТЭХИМ».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.06.2011 года в совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» были избраны:

Председатель совета директоров: Никулина И.В. – заместитель генерального директора ОАО «НИИТЭХИМ»

Члены совета директоров:

Цыб С.А. – директор департамента Минпромторга России;

Сергеева И.П. – начальник отдела Минпромторга России;

Павлов А.Ю. – начальник отдела Росимущества;

Аминев С.Х. генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»

Жигарева Г.В. – заведующий отделом ОАО «НИИТЭХИМ»

Серегин А.И. – советник отдела управления Росимущества.

В таком составе совет директоров выполнял свои обязанности с 27.06.2011 по 25.06.2012

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 25.06.2012 года в совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» были избраны:

Аминев Салават Хурматович Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»

Лачков Виталий Александрович (председатель) Директор ООО «ЭЛИТЕКС»

Карлов Алексей Владимирович Генеральный директор ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»

Надточиев Николай Иванович Генеральный директор ООО «ВИАРТОН»

Плыкин Александр Владимирович Заместитель Председателя Правления ООО «Русьуниверсалбанк»

В таком составе совет директоров выполнял свои обязанности с 25.06.2012 по 31.12.2012

- Единоличный исполнительный орган ОАО «НИИТЭХИМ».

В соответствии с уставом ОАО «НИИТЭХИМ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Решением общего годового собрания акционеров от 25.06.2012 г. на должность генерального директора был повторно избран Аминев Салават Хурматович.

- Коллегиальный исполнительный орган ОАО «НИИТЭХИМ».

В соответствии с уставом Общества, коллегиальным исполнительным органом общества является правление.

Правление ОАО «НИИТЭХИМ» на 2012 год не сформировано.

- Состав контрольного органа ОАО «НИИТЭХИМ» (ревизионная комиссия).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 27.06.2011 г. в ревизионную комиссию ОАО «НИИТЭХИМ» были избраны:

- Губайдуллина Евгения Алексеевна – специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества;
- Зуевская Анна Евгеньевна – ведущий советник отдела Департамента Минпромторга России;
- Ширикова Анастасья Павловна – главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2012 г. в ревизионную комиссию ОАО «НИИТЭХИМ» были избраны:

Жигарева Галина Васильевна – зав. отделом ОАО «НИИТЭХИМ»

Москвитина Татьяна Георгиевна – зав. отделом ОАО «НИИТЭХИМ»

Крылова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер ОАО «НИИТЭХИМ»

1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Перечень связанных сторон ОАО «НИИТЭХИМ»:

- Акционеры.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС»

Место нахождения: Россия, 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11

ИНН: 7710463937

ОГРН: 1037710037573

Доля участия в уставном капитале , %: 37,6

Доля принадлежащих обыкновенных акций , %: 29,3

АЛВЕЙ ТРЕЙД ЭНД ФАЙНЕНС ЛТД

Место нахождения: Россия, 105064, Москва, пер. Казенный М., д.14, корп.(стр.) 1

Доля участия в уставном капитале , %: 24,98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: 33,31

ОПАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД Международная Бизнес Компания с ограниченной ответственностью

Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Трайдент Чамберс, п/я 146

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 22

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: 29

Операций с указанными акционерами кроме начисления и перечисления дивидендов в 2012 году не было

- Совет директоров.

За исполнение функций членов Совета директоров выплаты не производились.

- Управленческий персонал высшего звена

В 2012 г. основной управленческий персонал руководства составил 4 человека (генеральный директор, заместитель генерального директора, директор по НИР, зам. директора по НИР). Информация о размере вознаграждений выплачиваемых основному управленческому персоналу:

- оплата по трудовому договору – 2 751 637,27 руб.;

- страховые взносы – 3 470 255,42 руб.

- премия – 439 259,20 руб.;

- оплачиваемый отпуск – 219 677,48 руб.;

- дивиденды – 18 771 руб.;

- НДФЛ – 498 158 руб.;

- НДФЛ по дивидендам – 1689 руб.;

- больничный лист - 32 685,12 руб.;

- компенсация при увольнении 284 481,94 руб.

- доходы в неденежной форме 24 600 руб.

1.6 Основные сведения об акциях

Основные сведения об акциях ОАО «НИИТЭХИМ» по состоянию на 31 декабря 2012г. отражены в соответствующей таблице (Таблица 2).

