АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам (участникам) ОАО «Центр «Омега».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега».

Сокращенное наименование: ОАО «Центр «Омега».

Место нахождения: ул. Кирова, д.3, Краснодарский край, г.Краснодар, Российская Федерация, 350063.

Государственная регистрация: свидетельство от 11.12.2006 г. серия 23 № 006387043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1062309026812.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС».

Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ-СЕРВИС».

Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д.112/124, оф.1

Государственная регистрация: свидетельство от 22.08.2002 г. серия 64 № 000758105 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1026403668720.

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10203004800.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Центр «Омега», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Бухгалтерская отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно была проверена аудитором ООО «АКЦ» (ОРНЗ 10202022314 в НП «ИПАР»), заключение которого выражало немодифицированное мнение о данной отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица 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 организации ОАО «Центр «Омега» 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.

Главный аудитор
ООО «АУДИТ-СЕРВИС»
по доверенности №1 31.12.2012 Кудрявцева С.В.

"АУДИТ-СЕРВИС"

24.04.2013 г.

4 отд

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	18	4	2013
Организация Открытое акционерное общество "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края"Омега"	по ОКПО	10118168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309102040		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 350063, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кирова, д.3

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	28 112 708	10 041 313	1 700 122
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации		6 552 201	200 272	47 402
2.1.	Оборудование к установке		515	-	-
2.2.	Строительство объектов основных средств		21 544 129	9 841 041	1 652 720
2.1.	Приобретение объектов основных средств		15 863	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	79	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 112 787	10 041 313	1 700 122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 816	381	215
	в том числе:				
4.1.	Материалы		6 815	381	215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 784 051	1 710 970	-
5	Дебиторская задолженность	1230	11 754 920	4 836 900	1 421 273
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 547 264	4 785 551	1 399 364
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками		713	3 974	243
5.1.	Расчеты по налогам и сборам		1 183 419	34 116	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 403	13 259	21 666
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 110 710	-	-
	в том числе:				
3.1.	Депозитные счета		1 110 710	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 013 722	5 353 059	2 453 664
	в том числе:				
	Расчетные счета		551 008	-	-
	Валютные счета		10 817	-	-
	Прочие специальные счета		102	-	-

	Аккредитивы (в валюте)		451 794	478 917	453 440
	Депозиты		-	2 000 411	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 360	5 732	3 216
	в том числе: Расходы будущих периодов		2 464	1 221	3 216
	Итого по разделу II	1200	17 675 579	11 907 042	3 878 368
	БАЛАНС	1600	45 788 366	21 948 355	5 578 490

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 457 801	20 527 029	5 503 236
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 285 022	1 034 207	-
	Резервный капитал	1360	3 850	3 207	135
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173 634	69 509	8 651
	Итого по разделу III	1300	42 920 307	21 633 952	5 512 022
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	2 867 974	314 403	66 468
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 847 620	313 203	65 046
5.3.	Расчеты по налогам и сборам		12 717	1 145	1 367
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 601	55	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 867 974	314 403	66 468
	БАЛАНС	1700	45 788 366	21 948 355	5 578 490

Руководитель _____ Абулгафаров В.Ш. Главный бухгалтер _____ Попова И.К.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2013

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 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о финансовых результатах

за 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	18 | 4 | 2013
Организация Открытое акционерное общество "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края"Омега"	по ОКПО	10118168
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309102040
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	74.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2012 г.[3]	За 2011 г.[4]
	Выручка [5]	2110	988	1 954
6	Себестоимость продаж	2120	(1 107)	(1 188)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(119)	766
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(301)	(295)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(420)	471
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	236 444	79 949
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	81 895	108 174
	Прочие расходы	2350	(135 953)	(103 759)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	181 966	84 835
	Текущий налог на прибыль	2410	(37 193)	(17 560)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(806)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(85)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	79	-
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144 767	67 267

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 12 г.[3]	За 20 11 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	144 767	67 267
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Абулгафаров В.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лопова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " апреля 2013 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 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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

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 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	18	4	2013
Организация Открытое акционерное общество "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края"Омега"	по ОКПО	10118168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309102040		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[1]	3100	5 503 236	(-)	-	135	8 651	5 512 022
За 2011 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	15 063 793	-	1 034 207	-	67 267	16 165 267
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	67 267	67 267
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	15 063 793	-	1 034 207	x	x	16 098 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(40 000)	-	(-)	(-)	(3 337)	(43 337)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(40 000)	-	-	-	-	(40 000)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(3 337)	(3 337)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	3 073	(3 073)	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.[2]	3200	20 527 029	(-)	1 034 207	3 207	69 509	21 633 952
За 2012 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	18 930 772	-	2 250 815	-	144 767	21 326 354
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	144 767	144 767
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	18 930 772	-	2 250 815	x	x	21 181 587
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(39 999)	(39 999)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(13 092)	(13 092)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 907)	(26 907)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	643	(643)	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.[3]	3300	39 457 801	(-)	3 285 022	3 850	173 634	42 920 307

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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					
до корректировок	3400	5 512 022	67 267	16 054 663	21 633 952
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 512 022	67 267	16 054 663	21 633 952
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 651	67 267	(6 409)	69 509
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 651	67 267	(6 409)	69 509
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[1]
Чистые активы	3600	42 920 307	21 633 952	5 512 022

Руководитель _____ Абулгафаров В.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Попова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " апреля 2013 г.

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

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

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	18	4	2013
Организация Открытое акционерное общество "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края"Омега"	по ОКПО	10118168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309102040		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве	по ОКВЭД	74.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 192 825	9 526
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 829	3 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 187 996	6 367
Платежи - всего	4120	(26 638 678)	(13 280 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 256 867)	(13 100 513)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 383)	(66 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(53 042)	(30 515)
расчет по налогам и сборам		(88 600)	(60 690)
прочие платежи	4129	(2 070 786)	(22 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 445 853)	(13 271 066)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	88
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	88
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	88
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 181 587	16 168 717
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	21 181 587	16 098 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	70 717

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Платежи - всего	4320	(46 679)	(23 337)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26 907)	(3 337)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
уменьшение уставного капитала в связи с реорганизацией		(19 772)	(20 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 134 908	16 145 380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 310 945)	2 874 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 353 059	2 453 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 013 722	5 353 059
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(28 392)	24 993

Руководитель _____ Абулгафаров В.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Попова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" апреля 2013 г.

