АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО "Шереметьево-Карго" и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Шереметьево-Карго".

Сокращенное наименование: ОАО "Шереметьево-Карго".

Место нахождения: Московская обл., город Химки, аэропорт Шереметьево Шереметьевское шоссе, дом 9, 141400

Государственный регистрационный номер: 1027700247068, свидетельство от 24.09.2002 г. серия 77 № 7780877 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

АУДИТОР

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа Финансы".

Сокращенное наименование: ЗАО "ГФ".

Место нахождения: Волгоградский пр-т, д. 35, офис 404, г. Москва, Российская Федерация, 109316.

Государственный регистрационный номер: 1027700420220, свидетельство от 12.11.2002 серия 77 № 004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

ЗАО "ГФ" является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) - МоАП. Регистрационный номер записи в реестре СОА 10203000480.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Шереметьево-Карго", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО "Шереметьево-Карго" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000067
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

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 "Шереметьево-Карго" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО "Шереметьево-Карго" за 2011 год:

1. Бухгалтерский баланс на 1 л. в 1 экз.

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000087
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

2. Отчет о прибылях и убытках на 1 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств на 1 л. в 1 экз.
5. Приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 15 л. в 1 экз.
6. Пояснительная записка на 4 л. в 1 экз.

Генеральный директор ЗАО "ГФ" А.Л.Звездин

06.02.2012

(квалификационный аттестат аудитора от 30 ноября 2011 г. № 03-000067, выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20903008195)

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000067
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Шереметьево-Карго"	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельность Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384	385	

Местонахождение (адрес) 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д. 9

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44 700	38 244	38 517
	в том числе вложения во внеоборотные активы	*1111*	4 892	3 958	2 583
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	641 225	614 556	529 543
	в том числе вложения во внеоборотные активы	*1131*	45 464	72 885	40 977
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1150	331	331	1 633
	Отложенные налоговые активы	1160	941	817	665
	Прочие внеоборотные активы	1170	14 959	17 541	17 248
	Итого по разделу I	**1100**	**702 156**	**671 489**	**587 606**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	59 293	65 069	58 085
	в том числе: *сырье, материалы и другие аналогичные ценности*	*1211*	49 619	45 372	39 626
	затраты в незавершенном производстве	*1212*	2 076	2 252	1 562
	перепродажи	*1213*	1 441	1 540	1 106
	прочие запасы и затраты	*1214*	6 157	15 905	15 791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 876	19 194	14 349
	Дебиторская задолженность	1230	119 269	148 834	117 038
	в том числе: *покупатели и заказчики*		44 534	30 082	32 640
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 212	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 725	214 144	254 577
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**449 375**	**447 241**	**444 049**
	БАЛАНС	**1600**	**1 151 531**	**1 118 730**	**1 031 655**

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)<1>	1310	13 471	13 471	13 471
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <2>	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 933	54 727	56 616
	Добавочный капитал (без переоценки) <3>	1350	295	295	296
	Резервный капитал <4>	1360	2 694	2 694	2 694
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) <5>	1370	760 129	744 489	640 107
	Итого по разделу III	**1300**	**828 522**	**815 676**	**713 184**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 115	12 666	11 165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**15 115**	**12 666**	**11 165**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	241 537	223 464	232 455
	в том числе:	1521			
	покупатели и заказчики		126 550	117 808	103 790
	задолженность перед персоналом	1522	58 269	61 713	49 362
	задолженность перед бюджетом	1523	42 798	30 551	21 284
	задолженность участникам по выплате доходов	1524	120	121	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	124	157
	Оценочные обязательства	1540	64 628	62 277	57 450
	Прочие обязательства	1550	1 729	4 523	17 244
	Итого по разделу V	**1500**	**307 894**	**290 388**	**307 306**
	БАЛАНС	**1700**	**1 151 531**	**1 118 730**	**1 031 655**

Руководитель _____ Новиков В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Адамович Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК о августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводит общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оце заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складо капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров ", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показ "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	03	02	2012
Организация ***ОАО "Шереметьево-Карго"***	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности ***Транспортная обработка грузов***	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности ***открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности***	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384	~~385~~	

