АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «Шереметьево-Карго» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Шереметьево-Карго».

Сокращенное наименование: ОАО «Шереметьево-Карго».

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

Государственный регистрационный номер: 1027700247068, свидетельство от 24 сентября 2002 серия 77 № 7780877 о государственной регистрации юридического лица.

АУДИТОР

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Сокращенное наименование: ЗАО «ГФ».

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404.

Государственный регистрационный номер: 1027700420220, свидетельство от 12 ноября 2002 года, серия 77 № 004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

ЗАО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 10203000480.

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

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Шереметьево-Карго» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

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

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Шереметьево-Карго» за 2012 год:

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

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

2. Отчет о финансовых результатах на 1 л. в 1 экз.

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

3.1 Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.

3.2 Отчет о движении денежных средств на 1 л. в 1 экз.

3.3 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 19 л. в 1 экз.

Генеральный директор ЗАО «ГФ» А.Л.Звездин

20.02.2013

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

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

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация *ОАО "Шереметьево-Карго"*	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности *Транспортная обработка грузов*	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности *открытое акционернооое общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности*	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384	~~385~~	

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

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18 650	20 555	21 711
	в том числе вложения во внеоборотные активы	*1111*	5 076	4 892	3 958
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	722 221	641 225	614 556
	в том числе вложения во внеоборотные активы	*1151*	62 789	45 464	72 885
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	331	331	331
	Отложенные налоговые активы	1180	892	941	817
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 183.	39 104.	34 073.
	в том числе сертификаты, лицензии, неисключительные права на программные продукты		16 289.	24 145.	16 532.
	Итого по разделу I	**1100**	**771 277**	**702 156**	**671 488**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 406	59 293	65 069
	в том числе: *сырье, материалы и другие аналогичные ценности*	*1211*	67 083	49 619	45 372
	затраты в незавершенном производстве	*1212*	2 250	2 076	2 252
	готовая продукция и товары для перепродажи	*1213*	1 354	1 441	1 540
	прочие запасы и затраты	*1214*	7 719	6 157	15 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 057	13 876	19 194
	Дебиторская задолженность	1230	154 207	119 269	148 834
	в том числе: *покупатели и заказчики*		35 940	44 534	30 082
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 232	5 212	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 027	251 725	214 144
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**424 929**	**449 375**	**447 241**
	БАЛАНС	**1600**	**1 196 206**	**1 151 531**	**1 118 729**

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 01-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)<1>	1310	13 471	13 471	13 471
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <2>	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 063	51 933	54 727
	Добавочный капитал (без переоценки) <3>	1350	294	295	295
	Резервный капитал <4>	1360	2 694	2 694	2 694
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) <5>	1370	745 634	760 129	744 489
	Итого по разделу III	**1300**	**813 156**	**828 522**	**815 676**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 826	15 115	12 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**16 826**	**15 115**	**12 666**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	301 305	241 537	223 464
	в том числе:	*1521*			
	покупатели и заказчики		156 617	126 550	117 808
	задолженность перед персоналом	*1522*	69 052	58 269	61 713
	задолженность перед бюджетом	*1523*	43 999	42 798	30 551
	задолженность участникам по выплате доходов	*1524*	212	120	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	124
	Оценочные обязательства	1540	64 919	64 628	62 277
	Прочие обязательства	1550	-	1 729	4 523
	Итого по разделу V	**1500**	**366 224**	**307 894**	**290 388**
	БАЛАНС	**1700**	**1 196 206**	**1 151 531**	**1 118 730**

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

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

01 февраля 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 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

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

Отчет о финансовых результатах

за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация *ОАО "Шереметьево-Карго"*	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельность *Транспортная обработка грузов*	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности *открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности*	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384	~~385~~	

