ОАО "Сибнефтегеофизика"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2012 год

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		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.		-		-	-	-	-	-	-		-
	5110	за 2011 г.		-		-	-	-	-	-	-		-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2012 г.		-		-	-	-	-	-	-		-
	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: Прочие нематериальные активы	5121			

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4
Принято 28.03.2013
(число, месяц, год)
Подпись

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	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.	2 122 796	(1 542 499)	23 642	(98 233)	96 631	(143 383)	157 004	-	2 205 209	(1 589 251)
	5210	за 2011 г.	2 141 044	(1 339 423)	172 888	(191 136)	107 991	(311 068)	-	-	2 122 796	(1 542 499)
в том числе: Здания	5201	за 2012 г.	160 600	(51 954)	7 415	(1 827)	1 222	(9 544)	-	-	166 188	(60 276)
	5211	за 2011 г.	145 014	(27 080)	17 054	(1 468)	691	(25 565)	-	-	160 600	(51 954)
Сооружения	5202	за 2012 г.	125	(115)	59	-	-	(4)	-	-	184	(119)
	5212	за 2011 г.	125	(112)	-	-	-	(3)	-	-	125	(115)
Машины и оборудование	5203	за 2012 г.	1 798 377	(1 393 352)	11 135	(95 031)	94 116	(122 348)	-	-	1 714 481	(1 421 584)
	5213	за 2011 г.	1 834 588	(1 229 969)	148 521	(184 732)	106 066	(269 449)	-	-	1 798 377	(1 393 352)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	150 099	(94 629)	4 128	(1 375)	1 293	(10 711)	-	-	152 852	(104 047)
	5214	за 2011 г.	147 798	(80 630)	4 241	(1 940)	1 172	(15 171)	-	-	150 099	(94 629)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2012 г.	10 241	(2 449)	905	-	-	(776)	-	-	11 146	(3 225)
	5215	за 2011 г.	10 165	(1 632)	386	(310)	62	(879)	-	-	10 241	(2 449)
Земельные участки	5206	за 2012 г.	3 354	-	-	-	-	-	157 004	-	160 358	-
	5216	за 2011 г.	3 354	-	-	-	-	-	-	-	3 354	-
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.	5 430	22 068	-	(23 642)	3 856
	5250	за 2011 г.	304	161 601	-	(156 475)	5 430
в том числе: Здания	5241	за 2012 г.	3 799	5 916	-	(7 415)	2 300
	5251	за 2011 г.	304	4 196	-	(701)	3 799
Сооружения	5242	за 2012 г.	-	59	-	(59)	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2012 г.	1 631	12 071	-	(12 146)	1 556
	5253	за 2011 г.	-	152 925	-	(151 294)	1 631
Транспортные средства	5244	за 2012 г.	-	3 117	-	(3 117)	-
	5254	за 2011 г.	-	1 408	-	(4 181)	(2 773)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2012 г.	-	905	-	(905)	-
	5255	за 2011 г.	-	386	-	(386)	-
Земельные участки	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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	437	-
в том числе: Административно-лабораторный корпус литер А-А5 (пл.6275,8 м2)	5261	437	-
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	30 642	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	129 975	128 596	178 166
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	339 445	339 445	237 044
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	256 260	330 783	332 149
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	238 483	133 905	285 157
	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.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акции ЗАО "Обьнефтегеофизика"	5302	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	890 929	-	2 321 884	(2 234 669)	-	-	X	978 144	-
	5420	за 2011 г.	485 223	-	2 249 436	(1 843 730)	-	-	X	890 929	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	254 234	-	429 113	(367 722)	-	-	173 024	315 625	-
	5421	за 2011 г.	230 571	-	400 963	(377 300)	-	-	136 779	254 234	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	5 511	-	12 829	(11 321)	-	-	-	7 019	-
	5422	за 2011 г.	-	-	13 303	(7 792)	-	-	-	5 511	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	8 135	-	32 923	(34 858)	-	-	-	6 200	-
	5423	за 2011 г.	9 681	-	41 005	(42 551)	-	-	-	8 135	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	623 049	-	1 617 129	(1 812 372)	-	-	-	427 806	-
	5425	за 2011 г.	230 983	-	1 752 756	(1 360 690)	-	-	-	623 049	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	229 890	(8 396)	-	-	-	221 494	-
	5426	за 2011 г.	13 988	-	41 409	(55 397)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным 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.	1 232 266	(82 590)	3 628 254	-	(3 878 547)	(1 051)	82 590	-	980 922	-
	5530	за 2011 г.	994 835	(116 349)	2 878 928	12 512	(2 738 437)	(2 586)	120 773	-	1 232 266	(82 590)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	1 053 715	(82 590)	2 344 561	-	(2 693 415)	-	82 590	-	704 861	-
	5531	за 2011 г.	835 608	(116 349)	2 182 771	-	(2 051 070)	(608)	120 773	-	1 053 715	(82 590)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	160 465	-	1 086 157	-	(989 816)	(1 051)	-	-	255 755	-
	5532	за 2011 г.	140 668	-	555 266	-	(533 568)	(1 971)	-	-	160 465	-
Прочая	5513	за 2012 г.	18 086	-	197 536	-	(195 316)	-	-	-	20 306	-
	5533	за 2011 г.	18 559	-	140 891	12 512	(153 869)	(7)	-	-	18 086	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 232 266	(82 590)	3 628 254	-	(3 878 547)	(1 051)	82 590	X	980 922	-
	5520	за 2011 г.	994 835	(116 349)	2 878 928	12 512	(2 738 437)	(2 586)	120 773	X	1 232 266	(82 590)