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
	Выручка	2110	**2 128 369**	**1 850 310**
	в том числе от продажи:			
	покупных товаров		9 684	9 068
	товаров собственного производства		23 179	20 731
	услуг собственного производства		2 095 506	1 820 511
	Себестоимость продаж	2120	**(2 003 819)**	**(1 693 499)**
	в том числе от продажи:			
	покупных товаров		(7 875)	(7 518)
	товаров собственного производства		(24 113)	(21 365)
	услуг собственного производства		(1 971 831)	(1 664 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**124 550**	**156 811**
	Коммерческие расходы	2210	(1 149)	(1 064)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**123 401**	**155 747**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 379	4 495
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	35 254	25 343
	Прочие расходы	2350	(43 262)	(29 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**118 772**	**155 798**
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 506)	(33 090)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 078	3 278
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 449)	(1 501)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	124	152
	Прочее	2460	(1 923)	(38)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**89 018**	**121 321**

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]		За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 793	1 890
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	91 811	123 211
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Новиков В.И. (расшифровка подписи)
(подпись)

3 февраля 2012 г.

Главный бухгалтер _____ Адамович Г.В. (расшифровка подписи)
(подпись)

ШЕРЕМЕТЬЕВО АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация *ОАО "Шереметьево-Карго"*	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности *Транспортная обработка грузов*	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество/С				
Смешанная российская федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	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 20 09 г.[1]	3100	13 471	( )	56 912	2 694	640 107	713 184
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					123 211	123 211
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	121 321	121 321
переоценка имущества выбытие переоцен.объект	3212	x	x		x	1 890	1 890
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						

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		(1 890)	( )	(18 829)	(20 719)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества выбытие переоцен.объект	3222	x	x	(1 890)	x	( )	(1 890)
уменьшение капитала корректировка оценочных обязательств	3223	x	x	( )	x	(4 829)	(4 829)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
перевод фонда потребления в обязательства	3228	x	x	x	x	(14 000)	(14 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	13 471	( )	55 022	2 694	744 489	815 676
За 20 11 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310					91 842	91 842
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	89 018	89 018
переоценка имущества выбытие переоцен.объект	3312	x	x		x	2 794	2 794
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала возврат дивидендов	3313	x	x		x	30	30
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(2 794)	( )	(76 202)	(78 996)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества выбытие переоцен.объект	3322	x	x	(2 794)	x	( )	(2 794)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала корректировка оценочных обязательств	3323	x	x	( )	x	(13 259)	(13 259)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 943)	(26 943)
перевод фонда потребления в обязательства	3328	x	x	( )	x	(36 000)	(36 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	13 471	( )	52 228	2 694	760 129	828 522

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 07-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г.[1]	Изменения капитала за 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 11 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-600
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.20

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	828 522	815 800	713 341

Руководитель _____ (подпись) Новиков В.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Адамович Г.В. (расшифровка подписи)

" 03 " февраля 20 12 г.

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

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ АТТЕСТАТ № 03-000037 ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

Расчет
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110 - 1111	34 286	39 808
2. Основные средства	1130 - 1131	541 671	595 761
3. Незавершенное строительство	1111 + 1131	76 843	50 356
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1	1150 + 1240	331	5 543
6. Прочие внеоборотные активы2	1160 +1170	18 358	15 900
7. Запасы	1210	65 069	59 293
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 194	13 876
9. Дебиторская задолженность3	1230	148 834	119 269
10. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 144	251 725
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)		**1 118 730**	**1 151 531**
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства4, 5	1420 + 1450	12 666	15 115
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	223 343	241 417
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1524	121	120
18. Оценочные обязательства	1430 + 1540	62 277	64 628
19. Прочие краткосрочные обязательства5	1550	4 523	1 729
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)		**302 930**	**323 009**
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)		**815 800**	**828 522**

[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.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Г.В. АДАМОВИЧ

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000087
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 11г

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	2011	12	31
Организация ОАО "ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО"	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности (введено Изменением №1/99 Госстандартом	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	2214405	1963342
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2108037	1884172
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	32631	31575
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	73737	47595
Платежи - всего	(2000051)	(1793661)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(270996)	(364648)
в связи с оплатой труда работников	(1191455)	(994970)
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций	(8028)	(31473)
прочие платежи	(529572)	(402570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	214354	169681

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	5012	105630
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1633	1135
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		100000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	3379	4495
прочие поступления		

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Платежи - всего	(176968)	(215735
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	145885)	(215735
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	(
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(5212)	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	(25871)	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-171956	-110105
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	(4817)	( )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(4817)	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-4817	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**37581**	**59576**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**214144**	**154568**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**251725**	**214144**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	483	560

Руководитель _____ (подпись) Новиков В.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Адамович Г.В. (расшифровка подписи)

03 " февраля 20 12 г.