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 12 г.[3]	За год 20 11 г.[4]
	Выручка	2110	**2 279 505**	**2 128 369**
	в том числе от продажи:			
	покупных товаров		10 077	9 684
	товаров собственного производства		22 843	23 179
	услуг собственного производства		2 246 585	2 095 506
	Себестоимость продаж	2120	**(2 193 058)**	**(2 003 819)**
	в том числе от продажи:			
	покупных товаров		(8 309)	(7 875)
	товаров собственного производства		(21 773)	(24 113)
	услуг собственного производства		(2 162 976)	(1 971 831)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**86 447**	**124 550**
	Коммерческие расходы	2210	(1 342)	(1 149)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**85 105**	**123 401**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 578	3 379
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	46 262	27 665
	Прочие расходы	2350	(58 149)	(35 672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**81 796**	**118 772**
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 087)	(25 506)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 487)	(4 078)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 711)	(2 449)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49)	124
	Прочее	2460	(400)	(1 923)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**61 549**	**89 018**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]		За год 20 12 г.[3]	За год 20 11 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	871	2 793
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	28	30
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62 448	91 841
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.096	0.139
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0.096	0.139

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

1 февраля 2013 г.

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

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 01-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО "Шереметьево-Карго"	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности: Организация авиа- и автоперевозок, терминальная обработка, хранение, таможенное сопровождение грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[1]	3100	13 471	( )	55 022	2 694	744 489	815 676
За 20 11 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210					91 842	91 842
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	89 018	89 018
переоценка имущества - выб. переоц. объектов	3212	x	x		x	2 794	2 794
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала- возврат дивидендов	3213	x	x		x	30	30
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 08-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		(2 794)	( )	(76 202)	(78 996)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества - выб. переоц. объектов	3222	x	x	(2 794)	x	( )	(2 794)
уменьшение капитала - корректировка оцен. обяз.	3223	x	x	( )	x	(13 259)	(13 259)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	(26 943)	(26 943)
перевод фонда потребления в обязательства	3228	x	x	x	x	(36 000)	(36 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[2]	3200	13 471	( )	52 228	2 694	760 129	828 522
За 20 12 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310					62 448	62 448
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	61 549	61 549
переоценка имущества - выб. переоц. объектов	3312	x	x		x	871	871
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала - возврат дивидендов	3313	x	x		x	28	28
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(871)	( )	(76 943)	(77 814)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества - выб. переоц. объектов	3322	x	x	(871)	x	( )	(871)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(26 943)	(26 943)
перевод фонда потребления в обязательства	3327	x	x	x	x	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.[3]	3300	13 471	( )	51 357	2 694	745 634	813 156

ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУС КУПЕРС АУДИТ"
ПРОШИТО 30.11.2011

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[1]	Изменения капитала за 20 12 г.[2]		На 31 декабря 20 12 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
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				

ЗВЕЗДИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 05-000057
ДАТА ЕЖДАЧИ 30 11 2011

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[1]
Чистые активы	3600	813 156	828 522	815 800

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

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

" 01 " февраля 20 13 г.

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

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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 12г

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	2012	12	31
Организация ОАО "ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО"	по ОКПО	11240747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7712014197		
Вид экономической деятельности Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	2 336 324	2 214 405
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 293 836	2 108 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	33 369	32 631
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	9 119	73 737
Платежи - всего	(2 199 429)	(2 000 051)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(326 245)	(270 996)
в связи с оплатой труда работников	(1 235 726)	(1 191 455)
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций	(31 226)	(8 028)
прочие платежи	(606 232)	(529 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	136 895	214 354

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	18 857	5 012
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	5 868	1 633
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	5 212	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	7 777	3 379
прочие поступления		
Платежи - всего	(229 647)	(176 968)

ЗВЕЗДИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 20.11.2011

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(224 415)	145
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		(
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(5 232)	(5 2
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		(
прочие платежи		(25
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(210 790)	(171
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе: получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 071

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За 20 11
Платежи - всего	(4 803)	(4 81
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		(
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(4 803)	(4 81
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		(
прочие платежи		(
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(4 803)	(4 81
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**(78 698)**	**37 58**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**251 725**	**214 14**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**173 027**	**251 72**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(690)	483

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

Главный бухгалтер _____ Адамович Г
(подпись) (расшифровка по

" 01 " февраля 20 13 г.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»

ЗА 2012 ГОД

ИНН 7712014197

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

Краткая характеристика организации и основных направлений деятельности

ОАО «Шереметьево-Карго» является крупнейшим специализированным грузовым авиационным терминалом Шереметьевского транспортного узла, деятельность которого непосредственно связана с обслуживанием грузовых авиационных перевозок. В число основных партнеров ОАО «Шереметьево-Карго» входят более 40 российских и иностранных авиакомпаний (в т.ч. Аэрофлот, Delta, Korean Air, KLM, Air France, Air China, Air Baltic, Alitalia, Finnair, SAS и др.), более 60 дипломатических и торговых представительств иностранных государств и свыше 4 000 российских и иностранных компаний.