Таблица 2. Основные сведения об акциях ОАО «НИИТЭХИМ»

№ п/п	Наименование показателя	Количество акций, шт.	Номин. стоимость акций (суммарно), тыс. руб.
1	Акции, оплаченные по состоянию на 31 декабря 2012 г.		
	a) обыкновенные акции, а именно:		
	- эмитированные в предыдущих периодах	6675	6675
	b) привилегированные акции, а именно		
	- эмитированные в предыдущих периодах	2225	2225

2 *Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности*

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность организации за 2012 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Основные элементы учетной политики на 2012г.

Уровень существенности для раскрытия показателей об отдельных активах, обязательствах, доходов и расходов установлен в размере 5 процентов.

Способ отражения основных средств:

Основные средства принимается к бухгалтерскому учету при выполнении следующих условий:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

д) актив имеет стоимостное ограничение равное 40 тыс. рублей.

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств может приносить экономические выгоды. При определении срока полезного использования используется Классификация основных средств, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1.

Способ отражения материально-производственных запасов:

В качестве материально-производственных запасов признаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

- используемые для управленческих нужд организации.

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Выбытие материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением.

Остатки готовой продукции оцениваются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете организации по фактической производственной себестоимости.

Способ отражения резервов:

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создаются резервы:

-по сомнительным долгам. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сомнительная задолженность отражается в составе дебиторской задолженности.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создаются оценочные обязательства:

- на предстоящую оплату отпусков. Величина отчислений рассчитывается и формируется ежемесячно исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков и начисленных на эти суммы страховых взносов.

Резервы и оценочные обязательства созданы с 2011 г., ретроспективно не пересчитывались.

Способ отражения доходов и расходов:
Доходами от обычных видов деятельности общество признает:

доходы от НИР и информационно-консультационных услуг;

доходы от реализации издательской продукции;

доходы от выставочной деятельности;

доходы от аренды.

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности.

Доходы признаются на дату утверждения сторонами Акта приема передачи выполненных работ по договорам, услугам. Доходы от аренды признаются на последнее число месяца.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

К расходам по обычным видам деятельности, относятся расходы по направлениям:

расходы по НИР и информационно-консультационной деятельности;

расходы по издательской продукции;

расходы по выставочной деятельности;

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов.

Все остальные расходы относятся к прочим.

Расходы принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы связанные непосредственно с исполнением работ и оказанием услуг относятся на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг. Распределение затрат по НИР и информационным услугам в целях формирования себестоимости каждого договора производится на основании отчета научного участия.

Эксплуатационные расходы (расходы по содержанию здания) относятся на расходы по обычным видам деятельности пропорционально площади, используемой непосредственно в производстве работ и оказании услуг, к общей площади. Оставшаяся часть эксплуатационных расходов входит в состав управленческих расходов.

Управленческие расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

3 *Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности* ОАО «НИИТЭХИМ» *и текстовые пояснения*

3.1. НМА и НИОКР

У общества отсутствуют нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

3.2. Основные средства

			На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Выбыло объектов		Переоценка	

Наименование показателя	Код	Период	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступи-ло	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накопле нная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	24 442	(8 337)	-	-	-	(814)	-	-	24 442	(9 151)
	5210	за 2011 г.	25 535	9 775	2 010	3 103	2 617	1 179	-	-	24 442	(8 337)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	2 646	(2 170)	-	-	-	(231)	-	-	2 646	(2 402)
	5211	за 2011 г.	3 718	3 170	269	1 341	1 341	(341)	-	-	2 646	(2 170)
Транспортные средства	5202	за 2012 г.	2 558	(1 060)	-	-	-	(260)	-	-	2 558	(1 320)
	5212	за 2011 г.	1 614	1 160	1 670	726	600	(500)	-	-	2 558	(1 060)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2012 г.	699	(346)	-	-	-	(137)	-	-	699	(483)
	5213	за 2011 г.	946	513	71	318	318	(151)	-	-	699	(346)
Здания	5204	за 2012 г.	18 539	(4 761)	-	-	-	(185)	-	-	18 539	(4 946)
	5214	за 2011 г.	19 257	4 932	-	718	358	(187)	-	-	18 539	(4 761)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения у общества отсутствуют

Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за отчетный период не было

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 327	60 263	62 687
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			

Арендуемые основные средства, учитываются на забалансовом учете, согласно оценке, указанной в договорах на аренду. Земельный участок ОАО «НИИТЭХИМ», находящийся в аренде, учитывается на забалансовом счете по кадастровой стоимости этого земельного участка.