Примечания

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 11 г.[1]	46 503	(8 259)	19 384	(10 839)	-	(2 089)	-	-	-	55 048	(10 348)
	5110	за 20 10 г.[2]	46 251	(7 734)	13 578	(13 326)	1 525	(2 050)	-	-	-	46 503	(8 259)
в том числе:	5101	за 20 11 г.[1]	25 866	(8 259)		(-)		(2 089)	-	-	-	25 866	(10 348)
программы ЭВМ	5111	за 20 10 г.[2]	26 908	(7 734)	483	(1 525)	1 525	(2 050)	-	-	-	25 866	(8 259)
товарные знаки	5102	за 20 11 г.[1]	146	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	146	(-)
	5112	за 20 10 г.[2]	179	(-)	-	(33)	-	( )	-	-	-	146	(-)
программы ЭВМ с неисключительным и правами	5103	за 20 11 г.[1]	16 533	(-)	18 450	(10 839)	-	( )	-	-	-	24 144	(-)
	5113	за 20 10 г.[2]	16 581	(-)	11 237	(11 285)	-	( )	-	-	-	16 533	(-)
вложения во внеоборотные активы	5104	за 20 11 г.[1]	3 958	(-)	934	(-)	-	( )	-	-	-	4 892	(-)
	5114	за 20 10 г.[2]	2 583	(-)	1 858	(483)	-	( )	-	-	-	3 958	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 09-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	4 974	4 974	6 499
в том числе: *программы ЭВМ*	5131	4 974	4 974	6 499

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

13

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

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 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	3 958	934	(-)	(-)	4 892
	5190	за 20 10 г.[2]	3 583	1 858	(-)	(483)	3 958
в том числе:	5181	за 20 11 г.[1]	3 958	934	(-)	(-)	4 892
программы ЭВМ	5191	за 20 10 г.[2]	3 583	1 858	(-)	(483)	3 958

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 11 г.[1]	1 016 916	(475 245)	173 622	(17 924)	16 240	(117 848)	-	-	1 172 614	(576 853)
	5210	за 20 10 г.[2]	876 418	(387 852)	149 589	(9 091)	8 980	(96 373)	-	-	1 016 916	(475 245)
в том числе:	5201	за 20 11 г.[1]	240 829	(49 692)	19 620	(2 800)	1 507	(10 868)	-	-	257 649	(59 053)
Здания и сооружения	5211	за 20 10 г.[2]	217 222	(40 066)	23 667	(60)	60	(9 686)	-	-	240 829	(49 692)
Машины и оборудование	5202	за 20 11 г.[1]	431 153	(227 514)	104 764	(5 943)	5 859	(58 279)	-	-	529 974	(279 934)
	5212	за 20 10 г.[2]	380 680	(189 607)	57 741	(7 268)	7 251	(45 158)	-	-	431 153	(227 514)
Транспортные средства	5203	за 20 11 г.[1]	321 953	(184 999)	45 123	(8 973)	8 685	(47 306)	-	-	358 103	(223 620)
	5213	за 20 10 г.[2]	257 059	(145 975)	66 385	(1 491)	1 491	(40 515)	-	-	321 953	(184 999)
Хозяйственный инвентарь и другие виды	5204	за 20 11 г.[1]	21 987	(13 040)	4 115	(208)	189	(1 395)	-	-	25 894	(14 246)
	5214	за 20 10 г.[2]	20 463	(12 204)	1 796	(272)	178	(1 014)	-	-	21 987	(13 040)
Многолетние насаждения	5205	за 20 11 г.[1]	994	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	994	(-)
	5215	за 20 10 г.[2]	994	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	994	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 11 г.[1]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	5230	за 20 10 г.[2]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
		за 20 10 г.[2]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)