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

4 стр.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	24	-	-	(24)	-	-	-	24	(24)
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2012 г.	-	-	24	-	-	(24)	-	-	-	24	(24)
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	24	-	(24)	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе: товарный знак (знак обслуживания)	5181	за 2012 г.	-	24	-	(24)	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	221 259	(20 987)	6 430 425	(54 628)	15 697	(39 564)	-	-	6 597 056	(44 855)
	5210	за 2011 г.	53 081	(5 680)	168 444	(266)	38	(15 346)	-	-	221 259	(20 987)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2012 г.	190 208	(11 331)	60 442	(54 496)	15 616	(27 089)	-	-	196 154	(22 804)
	5211	за 2011 г.	38 510	(2 479)	151 867	(169)	3	(8 855)	-	-	190 208	(11 331)
Офисное оборудование	5202	за 2012 г.	3 494	(1 993)	876	(66)	61	(1 124)	-	-	4 304	(3 056)
	5212	за 2011 г.	2 463	(828)	1 128	(97)	35	(1 199)	-	-	3 494	(1 993)
Здания	5203	за 2012 г.	-	-	6 362 061	-	-	(1 487)	-	-	6 362 061	(1 487)
	5213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	10 372	(1 868)	336	-	-	(4 652)	-	-	10 708	(6 519)
	5214	за 2011 г.	1 789	(228)	8 583	-	-	(1 640)	-	-	10 372	(1 868)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	16 237	(5 549)	6 600	-	-	(5 032)	-	-	22 837	(10 581)
	5215	за 2011 г.	9 370	(2 078)	6 866	-	-	(3 471)	-	-	16 237	(5 549)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2012 г.	486	(194)	110	-	-	(131)	-	-	595	(325)
	5216	за 2011 г.	486	(63)	-	-	-	(132)	-	-	486	(194)
Сооружения	5207	за 2012 г.	463	(53)	-	(67)	20	(49)	-	-	396	(82)
	5217	за 2011 г.	463	(4)	-	-	-	(49)	-	-	463	(53)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2012 г.	9 841 040	18 318 508	(168 616)	(6 430 425)	21 560 507
	5250	за 2011 г.	1 652 720	8 642 164	(285 400)	(168 444)	9 841 040
в том числе:							
Дизельная подстанция INMESOL ID200MY P=160Квт	5241	за 2012 г.	-	292	-	-	292
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мойка KARCHER	5242	за 2012 г.	-	56	-	-	56
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Очистная установка для мойки автомобиля	5243	за 2012 г.	-	62	-	-	62
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Отстойник вертикальный	5244	за 2012 г.	-	57	-	-	57
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный ТМГ11-400	5245	за 2012 г.	-	48	-	-	48
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс уч 11	5246	за 2012 г.	451 421	1 294 631	9 900	-	1 736 152
	5256	за 2011 г.	42 236	415 252	6 067	-	451 421
*Гостиничный комплекс уч 11А	5247	за 2012 г.	259 282	407 732	5 715	-	661 299
	5257	за 2011 г.	33 721	230 394	4 833	-	259 282
*Гостиничный комплекс (285 Б,В) уч 11Б	5248	за 2012 г.	12 216	94 599	264	-	106 551
	5258	за 2011 г.	6	12 211	1	-	12 216
*Гостиничный комплекс (285Б,В) уч 11В	5249	за 2012 г.	20 782	98 264	450	-	118 596
	5259	за 2011 г.	-	20 782	-	-	20 782
*Гостиничный комплекс уч 12		за 2012 г.	707 446	970 897	15 726	-	1 662 616
		за 2011 г.	132 418	594 327	19 298	-	707 446
*Гостиничный комплекс уч 14		за 2012 г.	428 301	802 633	9 438	-	1 221 497
		за 2011 г.	53 525	382 604	7 828	-	428 301
*Гостиничный комплекс уч 17		за 2012 г.	465 044	1 292 844	10 322	-	1 747 566
		за 2011 г.	82 096	394 910	11 962	-	465 044
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Врем.сети электросн.на период стр-ва Воздуш.линии эректроп. 10кВ		за 2012 г.	183	2 749	-	2 931	-
		за 2011 г.	-	183	-	-	183
*АХУН КГ ВЗИС Временные сети электроснабжения 10кВ на период строительства участок 18 (Малый Ахун)		за 2012 г.	266	2 792	-	3 058	-
		за 2011 г.	-	266	-	-	266
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Врем.сети водоснабжения на период стр-ва		за 2012 г.	-	310	-	-	310
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Ахун ВЗиС Наружное электроосвещение		за 2012 г.	-	9 084	-	-	9 084
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Врем.сети водоснабжения на период стр-ва		за 2012 г.	256	-	-	256	-
		за 2011 г.	-	256	-	-	256
*Гостиничный комплекс (285 Б,В) уч 11В ВЗиС Штаб строительства		за 2012 г.	-	8 499	-	-	8 499
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения		за 2012 г.	-	98	-	-	98
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Олимпийский парк распределяемые		за 2012 г.	-	29 541	-	-	29 541
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс 285 (Б,В) распределяемые		за 2012 г.	-	24 228	-	-	24 228
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП Площадки спонсоров		за 2012 г.	-	69 860	-	-	69 860
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
* Ахун ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	416	14 968	-	15 384	-
		за 2011 г.	-	416	-	-	416
*ГМЦ (Главный медиа центр) Подготовка объекта к эксплуатации		за 2012 г.	-	13 440	-	-	13 440
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс распределяемые Подготовка объекта к эксплуатации		за 2012 г.	-	12 475	-	-	12 475
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ККЦ (Крытый Конькобежный Центр). Подготовка объекта к эксплуатации		за 2012 г.	-	2 917	2 915	-	2
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Ахун Штаб строительства		за 2012 г.	-	67 407	-	67 299	108
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП АДЛ п.53		за 2012 г.	-	230 944	-	-	230 944
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП Здание КЦ управления силами и средствами безопасности п.52		за 2012 г.	-	103 932	-	-	103 932
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП Здание ПЦ для членов Олимпийской семьи п.32		за 2012 г.	-	3 636	-	-	3 636
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП Здание МК п.31		за 2012 г.	-	3 535	-	-	3 535
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП Здание ЦКП п.30		за 2012 г.	-	9 086	-	-	9 086
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ОП ПО водителей для членов Олимпийской семьи п.54		за 2012 г.	-	561	-	-	561
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ФОРМУЛА 1 ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	242	-	-	242
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ККЦ (Крытый Конькобежный Центр).		за 2012 г.	2 006 851	4 287 597	(315)	6 294 762	-
		за 2011 г.	538 107	1 546 284	77 541	-	2 006 851
*ГМЦ (Главный медиа центр)		за 2012 г.	4 684 148	3 679 857	93 108	-	8 270 897
		за 2011 г.	688 553	4 098 141	102 546	-	4 684 148
*АХУН Гостинничный комплекс		за 2012 г.	257 818	1 613 748	-	-	1 871 566
		за 2011 г.	18 452	242 149	2 782	-	257 818
*ГМЦ гл.8 "ВЗИС"		за 2012 г.	67 393	92 776	20 780	-	139 389
		за 2011 г.	-	67 393	-	-	67 393
*Гостиничный комплекс распределяемые		за 2012 г.	1	117 158	-	-	117 159
		за 2011 г.	-	51 817	51 815	-	1
*ФОРМУЛА 1		за 2012 г.	479 215	2 857 446	-	-	3 336 661
		за 2011 г.	53 725	425 491	-	-	479 215
*ОП Торговый центр, включая помещение почты и банка Прочие п.7		за 2012 г.	-	34 598	-	-	34 598
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф витрина 1800х1600 (Гостиная "София-3")		за 2012 г.	-	90	45	-	45
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Автобус		за 2012 г.	-	1 893	-	-	1 893