3.3. Финансовые вложения

В 2012 году ОАО «НИИТЭХИМ» не осуществляло финансовых вложений.

3.4. Прочие внеоборотные активы

Расходы будущих периодов

Таблица Расходы будущих периодов ОАО «НИИТЭХИМ» на 31.12.2012 г.

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 01.01.2012	Изменение доходов/расходов за 2011 г.		Сальдо на 31.12.2012
			Ув-е	Ум-е	
1.	Расходы будущих периодов, в т.ч.:	521		115	385
1.1.	программное обеспечение (срок полезного использования менее года);	21		13	8
1.2.	- программное обеспечение (срок полезного использования более года);	500		115	385

Программное обеспечение со сроком полезного использования более года включается в состав прочих внеоборотных активов, со сроком менее года в прочие оборотные активы.

3.5. Оборотные активы

Запасы. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	652	-	49 832	(48 924)	-	-	X	1 561	-
	5420	за 2011 г.	12 622	-	4 583	16 553	-	-	X	652	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	128	-	1 618	(1 569)	-	-	17	177	-
	5421	за 2011 г.	116	-	2 816	2 805	-	-	-	128	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	525	-	1 847	(988)	-	-	-	1 384	-
	5422	за 2011 г.	502	-	1 767	1 744	-	-	-	525	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	46 367	(46 367)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	12 004	-	-	12 004	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасов в залоге у общества нет

Денежные средства

	На 31.12.2011	На 31.12.2012
Расчетные счета	17333	8967
Валютные счета	1589	1658
Касса	11	13
Всего	18933	10638

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2012 г.	10 966	(2 796)	2 603	-	7 227	35	(1 813)	-	4 494	(983)
	5530	за 2011 г.	8 255	-	8 156	-	4 075	1 370	-	-	10 966	(2 796)

всего												
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	4 622	(1 160)	1 008	-	3 459	-	(330)	-	1 841	(830)
	5531	за 2011 г.	2 388	-	3 725	-	795	696	-	-	4 622	(1 160)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	1 624	(7)	782	-	1 567	-	-	-	839	(7)
	5532	за 2011 г.	1 088	-	1 616	-	496	584	-	-	1 624	(7)
Прочая в т. ч:	5513	за 2012 г.	4 720	(1 629)	813	-	2 201	-	(1 483)	-	1 814	(71)
	5533	за 2011 г.	4 779	-	2 815	-	2 784	90	-	-	4 720	(1 629)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2012 г.	164	-	353	-	-	-	-	-	517	-
	5534	за 2011 г.	149	-	24	-	-	9	-	-	164	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2012 г.	1 239	-	390	-	1 149	35	-	-	445	-
	5535	за 2011 г.	672	-	1 055	-	488	-	-	-	1 239	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2012 г.	102	(75)	14	-	27	-	-	-	89	(75)
	5536	за 2011 г.	143	-	27	-	68	-	-	-	102	(75)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2012 г.	481	-	-	-	508	-	-	-	(27)	-
	5537	за 2011 г.	1 617	-	465	-	1 601	-	-	-	481	-
Расчеты по заработной плате	5518	за 2012 г.	20	-	2	-	20	-	-	-	2	-
	5538	за 2011 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2012 г.	2 714	(1 554)	54	-	497	-	(1 483)	-	788	(71)
	5539	за 2011 г.	2 198	-	1 224	-	627	81	-	-	2 714	(1 554)
Итого	5500	за 2012 г.	10 966	(2 796)	2 603	-	7 227	35	(1 813)	X	4 494	(983)
	5520	за 2011 г.	8 255	-	8 156	-	4 075	1 370	-	X	10 966	(2 796)

3.6. Кредиторская задолженность

В 2012 году из состава прочих оборотных активов убран НДС с авансов. В пассиве соответственно сумма кредиторской задолженности уменьшена на сумму НДС с авансов.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	4 001	4 996	-	(4 595)	(53)	-	4 349
	5580	за 2011 г.	27 057	4 112	-	(26 428)	(740)	-	4 001