15

ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

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 20 11 г.[1]	72 885	146 358	(157)	(173 622)	45 464
	5250	за 20 10 г.[2]	40 976	181 922	(424)	(149 589)	72 885
в том числе:	5241	за 20 11 г.[1]	27 328	20 932	(-)	(19 620)	28 640
здания и сооружения	5251	за 20 10 г.[2]	25 731	25 264	(-)	(23 667)	27 328
	5242	за 20 11 г.[1]	45 557	74 881	(157)	(104 764)	15 517
машины и оборудование	5252	за 20 10 г.[2]	15 245	88 477	(424)	(57 741)	45 557
	5243	за 20 11 г.[1]	-	46 430	(-)	(45 123)	1 307
транспортные средства	5253	за 20 10 г.[2]	-	66 385	(-)	(66 385)	-
	5244	за 20 11 г.[1]	-	4 115	(-)	(4 115)	-
хозяйственный инвентарь и другие виды ОС	5254	за 20 10 г.[2]	-	1 796	(-)	(1 796)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21 056	22 908
в том числе: *здания и сооружения*	5261	17 131	20 837
машины и оборудование	5262	3 855	1 759
транспортные средства	5263	70	74
другие ОС	5264	-	238
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(396)	(-)
в том числе: *здания и сооружения*	5271	(396)	(-)

91

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 397	3 052	3 914
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 958	3 191	3 191
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	29 058	48 783	35 792

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
	5311	за 20 10 г.[2]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
паи и акции		за 20 10 г.[2]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 11 г.[1]	5 212	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.[2]	-	-	5 212	(-)	-	-	-	5 212	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	5 212	-	-	(-)	-	-	-	-	-
банковский депозит		за 20 10 г.[2]	-	-	5 212	(-)	-	-	-	5 212	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	5 543	-	-	(-)	-	-	-	5 543	-
	5310	за 20 10 г.[2]	331	-	5 212	(-)	-	-	-	5 543	-

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	45 372	(-)	109 678	(105 431)	-	-	x	49 619	(-)
	5420	за 20 10 г.[2]	39 626	(-)	86 121	(80 375)	-	-	x	45 372	(-)
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 11 г.[1]	20 547	(-)	41 065	(37 688)	-	-	35	23 959	(-)
	5421	за 20 10 г.[2]	18 555	(-)	33 642	(31 650)	-	-	-	20 547	(-)
топливо	5402	за 20 11 г.[1]	723	(-)	26 240	(25 774)	-	-	-	1 189	(-)
	5422	за 20 10 г.[2]	416	(-)	19 335	(19 028)	-	-	-	723	(-)
запасные части	5403	за 20 11 г.[1]	12 599	(-)	30 909	(30 117)	-	-	(35)	13 356	(-)
	5423	за 20 10 г.[2]	10 454	(-)	26 025	(23 880)	-	-	-	12 599	(-)
специальная и форменная одежда	5404	за 20 11 г.[1]	6 076	(-)	3 668	(3 670)	-	-	-	6 074	(-)
	5424	за 20 10 г.[2]	4 799	(-)	4 143	(2 866)	-	-	-	6 076	(-)
активы, стоимостью до 40 000	5405	за 20 11 г.[1]	5 427	(-)	7 796	(8 182)	-	-	-	5 041	(-)
	5425	за 20 10 г.[2]	5 402	(-)	2 976	(2 951)	-	-	-	5 427	(-)

61

АТТЕСТАТ АУДИТОРА № 0000037 ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-

20

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	148 834	(-)	119 269	(-)
	5530	за 20 10 г.[2]	117 038	(-)	148 834	(-)
в том числе:	5511	за 20 11 г.[1]	40 524	(-)	28 769	(-)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 10 г.[2]	14 530	(-)	40 524	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 11 г.[1]	30 082	(-)	44 534	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	32 640	(-)	30 082	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5512	за 20 11 г.[1]	18 749	(-)	20 884	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	24 332	(-)	18 749	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	148 834	(-)	119 269	(-)
	5520	за 20 10 г.[2]	117 038	(-)	148 834	(-)