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	553 484	553 484	625 207	542 617	489 970	373 621
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	543 887	543 887	615 610	533 020	483 438	367 089
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 597	9 597	9 597	9 597	6 532	6 532
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.	358 000	1 175 963	-	(393 752)	-	90 211	1 050 000
	5571	за 2011 г.	81 818	558 000	-	(81 818)	-	200 000	358 000
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	358 000	1 175 963	-	(393 752)	-	90 211	1 050 000
	5572	за 2011 г.	81 818	558 000	-	(81 818)	-	200 000	358 000
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.	1 696 604	3 870 870	162 952	(4 852 225)	(1 135)	-	877 066
	5580	за 2011 г.	1 459 214	4 546 450	132 073	(4 431 120)	(10 013)	-	1 696 604
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	331 499	800 433	8 139	(935 959)	(1 107)	-	203 005
	5581	за 2011 г.	250 087	775 143	6 240	(690 083)	(9 888)	-	331 499
авансы полученные	5562	за 2012 г.	39 700	191 538	-	(210 231)	-	-	21 007
	5582	за 2011 г.	56 206	152 847	-	(169 353)	-	-	39 700
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	125 924	651 945	12 633	(684 088)	-	-	106 414
	5583	за 2011 г.	103 204	696 034	7 778	(681 092)	-	-	125 924
кредиты	5564	за 2012 г.	983 297	1 088 980	136 369	(1 816 213)	-	-	392 433
	5584	за 2011 г.	840 393	1 615 927	112 910	(1 585 933)	-	-	983 297
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	216 184	1 137 974	5 811	(1 205 734)	(28)	-	154 207
	5586	за 2011 г.	209 324	1 306 499	5 145	(1 304 659)	(125)	-	216 184
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	2 054 604	5 046 833	162 952	(5 245 977)	(1 135)	X	1 927 066
	5570	за 2011 г.	1 541 032	5 104 450	132 073	(4 512 938)	(10 013)	X	2 054 604

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	-	3 934	9 729
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	3 934	9 729
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	382 403	378 156
Расходы на оплату труда	5620	712 100	842 464
Отчисления на социальные нужды	5630	173 986	231 078
Амортизация	5640	143 351	250 486
Прочие затраты	5650	265 604	273 762
Итого по элементам	5660	1 677 444	1 975 946
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	383 592
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	193 735	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 871 179	1 592 354

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 156	55 288	(62 435)	-	14 009
в том числе:						
Оценочный резерв на отпуска	5701	21 156	55 288	(62 435)	-	14 009

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	238 483	133 905	285 187
в том числе:				
Райффайзен-Лизинг ООО	5811	38 711	38 711	81 334
Раффайзенбанк ЗАО	5812	208	1 552	70 900
Сбербанк РФ ОАО	5813	199 564	32 589	-
Сити Инвест Банк ЗАО	5814	-	3 553	132 953
Альфа-Банк ОАО	5815	-	57 500	-

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 С.Ю.Лосев

Главный бухгалтер Л.А.Симакова