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	287	270	-	)36)	-	-	521
	5581	за 2011 г.	583	283	-	(572)	(7)	-	287
авансы полученные	5562	за 2012 г.	1 626	1 297	-	(1 587)	-	-	1 336
	5582	за 2011 г.	19 899	1 843	-	(20 109)	(7)	-	1 626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	1 913	2 504	-	(2 384)	-	-	2 033
	5583	за 2011 г.	5 611	1 913	-	(5 611)	-	-	1 913
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	175	925	-	(588)	(53)	-	459
	5586	за 2011 г.	964	73	-	(136)	(726)	-	175
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2012 г.	-	(2)	-	-	-	-	(2)
	5587	за 2011 г.	47	2	-	-	(49)	-	-
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2012 г.	21	-	-	-	-	-	21
	5588	за 2011 г.	21	-	-	-	-	-	21
задолженность участникам (учредителям)	5569	за 2012 г.	102	744	-	(588)	(20)	-	238
	5589	за 2011 г.	855	52	-	(130)	(675)	-	102
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2012 г.	52	183	-	-	(33)	-	202
		за 2011 г.	41	19	-	(6)	(2)	-	52
Итого	5550	за 2012 г.	4 001	4 996	-	(4 595)	(53)	X	4 349
	5570	за 2011 г.	27 057	4 112	-	(26 428)	(740)	X	4 001

3.7. 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: по отпускам	5701	1 677	3 691	(3 315)	(23)	2 030
по сомнительным долгам	5702	2 796	-	(1 813)	-	983

3.8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты отсутствуют.

3.9. Финансовые результаты

Финансовые результаты ОАО «НИИТЭХИМ» за 2012 г.

Показатель	Сумма за 2012г., тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**62 729**
Выручка от аренды	**47 018**
Выручка от реализации издательской продукции	**188**
Выручка от НИР и информационно-консультационных услуг	**15523**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	**39699**
Себестоимость аренды	**17281**
Себестоимость издательской продукции	**988**
Себестоимость НИР и информационно-консультационных услуг	**21430**
Валовая прибыль(убыток)	**23030**
Управленческие расходы	**28301**
Проценты к получению	**86**
Прочие доходы, в том числе:	**313**
Списание кредиторской задолженности	**60**
Курсовые разницы	**253**
Прочие расходы в т.ч.	**8093**
Расходы на услуги банков	**299**
Курсовые разницы	**337**
Административные штрафы ФСФР	**4900**
НДС	**357**
Материальные расходы	**303**
Расходы соц. характера	**977**
Налоги	**445**
Прочие расходы	**475**
Текущий налог на прибыль	
Чистая прибыль	**(11560)**

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 517	2 162
Расходы на оплату труда	5620	36 737	45 661
Отчисления на социальные нужды	5630	9 767	12 009
Амортизация	5640	814	1 164
Прочие затраты	5650	20 024	53 442
Итого по элементам	5660	68 859	114 438
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	859	20
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 000	126 422

Информация о затратах ОАО "НИИТЭХИМ" на энергетические ресурсы в 2011 - 2012 гг.

Потребление в 2011 г.			Потребление в 2012 г.	
Количество		Стоимость, тыс.руб.с НДС	Количество	Стоимость, тыс.руб. с НДС
Тепло	1762,883 гКал	2 269	2107,579 гКал	2715
Эл/энергия	887306 кВтч	4 308	827896 кВтч	3715

3.10. Налог на прибыль

3.10.1. Текущий налог на прибыль организации

При составлении бухгалтерской отчетности ОАО «НИИТЭХИМ» суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в полной сумме отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах за 2012 год ОАО «НИИТЭХИМ», отражены в соответствующей таблице:

Текущий налог на прибыль за 2012 г., руб.

№ п/п	Наименование показателя	За 2012, тыс. руб.
1.	Общая сумма доходов за отчетный период	63127

№ п/п	Наименование показателя	За 2012, тыс. руб.
2.	Общая сумма расходов за отчетный период	76093
3.	Условный расход по налогу на прибыль	
4.	Постоянная налоговая разница	1188
5.	Отложенные налоговые активы	1585
6.	Отложенные налоговые обязательства	179
7.	Текущий налог на прибыль	

В 2012 году по результатам деятельности получен убыток. Базовая прибыль на акцию не рассчитывается.

Отложенный налоговый актив 1 585 тыс. руб. сформирован по полученному налоговому убытку 7 922 тыс. руб. по декларации по налогу на прибыль за 2012 год.