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

В 2012 году предприятие осуществляло следующие основные виды деятельности:

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

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

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

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

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

Информация об учетной политике

Порядок осуществления бухгалтерского учета и формирования финансовых результатов ОАО «Шереметьево-Карго» в 2012 году определялся в соответствии с положениями утвержденной Учетной политики предприятия.

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

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

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

В течение 2012 г. в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» в состав основных средств включались предметы со сроком службы более 1 года. При начислении амортизационных отчислений по основным средствам использовалась «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1). Механизм ускоренной амортизации не применялся. Использовался линейный способ начисления амортизации. Активы, в отношении которых выполняются условия для признания их в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

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

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. В 2012 году таких фактов выявлено не было.

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

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

Пояснения к отдельным статьям баланса и отчета о финансовых результатах

В составе финансовых вложений по строке 1240 бухгалтерского баланса отражена сумма гарантийного депозита в сумме 5 232 тыс. руб., данный гарантийный депозит не отнесен к денежным эквивалентам на основании п.5 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Срок погашения гарантийного депозита – I квартал 2013 г.

Распределенные из чистой прибыли на основании решения общего собрания акционеров средства, направленные на выплаты социального характера и на благотворительные цели, неизрасходованные на 31.12.2012, отражены в составе показателя «Кредиторская задолженность» по строке 1520 бухгалтерского баланса.

Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков на отчетную дату произведен исходя из числа дней отпуска, заработанных, но не использованных сотрудниками, и средней заработной платы по каждому работнику с учетом изменения количества персонала в следующем году по сравнению с предыдущим. Сумма оценочного обязательства по отпускам отражена на счете 96.1 «Оценочное обязательство на оплату отпусков» в сумме 49 915 тыс. руб. Сумма на счете 96.2 «Оценочное обязательство на оплату страховых взносов с отпускных» (15 004 тыс. руб.) рассчитана исходя из остатка оценочного обязательства по отпускным и ставки страховых взносов на 2013 год. Общая сумма оценочного обязательства отражена в строке 1540 бухгалтерского баланса.

Деятельность предприятия осуществляется на территории арендуемого земельного участка. Договор аренды заключен на 49 лет (до 2059 года).

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

Основным фактором, влияющим на формирование финансовых результатов деятельности предприятия, является объем международных грузовых авиационных перевозок, обслуживаемых непосредственно силами ОАО «Шереметьево-Карго». В течение 2012 г. партнерами ОАО «Шереметьево-Карго» являлись российские и иностранные авиакомпании с различным объемом участия на рынке грузовых перевозок, в том числе Аэрофлот, Delta, Korean Air, KLM, Air France, Air China, Air Baltic, Alitalia, Finnair, SAS и др.

Среднесписочная численность работников на 01.012013 года составила 1 587 человек.

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц на 31.12.2012:

- Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн» (доля владения предприятия – 24,6%);
- Гурченко В.Я. – член Совета директоров;
- Зеленова А.В. – член Совета директоров;
- Митин А.С. – Председатель Совета директоров;
- Новиков В.И. – Генеральный директор;
- Овсянников Е.Р. - лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо;
- Страхова Т.Я. – член Совета директоров;

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 05-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

Обобщающие показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятия в 2012г.

На 31.12.2012 коэффициент финансовой независимости предприятия составляет 0,68, что свидетельствует о высокой степени финансовой независимости компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия, отражающий его способность обеспечить выполнение наиболее срочных и краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов, на конец 2012 г. составил 0,48.

Приложение: Расшифровка отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 14 листах.