		за 2011 г.	-	5 757	-	5 757	-
Картофелечистка, загрузка 18 кг., 220 кг/ч стенд откр. 380В PPF 18		за 2012 г.	-	104	-	-	104
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Платформа весовая напольная		за 2012 г.	-	43	-	-	43
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холод 1400л. 2 двери 6 полок		за 2012 г.	-	1 032	-	-	1 032
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф мороз. 1400л. 2 двери 6 полок GN2/1		за 2012 г.	-	283	-	-	283
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф мороз. 700л. 1 дверь 3 полоки GN2/1		за 2012 г.	-	69	-	-	69
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сплит- система низкотемпературная		за 2012 г.	-	253	-	-	253
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Моноблок		за 2012 г.	-	208	-	-	208
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Плита электр. духовка		за 2012 г.	-	353	-	-	353
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Плита электр.		за 2012 г.	-	273	-	-	273
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сковорода опрокид. элект. 80л.		за 2012 г.	-	334	-	-	334
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Зонт вытяжной островной, б/отверстия, подсветка		за 2012 г.	-	87	-	-	87
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сплит- система среднетемпературная		за 2012 г.	-	367	-	-	367
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Хлеборезка, полуавтомат, загрузка хлеба 420мм C42+BA42-52		за 2012 г.	-	132	-	-	132
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Плита элект.4 конфорки, стенд открыт E7PQ4M		за 2012 г.	-	134	-	-	134
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина тесторазкаточная, педальное упр. лента600*1000мм,односыSH600/10+SP600+PED600		за 2012 г.	-	175	-	-	175
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Моноблок среднетемпературный FAM009Z001		за 2012 г.	-	175	-	-	175
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера холод. замков,8.0 куб., h2/16, 1 дверь расп., левая КХ3-008СТЛв		за 2012 г.	-	161	-	-	161
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХ3-41 (2,16Н)		за 2012 г.	-	162	-	-	162
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера морозильная замков 33.3 м.куб. h 2.16, 1 дверь расп. правая КХ3-033 (3.2*5,2*2)		за 2012 г.	-	274	-	-	274
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХ3-25,6 (2,16Н)		за 2012 г.	-	223	-	-	223
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 2160*3360*2160 КХ3-12,8 (2,16Н)		за 2012 г.	-	75	-	-	75
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки 12GN1/1, прогр. эл.упр. RCM121 T		за 2012 г.	-	561	-	-	561
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Колода разрубочная деревянная. 2-х сторон. на подставке, толщина 350мм		за 2012 г.	-	49	-	-	49
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тендерайзер КТ-РК		за 2012 г.	-	78	-	-	78
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Машина котломоечная фронт. 20 кор/ч,850*725 мм, 4 цикла LP3 S		за 2012 г.	-	262	-	-	262
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная конв. 70/100 кор/ч рев. лев., суш, кнден. AX161 SX+LC71+LC70		за 2012 г.	-	486	-	-	486
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная КХ3-12,8(2,16h)1L		за 2012 г.	-	150	-	-	150
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Аста Мармит д/вторых блюд, 4GN1/1 паровой, верх. полка, нержавеющая сталь ЭМК-70КМ-01		за 2012 г.	-	46	-	-	46
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Овощемойка, загрузка 1.5 кг. 20-25 кг/ч, функц. сушки		за 2012 г.	-	73	-	-	73
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фаршемешалка, емкость бункера 50кг.,2 лопасти 50С2Р		за 2012 г.	-	136	-	-	136
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка, до 300 кг/ч, б/ножей, 375 об/мин., нерж. сталь 220 VCL52		за 2012 г.	-	162	-	-	162
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пароковектомат электр., эл. упр. SCC w201, 20ПТ1/1, душ		за 2012 г.	-	2 143	-	-	2 143
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный электр.,150л. косв. нагрев E9P15		за 2012 г.	-	564	-	-	564
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Фритюрница электр., 2*22л. стенд. закр.E9F22-8M		за 2012 г.	-	268	-	-	268
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холод.охл. столеш., подсветка, нерж. сталь +1/+10С, ПВВ(Н)70КМ-С-01-НШ Аста		за 2012 г.	-	74	-	-	74
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прилавок-витрина холод.охл. столеш., подсветка, нерж. сталь +1/+10С, ПВВ(Н)70КМ-С-НШ Аста		за 2012 г.	-	67	-	-	67
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Мукопросеиватель, 50кг/ч, TF50K		за 2012 г.	-	165	-	-	165
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Термоконтейнер- тележка L69 см w 52см h137 см UPC800-192		за 2012 г.	-	1 273	-	-	1 273
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильник 1400л. 2 двери 6 полок GN2/1 RK1420		за 2012 г.	-	103	-	-	103
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный, дежа 40л. Selene40		за 2012 г.	-	370	-	-	370
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Тестомес Galassia 60S		за 2012 г.	-	229	-	-	229
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Печь д/пиццы электр. подовая, 1 камера,4 протвеня T Polis PW4 ST/MC30		за 2012 г.	-	330	-	-	330
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный для печи T Polis PW4 (2 модуля), колеса T Polis PW4/CL(2MC)		за 2012 г.	-	72	-	-	72
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Печь ковекционно-ротационная Rotor Wind 3E		за 2012 г.	-	601	-	-	601
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Печь ковекционная с расстойным шкафом Rotor Wind 1E		за 2012 г.	-	423	-	-	423
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Шкаф расстойный для Rotor Wind 3E/4E		за 2012 г.	-	322	-	-	322
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №1		за 2012 г.	-	55	55	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №2		за 2012 г.	-	55	55	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер: Core i7-950/ASUS "P6T6 WS Revolution"/3Гб/160Гб+5х2000Гб/DVD RW/корпус		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Revolushin 7Sr6/16Gr6+3x2000r6/DVD-RW/клавиату ра, мышь, колон		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер: Core i7-860/ASUS "P7P55 WS SuperComputer/2Гб/160Гб+3x2000Гб/DVD-RW/клави атура, мышь, ко		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Програмно-апратный комплекс GOALcity Quatro Net (сетевой) Pegal 20 Live ВИДЕО		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Liebert GXT2 4500VA 230V RT GXT2-4500RT230		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 2250MS		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Центральный блок управления DCN-CCU		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Цифровой передатчик на 4 канала, оптический интерфейс для DCN NG INT-TX04		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Цифровой ИК излучатель средней мощности LBB4511/00		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Чемодан для подзарядки 56 ИК приемников LBB456/00		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Проектор LCD, яркость 4500 ANSI lm, разрешение 1920x1080		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Моторизированный экран 315x222см (305x172см) тип D TAB-TENSION		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Камера поворотная ZC-PT235PX		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Panasonic CS/CU -P W24 MKD(тепло\холод)		за 2012 г.	-	54	54	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Блок подключения к сетевой информации BACnet GETEWAY PQNFB17BO		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU15GB1G2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU18GB2G2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU24GB2G2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU28GBGA2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU36GBGA2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок канального типа ARNU48GBRA2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU07GTRC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU09GTRC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU12GTRC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU18GTQC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU24GTPC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-