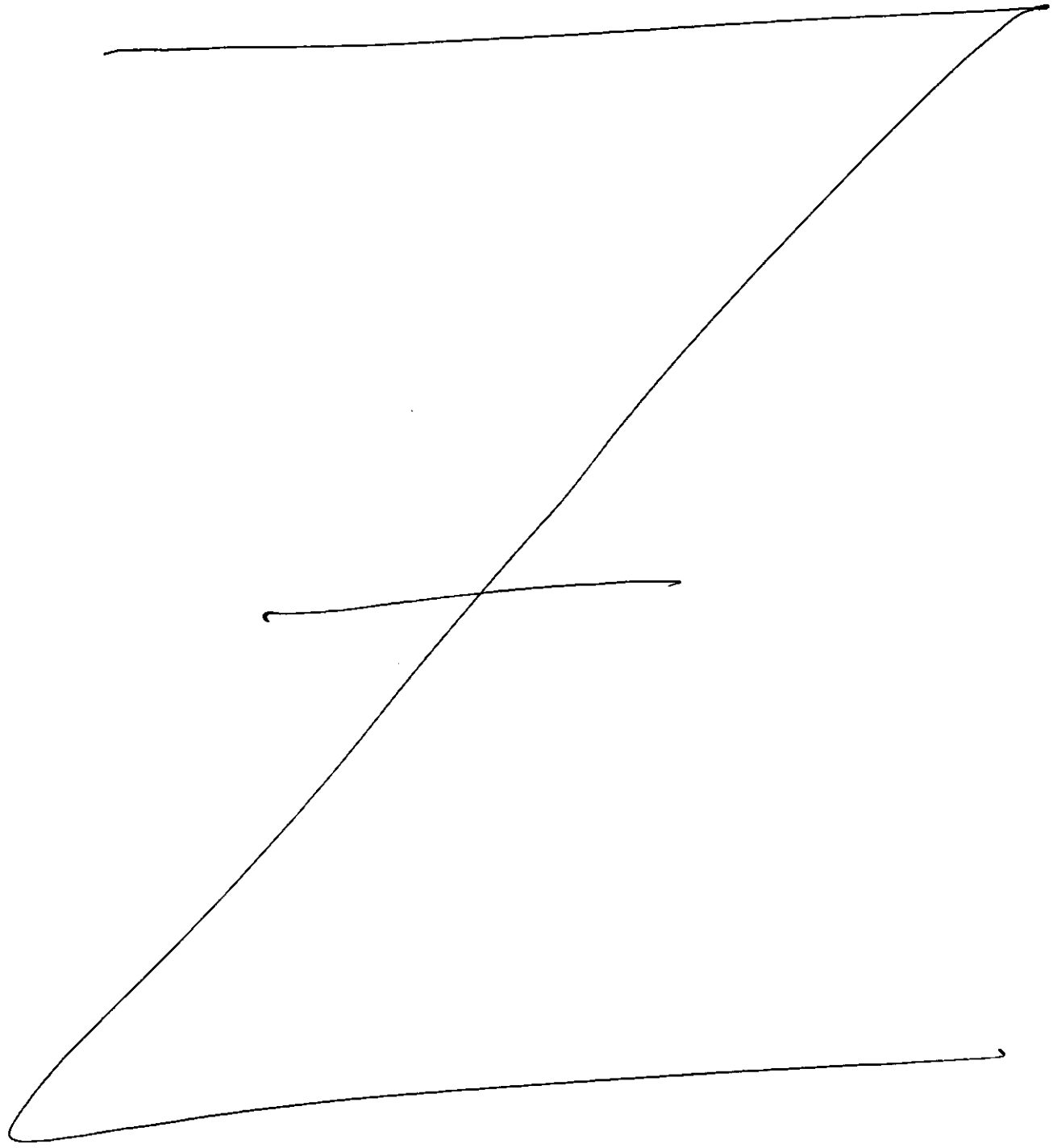
Отложенные налоговые обязательства возникли из-за разного срока амортизации основных средств и расходов будущих периодов в налоговом и бухгалтерском учете, а также из-за применения в налоговом учете амортизационной премии

Изменения отложенных налоговых обязательств за 2012 год

	На 31.12.11. в тыс. руб.	погашено	сформировано	На 31.12.12
Основные средства	1991	24	188	2155
Расходы будущих периодов	62	15	31	77
Итого	2053	39	219	2232

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х.Аминев

Главный бухгалтер Крылова Т.В.



Прошнуровано и пронумеровано

34 Тридцать четыре

листов

Генеральный директор

А.Р. Павлов

Аудиторская фирма "Гарант"