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ АТТЕСТАТ № 03-100037 ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	-	-
	5571	за 20 10 г.[2]	-	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	-
		за 20 10 г.[2]	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	223 464	241 537
	5580	за 20 10 г.[2]	232 455	223 464
в том числе: *покупатели и заказчики*	5561	за 20 11 г.[1]	117 808	126 550
	5581	за 20 10 г.[2]	103 790	117 808
задолженность перед персоналом	5562	за 20 11 г.[1]	61 713	58 269
	5582	за 20 10 г.[2]	49 362	61 713
задолженность перед бюджетом	5563	за 20 11 г.[1]	30 551	42 798
	5583	за 20 10 г.[2]	21 284	30 551
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	223 464	241 536
	5570	за 20 10 г.[2]	232 455	223 464

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-00037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	173 322	142 183
Расходы на оплату труда	5620	1 385 960	1 219 555
Отчисления на социальные нужды	5630	238 748	155 960
Амортизация	5640	115 018	93 414
Прочие затраты	5650	90 595	83 077
Итого по элементам	5660	2 003 643	1 694 189
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		690
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	176	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 003 819	1 693 499

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-100037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	62 277	64 628
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	62 277	64 628

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800	26 058	30 000	32 673
в том числе:				
банковские гарантии	5801	26 058	30 000	32 673
Выданные - всего	5810	29 050	36 182	47 884
в том числе:				
залог оборудования	5811	23 838	30 182	44 617
гарантийный депозит	5812	5 212	-	-
залог векселя	5813	-	6 000	3 267

24

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]		За 20 10 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 11 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
20 10 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: - 20 11 г.[1]		-	-	(-)	-
- 20 10 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

25

ЗВЕЗДИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ АТТЕСТАТ № 03-000037 ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

Главный бухгалтер
Г.В. Адамович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»

ЗА 2011 ГОД

ИНН 7712014197

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности

ОАО «Шереметьево-Карго» является крупнейшим специализированным грузовым авиационным терминалом Шереметьевского транспортного узла, деятельность которого непосредственно связана с обслуживанием грузовых авиационных перевозок. В число основных партнеров ОАО «Шереметьево-Карго» входят более 40 российских и иностранных авиакомпаний (в т.ч. Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, KLM, Finnair, Korean Air, Delta, Air France, SAS и др.), более 60 дипломатических и торговых представительств иностранных государств и свыше 100 000 российских и иностранных компаний.

ОАО «Шереметьево-Карго» является грузовым агентом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ассоциированным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и Ассоциации Российских экспедиторов (АРЭ), действительным членом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), а также ассоциированным членом Международного общества авиационной связи (SITA).

В 2011 году предприятие осуществляло следующие основные виды деятельности:

- бронирование и продажа грузовых перевозок на рейсы различных авиакомпаний;
- наземное обслуживание почты и груза и предоставление услуг склада временного хранения (СВХ) в отношении грузов различных категорий (в том числе, опасных, требующих особых условий хранения и пр.) и почтово-багажных отправок;
- обслуживание грузов на внутренних воздушных линиях;
- осуществление операций по консолидации и расконсолидации груза на складах предприятия и проведению погрузо-разгрузочных работ;
- оказание консультационных услуг по вопросам внешнеэкономической деятельности в соответствии с правилами действующего таможенного законодательства РФ;
- осуществление грузовых автомобильных перевозок с использованием собственного автомобильного парка;
- организация перевозок и оказание иных услуг, непосредственно связанных с перевозкой груза;

Помимо перечисленных видов деятельности ОАО «Шереметьево-Карго» дополнительно осуществляет:

- проектирование, строительство и эксплуатацию объектов производственного назначения, предназначенных для материально-технического обеспечения основных направлений деятельности;
- эксплуатацию, ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия;
- разработку и внедрение складских автоматизированных информационных систем;
- производство и реализацию продукции общественного питания на территории предприятия, а также некоторые другие;

Основанием для осуществления перечисленных видов деятельности являются более 40 действующих лицензий, сертификатов, свидетельств и разрешений, выданных в установленном порядке органами власти и управления РФ, в том числе, Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ РФ), Федеральной таможенной службой (ФТС РФ), Ростехнадзором и пр.

Учетная политика организации в 2011 году и пояснения показателей финансовой отчетности

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

Порядок осуществления бухгалтерского учета и формирования финансовых результатов ОАО «Шереметьево-Карго» в 2011 году определялся в соответствии с положениями утвержденной Учетной политики предприятия.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг определялась по мере их фактического оказания (отгрузки) и предъявления заказчику расчетных документов.