		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU28GTPC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU36GTNC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кассетного типа ARNU48GTMC2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок напольного типа ARNU24GCFA2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU07GSEL2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU09GSEL2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU12GSEL2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU15GSEL2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU18GS5L2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок настенного типа ARNU24GS5L2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN140LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN160LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN180LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN50LS2A		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Панель к внутренним блокам кассетного типа PT-UMC1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Панель к внутренним блокам кассетного типа PT-UQC1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стандартный проводной пульт д/у PQRCVSLOQW		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN100LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN120LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Наружний блок VRF системы Multi V III ARUN80LN3		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ГМЦ ВЗиС Временные сети электроснабжения 0,4кВ		за 2012 г.	-	15 999	-	15 999	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс уч 11 ВЗиС Врем.сети электросн. КТПН-630, ВЛЭП 10кВ		за 2012 г.	-	3 309	-	3 309	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс уч 11 ВЗиС Воздушные линии электропередач 10кВ		за 2012 г.	-	473	-	473	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс уч 12 КГ ВЗиС Склад оборудования и материалов		за 2012 г.	-	3 792	-	3 792	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Врем.сети электр. Шкаф ВРУ в компл. с УКРМ (ЯУ) и кабелем силовым		за 2012 г.	-	678	-	678	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс (285 Б,В) уч 11В ВЗиС Склад оборудования и материалов		за 2012 г.	-	3 855	-	3 855	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*Гостиничный комплекс (285 Б,В) уч 11В ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	7 138	-	7 138	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ГМЦ ВЗиС Наружное электроосвещение 0,4кВ		за 2012 г.	-	3 460	-	3 460	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электронный тахеометр Sokkia		за 2012 г.	-	336	-	336	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (комплект 2100х740 LARM)		за 2012 г.	-	465	233	233	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ TASKalfa		за 2012 г.	-	92	-	92	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Ленд Крузер		за 2012 г.	-	3 084	-	3 084	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman		за 2012 г.	-	185	-	185	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер STSS Flagman		за 2012 г.	-	153	-	153	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сковорода СЭСМ-0,25ЛЧ с наклоняемой чашей		за 2012 г.	-	51	51	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой ВАЗ -212140		за 2012 г.	-	919	-	919	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой		за 2012 г.	-	2 597	-	2 597	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ		за 2012 г.	-	160	-	160	-
		за 2011 г.	-	178	-	178	-
СКС (структурированная кабельная система)		за 2012 г.	-	93	-	93	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №1		за 2012 г.	-	-	(55)	55	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны №2		за 2012 г.	-	-	(55)	55	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Panasonic CS/CU -P W24 MKD(тепло-холод)		за 2012 г.	-	-	(54)	54	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Накопитель HDD 2Tb SATA-II Western Digital 64Mb		за 2012 г.	-	-	(16)	16	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
*ГМЦ ВЗиС Система охранного и информационного видеонаблюдения		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	200	-	30	169	-
*ГМЦ ВЗиС Комплекс. Система Безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	768	22 663	117	23 313	-
*ККЦ Подгот. период Комплексная автоматизированная система безопасности стр. площадки ВЗИС		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	4 695	5 708	-	10 403	-
*ККЦ Подгот .Период Временное наружное освещение		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	3 795	662	579	3 878	-
*ККЦ Подгот. Период Пост охраны		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	155	-	-	155	-

*ККЦ Подгот. Период Шлагбаум		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	269	-	-	269	-
*ГМЦ ВЗИС Временные сети электроснабжения 10кВ и трансформаторные подстанции ТП-А528-А530 1 этап		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	14 762	-	14 762	-
*ККЦ П.П Врем. сети электроснабжения (ТП-А648)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 280	-	1 280	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Врем.сети электросн.на период стр-ва ТП-А657 "КТПП-вкк-630/10/04		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 309	-	1 309	-
*Гостиничный комплекс (285уч 11Б,В) уч 11Б ВЗиС Врем.сети электросн ТП-А656 "КТПН-кк-630/10/04"		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 447	-	1 447	-
*Гостиничный комплекс (285Б,В) уч 11В ВЗиС Врем.сети электросн.ТП-А655 "КТПН-вк-630/10-04"		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 512	-	2 512	-
*Гостиничный комплекс уч 14 ВЗиС Врем.сети электросн.на период стр-ва ТП -А653 "КТПН-вк-630/10/04		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 429	-	2 429	-
*Гостиничный комплекс уч 17 ВЗиС Врем.сети электросн.на период стр-ва ТП-А656 "КТПН-вк-1250/10/04		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	3 412	-	3 412	-
*Гостиничный комплекс уч 11 ВЗиС Временные сети электроснабжения (ШРС,ВЛ,КЛ) 0,4кВ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	3 642	-	3 642	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Врем.сети электросн (РП1-РП5, КЛ,ВЛ) 0,4кВ.ДЭС		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	7 229	-	7 229	-
*Гостиничный комплекс уч 17 Северная часть ВЗиС Врем.сети электросн.(ВРУ,КЛ) 0,4кВ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 371	-	1 371	-
*Гостиничный комплекс уч 17 Южная часть ВЗиС Врем.сети электросн.(ВРУ,КЛ) 0,4кВ.		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	4 042	-	4 042	-
*Гостиничный комплекс уч 14 ВЗиС Врем.сети электросн.(АВР,ШР,КЛ) 0,4кВ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2 139	-	2 139	-
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Врем.сети электросн(РП1-РП5, КЛ,ВЛ) 0,4кВ ДЭС		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	11 309	-	11 309	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Эксплуатационная скважина водозаборная		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	445	-	445	-
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Эксплуатационная скважина водозаборная		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	406	-	406	-
*Гостиничный комплекс уч 14 ВЗиС Эксплуатационная скважина водозаборная		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	414	-	414	-
*Гостиничный комплекс уч 17 ВЗиС Эксплуатационная скважина водозаборная		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	414	-	414	-
*Гостиничный комплекс уч 17 ВЗиС Дизель-генераторная установка ДЭУ №2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 529	-	1 529	-
*Гостиничный комплекс уч 17 Южная часть ВЗиС Шлагбаум ШГ-6Л №1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	46	-	46	-
*Гостиничный комплекс уч 17 Южная часть ВЗиС Шлагбаум ШГ-6Л №2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	46	-	46	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Автоматический шлагбаум №1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	50	-	50	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Автоматический шлагбаум №2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	50	-	50	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Турникет -		за 2012 г.	-	-	-	-	-

Трипод электромеханический №1		за 2011 г.	-	66	-	66	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Турникет - Трипод электромеханический №2		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	66	-	66	-
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Автоматический шлагбаум GARD 6000 в комплекте		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	96	-	96	-
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Автоматический шлагбаум GARD 4000 в комплекте		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	96	-	96	-
*Гостиничный комплекс уч 11А ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	8 599	-	8 599	-
*Гостиничный комплекс уч 12 ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	8 644	-	8 644	-
*Гостиничный комплекс уч 11 ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	9 381	-	9 381	-
*Гостиничный комплекс уч 14 ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	10 869	-	10 869	-
*Гостиничный комплекс уч 17 ВЗиС Комплек.системы безопасн. на строит. площадке		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	13 854	-	13 854	-
*Гостиничный комплекс уч 17 ВЗиС Дизель-генераторная установка ДЭУ №1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 726	-	1 726	-
Компьютер в сборе		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	741	-	741	-
Блок-контейнер 2,5*6,0 тип 1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	110	-	110	-
Сервер DELL peR310		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	83	-	83	-
Макет Формула-1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	6 900	-	6 900	-
Макет КГ ЖК "Дерево дружбы"		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	488	-	488	-
Макет ГМЦ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 085	-	1 085	-
Автомобиль легковой Hyundai		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 109	-	1 109	-
Сервер		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	126	-	126	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	10 379 189	11 268 890	-	-	-	1 110 710	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						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.	381	-	81 660	(75 125)	-	-	X	6 816	-
	5420	за 2011 г.	215	-	7 103	(6 936)	-	-	X	381	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	381	-	80 553	(74 119)	-	-	-	6 815	-
	5421	за 2011 г.	215	-	5 915	(5 749)	-	-	-	381	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	1 108	(1 106)	-	-	-	1	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1 188	(1 188)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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 - всего	5510	за 2012 г.	4 836 900	-	23 822 487	-	(16 904 467)	-	-	-	11 754 920	-
	5530	за 2011 г.	1 421 273	-	3 484 920	-	(69 293)	-	-	-	4 836 900	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	3 974	-	1 573	-	(4 834)	-	-	-	713	-
	5531	за 2011 г.	243	-	7 157	-	(3 426)	-	-	-	3 974	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	4 785 551	-	5 762 683	-	(16 559 126)	-	-	-	10 547 264	-
	5532	за 2011 г.	1 399 364	-	3 424 074	-	(37 887)	-	-	-	4 785 551	-
Прочая	5513	за 2012 г.	47 375	-	1 497 670	-	(338 101)	-	-	-	1 206 943	-
	5533	за 2011 г.	21 666	-	53 689	-	(27 980)	-	-	-	47 375	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	4 836 900	-	23 822 487	-	(16 904 467)	-	-	X	11 754 920	-
	5520	за 2011 г.	1 421 273	-	3 484 920	-	(69 293)	-	-	X	4 836 900	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	314 403	21 406 499	-	(18 852 928)	-	-	2 867 974
	5580	за 2011 г.	66 468	10 022 111	-	9 774 176	-	-	314 403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	313 203	21 280 335	-	(18 745 918)	-	-	2 847 620
	5581	за 2011 г.	65 046	10 011 164	-	(9 763 007)	-	-	313 203
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	1 145	73 222	-	(61 637)	-	-	12 730
	5583	за 2011 г.	1 367	10 946	-	(11 168)	-	-	1 145
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	55	52 942	-	(45 373)	-	-	7 624
	5586	за 2011 г.	54	1	-	-	-	-	55
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	314 403	21 406 499	-	(18 852 928)	-	X	2 867 974
	5570	за 2011 г.	66 468	10 022 111	-	9 774 176	-	X	314 403

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.
Материальные затраты	5610		19	-
Расходы на оплату труда	5620		909	853
Отчисления на социальные нужды	5630		259	280
Амортизация	5640		18	-
Прочие затраты	5650		203	350
Итого по элементам	5660		1 408	1 483
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		1	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		1 409	1 483

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 295	(9 295)	-	-
в том числе:						
РО ККЦ	5701	-	356	(356)	-	-
РО ГМЦ	5702	-	371	(371)	-	-
РО КГ	5703	-	521	(521)	-	-
РО Формула	5704	-	762	(762)	-	-
РО Ахун	5705	-	547	(547)	-	-
РО 26 Основное	5706	-	2 974	(2 974)	-	-
РО 20 Тех. надзор	5707	-	90	(90)	-	-
РО ГМЦ Эксплуатация	5708	-	298	(298)	-	-
РО ККЦ Эксплуатация	5709	-	3	(3)	-	-
РО ОП		-	11	(11)	-	-
РО Объекты стр-ва		-	3 363	(3 363)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
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	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

ОАО "Центр "Омега" В.Ш. Абулгафаров

Главный бухгалтер

ОАО "Центр "Омега" И.В. Попова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Центр «Омега»
за 2012 год

Краснодар

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «Центр «Омега».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 3;
Почтовый адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 3;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
350063, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 3;
Телефон: (861) 268-12-23; Факс: (861) 262-26-46;
Адрес страницы в сети интернет: www.omega2014.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «Центр «Омега» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодар 11 декабря 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1062309026812, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 007659772

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***2309102040***

Код причины постановки на учет (КПП): ***230901001***
Правовое положение ОАО «Центр «Омега», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «Центр «Омега» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Центр «Омега» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Центр Омега» (далее – Общество) составляет 39 457 800 600,00 (Тридцать девять миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч шестьсот) рублей.

Обществом размещены путем закрытой подписки обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 394 578 006 (Триста девяносто четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч шесть) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Структура акционерного капитала на 31.12.2012 г.

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	394 578 006	0	394 578 006	100%
в том числе:					
Департамент имущественных отношений Краснодарского края	шт.	394 578 006	0	394 578 006	100%

Данные о ценных бумагах

22 марта 2007 г. ФСФР России в ПР было зарегистрировано Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Центр «Омега», выпуску присвоен ГРН 1-01-42023-Е от 22.03.2007 г., а также Отчет об итогах выпуска ценных бумаг эмитента. За период с 22.03.2007 г. ОАО «Центр «Омега» неоднократно осуществляла

дополнительную эмиссию ценных бумаг, акции размещались путем закрытой подписки у единственного акционера – Краснодарского края в лице департамента имущественных отношений Краснодарского края. Уставный капитал ОАО «Центр «Омега» оплачен полностью.

Сведения о регистраторе

ОАО «Центр «Омега» самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Центр «Омега» утверждены решением совета директоров Общества от 27.04.2010 г. № 9.

Виды деятельности

Основным видом деятельности, ОАО «Центр «Омега», является осуществление строительного контроля и технического надзора за выполнением капитального ремонта на объектах строительства (ОКВЭД 74.20.1.) (деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве).

Вспомогательная деятельность, которая является преобладающей и имеет приоритетное значение для ОАО «Центр «Омега» в 2012 году, является деятельность, связанная с выполнением функций заказчика – застройщика, ответственного исполнителя по проектированию и строительству олимпийских объектов, в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2007г. №991 «О программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта».

ОАО «Центр «Омега» ведет деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленное структурное подразделение. Место нахождения подразделения: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский парк, Штаб строительства ОАО «Центр «Омега».
Подразделение не является юридическим лицом, не имеет баланса в составе баланса общества и не имеет расчетного счета.

Среднесписочная численность работников ОАО «Центр «Омега» на 31 декабря 2012г. составила 156 человек. По состоянию на 31.12.2011г. – 79 человек.

Органами управления ОАО «Центр «Омега» являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с разделом 6 Устава ОАО «Центр «Омега» (новая редакция), утверждена решением единственного акционера, приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 15.11.2010 г. № 1275, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, определены в разделе 7 Устава ОАО «Центр «Омега».

Компетенция совета директоров Общества определена разделом 9 Устава ОАО Центр «Омега». Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, на основе Положения о совете директоров ОАО «Центр «Омега», утвержденного приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 15.10.2008 г. № 1002.

В компетенцию совета директоров Общества входит решение общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Действующий состав совета директоров избран и утвержден единственным акционером приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 30.06.2011 г. № 992 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Центр «Омега».

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «»Центр «Омега»

Совет директоров

Председатель совета директоров ОАО «Центр «Омега»
Хатуов Джамбулат Хизирович - Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;

Члены совета директоров ОАО «Центр «Омега»
Хатуов Джамбулат Хизирович - Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Бутурлакин Николай Владимирович - Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Перонко Иван Александрович - Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Саурин Александр Анатольевич - Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Лаврентьев Александр Андреевич - Руководитель департамента строительства Краснодарского края;
Четыркин Александр Валентинович - Начальник управления департамента строительства Краснодарского края;

Абулгафаров Виктор Шевкетович - Генеральный директор ОАО «Центр «Омега»

В соответствии с п. 13.1 Устава Общества генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и решениями совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены разделом 19 Устава ОАО «Центр «Омега». Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 лет.

Полный текст Устава (новая редакция) Общества, всех изменений, а также иные документы, подлежащие обязательному раскрытию, размещены на официальном сайте ОАО «»Центр «Омега» по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2309102040/

Абулгафаров Виктор Шевкетович избран генеральным директором Общества решением внеочередного общего собрания акционера ОАО «Центр «Омега», приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 30.07.2012 г. № 1117, трудовой договор от 20.008.2012 г. № 51 заключен с генеральным директором сроком на пять лет.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества регулируется Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Центр «Омега», Уставом Общества, а также иными нормативными правовыми актами РФ.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества ревизионная комиссия (ревизор):
- по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетных и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Вопросы, относящиеся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определены в разделе 17 Устава (новая редакция) ОАО «Центр «Омега».

С полным текстом Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Центр «Омега» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Состав ревизионной комиссии ОАО «Центр «Омега»

Действующая ревизионная комиссия Общества избрана и утверждена приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 26.12.2012 г. № 992 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центр «Омега».

Члены ревизионной комиссии

1. Гладущенко Владимир Григорьевич – ведущий консультант финансово-аналитического отдела

департамента строительства Краснодарского края;

2. Нестроевой Дмитрий Александрович – старший специалист финансово-аналитического отдела департамента строительства Краснодарского края.

Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АУДИТ-СЕРВИС»;
Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, оф. 1

Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, оф. 1

Телефон (8452) 754074

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Фрунзенского района города Самара от 27 мая 1999 года №1500. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 г. за основным государственным номером 1026403668720, свидетельство: серия 64 № 000758105.

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская палата» от 28.12.2009 г. свидетельство № 10203004800

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «Центр «Омега»» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 101 от 31.12.2010, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «Центр «Омега» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ОАО «Центр «Омега» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2011 года	31 декабря 2012 года
Доллар США	32,1961	30,3727
Евро	41,6714	40,2286

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2012 года остаток в валюте составляет 10 817,47 тыс. рублей.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые как в основной, так и вспомогательной деятельности для управленческих нужд ОАО «Центр «Омега» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные основные средства Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 40,0 тыс.руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40,0 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В составе основных средств ОАО «Центр «Омега» учитываются титульные временные здания и сооружения, которые по завершению строительства введены в эксплуатацию на основании акта приемки законченного строительством объекта форма КС-11.

Остаточная стоимость основных средств числящиеся на балансе ОАО «Центр «Омега» составило по состоянию на 31.12.2012 года 6 552 201 тыс. рублей, в том числе:

- здание Крытого Конькобежного центра вместимостью 8 тыс. зрителей – 6 294 761,81 тыс. рублей;
- титульные временные здания и сооружения – 239 162 тыс. руб.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2011 и 2012 году не имело.

Незавершенные капитальные вложения

Учет капитальных вложений по строительству объектов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденному МФ РФ от 30.12.1993г. за № 160 .

Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам:

в целом по строительству и по отдельным объектам (зданию, сооружению и др.), входящим в него.

В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией.

При строительстве объектов учет затрат ведется нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ и услуг.

Организован аналитический учет капитальных затрат по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» в разрезе строящихся объектов по следующей структуре элементов затрат:

- Подготовка территории;
- Проектные работы, изыскания, экспертиза, авторский надзор;
- Технические условия и согласования;
- Строительно-монтажные работы;
- Временные здания и сооружения;
- Пожарная сигнализация;
- Наружные электрические сети;
- Наружные сети водопровода и канализации;
- Внутренние сети водопровода и канализации;
- Ливневая канализация;
- Электроосвещение;
- Отопление;
- Оборудование;
- Благоустройство;
- Коммунальные услуги;
- Служба заказчика;
- Охрана;
- Страхование строительно-монтажных рисков;
- Реклама.

Полученную сумму расходов по содержанию заказчика-застройщика (Дт 08.3 Объекты строительства г. Сочи распределяемые) ежемесячно распределяется между объектами пропорционально прямым затратам по Фонду оплаты труда за месяц.

По объекту незавершенного строительства «Комплекс зданий и сооружений 4200 номеров» Распределяемые расходы распределяются по участкам 11, 11А, 11Б, 11В, 12, 14,17 пропорционально стоимости сложившихся затрат за месяц по состоянию на последнее число отчетного месяца.

Стоимость незавершенных капитальных вложений составляет:

- по состоянию на 31.12.2012г. - 21 560 507 тыс. рублей, в том числе:
  Строительство объектов основных средств (статья 11503) – 21 544 129 тыс. рублей;
  Оборудование к установке (статья 11502) – 515 тыс. рублей;
  Приобретение объектов основных средств – 15 863 тыс. рублей

- по состоянию на 31.12.2011г. – 9 841 041тыс. рублей.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 19/02 единицей бухгалтерского учета финансовых вложений для обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего контроля за их наличием и

движением, выбрана (исходя из характера, порядка приобретения и использования финансовых вложений) однородная совокупность финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Краткосрочные финансовые вложения (депозит) ОАО «Центр «Омега» за 2012год составили:
- депозитный вклад в общей сумме 10 200 000 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2012г. остаток на депозитном счете составил 1 100 000 тыс. рублей. Начисленные проценты по депозитному вкладу за 2012 год составили 179 189 тыс. рублей.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40,0 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «Центр «Омега»» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «Центр «Омега» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2012 году не создавался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы (фонды)

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2012 года отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером, в размере 39 457 800,6 тыс. рублей.

В 2012 году резервный капитал создавался, в размере 26 264 тыс. рублей в том числе:
- резервный фонд 5% от чистой прибыли 2011года - 3 363 тыс. рублей;
- фонд потребления 30% от чистой прибыли 2011года и 2010 года, определенный решением годового собрания акционеров - 22 901 тыс. рублей.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты. Сумма дивидендов по итогам 2011года, выплачена акционеру в 2012 году в размере 26 906,8 тыс. рублей.

Займы и кредиты

В отчетности ОАО «Центр «Омега» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для ОАО «Центр «Омега» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

ОАО «Центр «Омега» в 2012 году в соответствии п. 1 ст. 172 НК РФ предъявлялись налоговые вычеты на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении ОАО «Центр «Омега» товаров (работ, услуг), имущественных прав, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога на таможне или удержанных налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, прямо предусмотренных ст. 171 НК РФ по общей деятельности. Причем по общему правилу, закрепленному в абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ, вычет применялся после принятия товаров (работ, услуг) к учету и при наличии соответствующих первичных документов.

ОАО «Центр «Омега» в 2012 году вычеты сумм налога в соответствии п.5 статьи 172 НК РФ, по предъявленным подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) титульных временных зданий и сооружений составили 50 233 тыс. рублей.

ОАО «Центр «Омега» в 2012 году выступал в качестве налогового агента по уплате НДС в бюджет согласно ст.173 НК РФ. Право на возмещение уплаченных сумм в бюджет применялось в соответствии п. 3 ст. 171 НК РФ.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «Центр «Омега» использует метод начисления.

ОАО «Центр «Омега» в соответствии с п. 3 ПБУ 18/02, информация о постоянных и временных разницах формировалось в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов и сформированного регистра.

Согласно п. 19 ПБУ 18/02 суммы налоговых активов и обязательств в балансе отражено развернуто.

В силу п. 22 ПБУ 18/02 величина текущего налога на прибыль на основе прибыли по данным бухгалтерского учета, скорректирована на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения на суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Признание доходов

Доходы ОАО «Центр «Омега» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимости оказанных услуг, выполненных работ, реализованных услуг с выделением управленческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов в во внебюджетные фонды – Пенсионный, Медицинский и ФСС, рассчитываемого ОАО «Центр «Омега» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказом Генерального директора ОАО «Центр «Омега».

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2012	31.12. 2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,74	17,03
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	6,16	37,87
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	14,96	68,8
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,94	0,99
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,35	0,54
Рентабельность, %	45,33	35,38
Чистые активы	42 920 307	21 633 952

Коэффициент абсолютной ликвидности:
(КФВ + ДС) : КО, где
КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);
ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности
ОА : КО, где
ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)
КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Соотношение собственных и заемных средств
СК : КЗ, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
СК : А где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
А– сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала
(СК – ВНА) : СК, где
СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)
ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %
(ЧП : (В+Пр.Д) х 100, где
П – чистая прибыль (строка 2400 Отчета о прибылях и убытках)
В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о прибылях и убытках)
Пр.Д – прочие доходы (строка 2320+строка 2340 Отчета о прибылях и убытках)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение чистой прибыли (статья 2400 отчета о прибылях и убытках) к выручке от продаж (статья 2110 отчета о прибылях и убытках) плюс прочие доходы (строка 2320+строка 2340 Отчета о прибылях и убытках).