Финансовый результат определялся ежемесячно по счетам раздела VIII "Финансовые результаты" Плана счетов, утвержденного приказом Министерства финансов РФ №34н от 31.10.2000. Промежуточная бухгалтерская отчетность составлялась за квартал, полугодие и 9 месяцев.

Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли организации использовался счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Сумма чистой прибыли, сформированная в порядке, определенном нормативными документами по бухгалтерскому учету, на счете 99 «прибыли и убытки», списана заключительными оборотами декабря в кредит счета 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года». Сумма прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Шереметьево-Карго» после уплаты всех обязательных платежей, на основании решения общего собрания акционеров распределяется в соответствии с законодательством РФ.

В течение 2011 г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств" ПБУ 6/01» в состав основных средств включались предметы со сроком службы более 1 года. При начислении амортизационных отчислений по основным средствам использовалась «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1). Механизм ускоренной амортизации не применялся.

Нематериальные активы отражались в учете и отчетности в сумме затрат на их приобретение, изготовление и доведение до состояния, пригодного к использованию на предприятии в соответствии с запланированными целями. При отнесении объектов к категории нематериальных активов применялись критерии, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, в том числе, срок службы более 1 года, наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование данного актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности и пр.

Учет МПЗ (материально-производственных запасов) организован на основе системы непрерывного учета (отражения в учете всех операций по поступлению и движению ТМЦ на момент их совершения).

Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков на отчетную дату произведен исходя из числа дней отпуска, заработанных, но не использованных сотрудниками, и средней заработной платы по каждому работнику. Сумма оценочного обязательства по отпускам отражена на счете 96.1 "Оценочное обязательство на оплату отпусков" в сумме 49 714 тыс. руб. Сумма на счете 96.2 " Оценочное обязательство на оплату страховых взносов с отпускных" (14 914 тыс. руб.) рассчитана исходя из остатка оценочного обязательства по отпускным и ставки страховых взносов 2012 года. Общая сумма оценочного обязательства отражена в строке 1540 бухгалтерского баланса.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. В 2011 году таких фактов выявлено не было.

Распределенные из чистой прибыли на основании решения общего собрания акционеров средства, направленные на выплаты социального характера и на благотворительные цели, учитываются на счетах 84.2 и 84.5 соответственно. Неизрасходованные на 31.12.2011 на указанные цели средства отражены по строке 1550 бухгалтерского баланса "Прочие краткосрочные обязательства".

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Возникновение постоянных разниц в соответствии с положениями ПБУ 18/02 было обусловлено наличием доходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли на основании положений Налогового кодекса РФ. Отложенные налоговые активы и обязательства возникли вследствие различий в признании доходов и расходов в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета. В частности, по амортизации основных средств, списанию затрат на спецодежду, учету курсовых разниц и страховых взносов.

Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия

Основным фактором, влияющим на формирование финансовых результатов деятельности предприятия, является объем международных грузовых авиационных перевозок, обслуживаемых непосредственно силами ОАО «Шереметьево-Карго». В течение 2011 г. партнерами ОАО «Шереметьево-Карго» являлись российские и иностранные авиакомпании с различным объемом участия на рынке грузовых перевозок, в том числе Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, KLM, Finnair, Korean Air, Delta, Air France, SAS, CSA и др.

Численность работающих на 31 декабря 2011 года составила 1 467 человек.

Аффилированные лица

Аффилированными лицами по отношению к ОАО «Шереметьево-Карго» являются члены Совета директоров общества:

- Митин А.С. – Председатель Совета директоров;
- Новиков В.И.;
- Зеленова А.В.;
- Страхова Т.Я.;
- Гурченко В.Я..

Обобщающие показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятия в 2011г.

На 31.12.2011 коэффициент финансовой независимости предприятия составляет 0,73, что свидетельствует о высокой степени финансовой устойчивости компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия, отражающий его способность обеспечить выполнение наиболее срочных и краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов, на конец 2011 г. составил 0,848.

Рентабельность собственного капитала в 2011 г. составила 14,2%.

Генеральный директор **В.И.Новиков**

Главный бухгалтер **Г.В.Адамович**

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011