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1131 Баланса)

В 2012 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2012 год	2011 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**200 272**	**47 402**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**6 430 425**	**168 444**
в том числе за счет:		
поступило новых объектов, в том числе	6 430 425	168 444
Здания	6 362 061	
Производственный и хозяйственный инвентарь	336	8 583
Титульные временные здания и сооружения	60 442	151 867
Офисное оборудование	876	1 128
Транспортные средства	6 600	6 866
Машины и оборудование (кроме офисного)	110	0
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**78 496**	**15 574**
в том числе за счет:		
продажи основных средств	66	97
списания основных средств	54 563	169
начисленная амортизация за период	23 867	15 308
прочее	-	-
Итого изменение стоимости основных средств	**6 552 201**	**200 272**

В течение 2012 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ОАО «Центр «Омега» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Капитальные вложения (статьи 11502, 11503, 11504 Баланса), тыс. рублей:

	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Вложения во внеоборотные активы, всего:	**21 559 369**	**9 841 041**
в том числе: строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств подрядным способом	21 544 129	9 841 041
строительство, модернизация и реконструкция объектов основных средств собственными силами	-	-
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	15 863	-
объекты, завершенные капитальным строительством до ввода в эксплуатацию	-	-
незавершенные НИОКР	-	-
прочие активы, не введенные в эксплуатацию	515	-
Оборудование к установке, всего:	-	-
ИТОГО:	**21 560 507**	**9 841 041**

Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) (статья 1140 Баланса) в 2012 году в ОАО «Центр «Омега» не осуществлялось.

Дочерних обществ ОАО «Центр «Омега» не имеет.

Займы долгосрочные

В 2012 году ОАО «Центр «Омега» не предоставляло займы другим организациям.

Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 Баланса)

Краткосрочные финансовые вложения ОАО «Центр «Омега» отражаемые по строке 1240 Баланса на начало 2012 года составили 2 000 000 тыс. рублей. В течение отчетного года Общество осуществило финансовое вложение (депозитные сертификаты) на 10 200 000 тыс. рублей.

Обороты в течение 2012 года состоят из вкладов на депозит в следующих суммах:

Банк	Сальдо на 01.01.2012 года, тыс. рублей	Сумма депозитарных вкладов, тыс. рублей	Сумма погашенных депозитарных вкладов, тыс. рублей	Сальдо на 31.12.2012 года, тыс. рублей
ОАО «Крайинвестбанк»	1 000 000	4 500 000	4 500 000	1 000 000
ЗАО ЮниКредит Банк	1 000 000	5 600 000	6 600 000	0
СФ ООО КБЦА		100 000	0	100 000

Обороты в течение 2011 года состояли из вкладов на депозит в следующих суммах:

Банк	Сальдо на 01.01.2011 года, тыс. рублей	Сумма депозитарных вкладов, тыс. рублей	Сумма погашенных депозитарных вкладов, тыс. рублей	Сальдо на 31.12.2012 года, тыс. рублей
УРАЛСИБ	0	1 000 000	1 000 000	-
ЗАО ЮниКредит Банк	0	1 000 000	-	1 000 000
ОАО «Крайинвестбанк»	0	4 000 000	3 000 000	1 000 000

В рамках Соглашения о продвижении гоночных соревнований Российского этапа Гран-при Формула 1 – ОАО «Центр «Омега» в 2010 году был размещен валютный аккредитив, который отражен по строке 12504 Баланса на начало 2012 года составил 14 875 тыс. доллар. США, что составляет в рублях по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 года 478 917 тыс. рублей. В течение отчетного года движения по аккредитиву не производились. Изменение стоимости аккредитива в рублевом эквиваленте произошло в виду изменений курса валют (долл. США) и составила по состоянию на 31.12.2012 года – 451 794 тыс. рублей.

Запасы (Строка 210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статьи 1210, 1260 Баланса):

тыс. рублей

	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	6 816	381
топливо	17	12
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 322	105
прочие	1 477	264
Затраты в незавершенном производстве	1	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	-	-
Товары отгруженные	-	-
Расходы будущих периодов, всего, в т.ч.	2 464	1 221
ИТОГО:	**9 281**	**1 602**

Расходы будущих периодов в текущем году по ОАО «Центр «Омега» составили 2 464 тыс. рублей, в том числе программное обеспечение 2 464 тыс. рублей.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса),

тыс. рублей

	На 31.12.2012	На 31.12.2011
Покупатели и заказчики	713	3 974
Авансы, выданные прочим организациям	10 547 264	4 785 551

Расчеты по налогам и сборам	28 846	11 812
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12	116
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3 110	40
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	12
Налоги, подлежащие возмещению	1 154 573	34 116
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20 402	1 279
Всего по строке1230 Баланса:	**11 754 920**	**4 836 900**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства и денежные эквиваленты за отчетный период составили 1 013 722 тыс. рублей, в том числе:
- расчетный счет - 551 008 тыс. рублей;
- валютный счет - 10 817 тыс. рублей;
- специальные счета - 102 тыс. рублей
- аккредитив - 451 794 тыс. рублей.

Распределение прибыли

Планируемое распределение прибыли (убытка) 2012 года, подлежащее утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться не позднее 30 июня 2013 года:

	Сумма, тыс.руб.	
	На 31.12.2012	**На 31.12.2011**
Капитал до распределения прибыли отчетного года		
Уставный капитал	39 457 801	20 527 029
Резервный капитал	3 850	3 207
Добавочный капитал	3 285 022	1 034 207
Прибыль (убыток) прошлых лет	28 867	2 242
Прибыль (убыток) отчетного года	144 767	67 267
Итого капитал до распределения прибыли:	**42 920 307**	**21 633 952**
Направления распределения прибыли прошлых лет		
Прибыль, направленная на формирование резервного фонда	*3 363*	*439*
Прибыль, направленная на формирование фонда потребления и на реинвестирование	36 997	2 634
Прибыль, направленная на дивиденды	26 907	3 337
Итоги распределения прибыли отчетного года	**67 267**	**6 410**

Чистая прибыль отчетного периода составил 144 767 тыс. руб.

Формирование добавочного капитала в отчетном году осуществлено за счет превышения цены размещения акций над номинальной стоимостью в сумме 2 250 813 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2012 г. - 3 285 022 тыс. рублей.

Вопрос о распределении прибыли (убытка), формировании резервного и добавочного капиталов за 2012 год будет решаться на Общем собрании акционеров ОАО «Центр «Омега».

Займы и кредиты (Строка1410 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

В 2011 году займы и кредиты Обществом не брались.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2012 году составили – 85 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ОАО «Центр «Омега» по строке 1520 Баланса на конец 2012 года составила 2 867 974 тыс. рублей (на начало 2012 года – 314 403 тыс. рублей).

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (статья 15201 Баланса), тыс. рублей:

	На 31.12.2012	**На 31.12.2011**
Расчеты с поставщиками	2 847 620	313 203
ИТОГО:	**2 847 620**	**313 203**

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами (статья 1522 Баланса), тыс. рублей:

	На 31.12.2012	**На 31.12.2011**
Задолженность фондом социального страхования по взносам НС и ПЗ	13	-
Расчеты по налогу на имущество	12 282	1 110
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	226	13
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	-	-
Прочая задолженность (транспортный налог, платежи по экологии)	209	22
ИТОГО:	**12 730**	**1 145**

Прочая кредиторская задолженность – разные дебиторы кредиторы (статья 15205 Баланса), тыс. рублей:

	На 31.12.2012	**На 31.12.2011**
Прочие дебиторы и кредиторы	7 601	55
Прочие с подотчетными лицами	23	0
ИТОГО:	**7 624**	**55**

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 630 Баланса)

Задолженности ОАО «Центр «Омега» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2012 года нет.

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

5. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. рублей:

Состав доходов	**2012 год**	**2011 год**
- выручка от реализации услуг строительного контроля и технического надзора	988	1 954
ИТОГО:	**1988**	**1 954**

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Расходы по обычным видам деятельности приняты к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении в соответствии с принятыми первичными документами.

Расходы признаны в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени

фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Расходы по обычным видам деятельности приняты к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении согласно полученным от поставщиков первичным документам (акт выполненных работ, услуг, товарные накладные, акты приёма-передачи имущества).

Расходы по текущей деятельности, аккумулируемые на счете 20, учитывать по элементам затрат:

* материальные расходы;
* расходы на оплату труда;
* страховые взносы во внебюджетные фонды;
* резервы отпусков;
* общехозяйственные расходы.

Прямые расходы по текущей деятельности списываются в Дт 90.2.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения» и учитываются в составе расходов, формирующих финансовый результат по текущей деятельности.

Управленческие расходы ОАО «Центр «Омега»

Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением функции заказчика аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (Объекты строительства Сочи (распределяемые) по элементам затрат:

* амортизация;
* аренда имущества;
* текущий взнос в СРО;
* расходы по страхованию;
* командировочные расходы;
* информационно- консультационные услуги;
* материальные расходы;
* обновление программ для ЭВМ;
* обслуживание и ремонт основных средств и инвентаря;
* подготовка и переподготовка кадров;
* расходы на оплату труда;
* страховые взносы во внебюджетные фонды;
* резервы отпусков;
* ремонт арендованных помещений;
* почтовые расходы;
* коммунальные платежи;
* услуги связи.

Ежемесячно данные расходы списываются на счет 08.03 «Строительство объектов основных средств по элементу затрат «Служба заказчика» пропорционально фонду оплаты труда.

Затраты, связанные с основным и текущим видами деятельности, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» (Основное подразделение) ежемесячно распределяются пропорционально фонду оплаты труда:

- сформированном на счете 20 «Основное производство» - относятся на счет 90.08 «Управленческие расходы»;
- сформированном на счете 08.03 - относятся по элементам затрат «Служба заказчика» на счет 08.03 «Строительство объектов основных средств».

Порядок распределения затрат «Служба заказчика» на счете 08.03 в разрезе объектов указан в разделе 2.1. «Учет основных средств и капитальных вложений».

Структура затрат ОАО «Центр «Омега»

тыс. рублей

Состав расходов	2012 год	2011 год
Затраты на оплату труда	909	853
Начисление на ФОТ	259	280
Амортизация основных фондов	18	
Материальные затраты	19	
Прочие расходы	203	350

ИТОГО:	**1 408**	**1 483**

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), **318 339** тыс. рублей:

Прочие доходы	2012 год Сумма, тыс. рублей	2011 год Сумма, тыс. рублей
Проценты к получению, в том числе:	**236 444**	**79 949**
- прочие проценты к получению (аккредитив)	9 746	8 820
- проценты по договорам банковского счета (депозит)	226 680	71 129
- проценты по предоставленным займам		-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие операционные доходы, в том числе:	**81 895**	**108 174**
- реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)		96
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		1
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при выводимых из эксплуатации ОС (частичной ликвидации)	4 852	101
- курсовые разницы	71 382	106 716
- доходы от сдачи имущества в аренду	3 899	957
- прочие доходы	1 762	303
ИТОГО	**318 339**	**188 123**

Состав прочих расходов, **135 953** тыс. рублей:

Прочие Расходы	2012 год Сумма, тыс. рублей	2011 год Сумма, тыс. рублей
Проценты к уплате, в том числе:	-	-
- проценты по займам	-	-
Прочие расходы, в том числе:	**135 953**	**103 759**
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов		96
- расходы и себестоимость, связанная с реализацией ОС		62
- курсовые разницы	99 774	81 766
- расходы на ликвидацию (списание) выводимых из эксплуатации основных средств		166
- комиссия банка (услуги банка, РКО)	9 805	8 661
- прочие расходы	26 374	13 008

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2012 году следующие составляющие налога на прибыль :

Наименование показателей	Сумма, тыс. рублей	Ставка налога	Сумма, тыс. рублей	Составляющая налога на прибыль

Бухгалтерская прибыль	**181 966**	**20%**	**36 393**	**Условный расход (доход) по налогу на прибыль**

Скорректированная налогооблагаемая прибыль на суммы, не принимаемые в налоговом учете на расходы в размере 3 996,7 тыс. рублей, налогооблагаемая прибыль в целях исчисления налога на прибыль за 2012 год составила 185 962,7 тыс. рублей. Сумма налога на прибыль за 2012год составила 37 193 тыс. рублей.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2012 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Средства, полученные от покупателей (заказчиков) 4 829 тыс. рублей, в том числе по реализации услуг строительного контроля и технического надзора 4 829 тыс. рублей.

Прочие поступления, отраженные в строке 4119 включают в себя:

- проценты, поступившие по аккредитиву в сумме – 9 746 тыс. рублей;

- обороты по депозитным и специальным счетам общества – 1 062 576 тыс. рублей;

- суммы по возмещению НДС – 10 911 тыс. рублей;

- прочие– 104 419 тыс. рублей

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам

тыс. рублей

Наименование	Перечислено в отчетном 2012 году,
Налог на прибыль организаций	53 042
Налог на добавленную стоимость (налоговый агент)	15 797
Налог на имущество	4 503
НДФЛ	26 036
Страховые взносы в ПФР	42 073
Прочие налоги (взносы)	191
ИТОГО	**141 642**

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 24 256 867 тыс. рублей, в том числе направленные на проектирование и строительство олимпийских объектов 24 147 105 тыс. рублей, в том числе: ПИР 651 604 тыс. рублей, СМР 23 129 290 тыс. рублей, Прочие расходы 366 211 тыс. рублей.

Средства, направленные на оплату труда работников ОАО «Центр «Омега» в отчетном году составили 169 383 тыс. рублей.

7. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц ОАО «Центр «Омега» по состоянию на 31.12.2012 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Департамент имущественных отношений Краснодарского края	350014, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций акционерного общества	11.12.2006	100	100
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			
2	Абулгафаров Виктор Шевкетович	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
			Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа	31.07.2012		
3	Бутурлакин Николай Владимирович	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
4	Хатуов Джамбулат Хизирович	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
5	Лаврентьев Александр Андреевич	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
6	Перонко Иван Александрович	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
7	Саурин Александр Анатольевич	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет
8	Четыркин Александр Валентинович	-	Член совета директоров	26.12.2012	нет	нет

Финансовые операции между аффилированными лицами не производились.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2012 году не совершались.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____ В.Ш. Абулгафаров

Главный бухгалтер _____ И.В. Попова

«18» апреля 2013 года

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега"	по ОКПО	10118168		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2309102040		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, инж.техн. проектирования в строительстве	по ОКВЭД	74.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель (подпись) Абулгафаров Виктор Шевкетович
(расшифровка подписи)

16 апреля 2013г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	10 041 313	28 112 708
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	1 110 710
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	79
7. Запасы	1210	381	6 816
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 710 970	3 784 051
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	4 836 900	11 754 920
10. Денежные средства	1250	5 353 059	1 013 722
11. Прочие оборотные активы	1260	5 732	5 360
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		21 948 355	45 788 366
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	85
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	314 403	2 867 974
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		314 403	2 868 060
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		21 633 952	42 920 306

<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.

Руководитель _____ (подпись) Абулгафаров Виктор Шевкетович (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.