Генеральный директор **В.И.Новиков**

Главный бухгалтер **Г.В.Адамович**

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30 11 2011

Приложение к пояснительной записке

Расшифровка отдельных статей бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 12 г.[1]	55 048	(10 348)	5 542	(13 213)	-	(2 089)	-	-	-	47 377	(12 437)
	5110	за 20 11 г.[2]	46 503	(8 259)	19 384	(10 839)	-	(2 089)	-	-	-	55 048	(10 348)
в том числе:	5101	за 20 12 г.[1]	25 866	(10 348)	-	(-)		(2 089)	-	-	-	25 866	(12 437)
программы ЭВМ	5111	за 20 11 г.[2]	25 866	(8 259)	-	(-)	-	(2 089)	-	-	-	25 866	(10 348)
товарные знаки	5102	за 20 12 г.[1]	146	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	146	(-)
	5112	за 20 11 г.[2]	146	(-)	-	(-)	-	( )	-	-	-	146	(-)
программы ЭВМ с неисключительным и правами	5103	за 20 12 г.[1]	24 144	(-)	5 358	(13 213)	-	(-)	-	-	-	16 289	(-)
	5113	за 20 11 г.[2]	16 533	(-)	18 450	(10 839)	-	(-)	-	-	-	24 144	(-)
вложения во внеоборотные активы	5104	за 20 12 г.[1]	4 892	(-)	184	(-)	-	(-)	-	-	-	5 076	(-)
	5114	за 20 11 г.[2]	3 958	(-)	934	(-)	-	(-)	-	-	-	4 892	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
АУДИТОР М 20-000077
30 11 2011

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	5130	4 974	4 974	4 974
в том числе: *программы ЭВМ*	5131	4 974	4 974	4 974

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

17

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 01-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.[1]	4 892	184	(-)	( )	5 076
	5190	за 20 11 г.[2]	3 958	934	(-)	(-)	4 892
в том числе:	5181	за 20 12 г.[1]	4 892	184	(-)	( )	5 076
программы ЭВМ	5191	за 20 11 г.[2]	3 958	934	(-)	(-)	4 892

18

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000357
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 12 г.[1]	1 172 614	(576 853)	209 134	(49 019)	29 797	(126 241)	-	-	1 332 729	(673 297)
	5210	за 20 11 г.[2]	1 016 916	(475 245)	173 622	(17 924)	16 240	(117 848)	-	-	1 172 614	(576 853)
в том числе:	5201	за 20 12 г.[1]	264 918	(61 906)	42 200	(741)	372	(13 533)	-	-	306 377	(75 067)
Здания и сооружения	5211	за 20 11 г.[2]	248 098	(52 545)	19 620	(2 800)	1 507	(10 868)	-	-	264 918	(61 906)
Машины и оборудование	5202	за 20 12 г.[1]	530 004	(279 948)	71 384	(5 011)	4 927	(64 724)	-	-	596 377	(339 745)
	5212	за 20 11 г.[2]	431 183	(227 528)	104 764	(5 943)	5 859	(58 279)	-	-	530 004	(279 948)
Транспортные средства	5203	за 20 12 г.[1]	358 102	(223 620)	88 723	(42 945)	24 195	(45 901)	-	-	403 880	(245 326)
	5213	за 20 11 г.[2]	321 952	(184 999)	45 123	(8 973)	8 685	(47 306)	-	-	358 102	(223 620)
Хозяйственный инвентарь и другие виды	5204	за 20 12 г.[1]	18 596	(11 379)	6 827	(322)	303	(2 083)	-	-	25 101	(13 159)
	5214	за 20 11 г.[2]	14 689	(10 173)	4 115	(208)	189	(1 395)	-	-	18 596	(11 379)
Многолетние насаждения	5205	за 20 12 г.[1]	994	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	994	(-)
	5215	за 20 11 г.[2]	994	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	994	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 12 г.[1]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
	5230	за 20 11 г.[2]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)
		за 20 11 г.[2]	-	( )	-	(-)	-	( )	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г.[1]	45 464	226 459	(-)	(209 134)	62 789
	5250	за 20 10 г.[2]	72 885	146 358	(157)	(173 622)	45 464
в том числе:	5241	за 20 12 г.[1]	28 640	61 555	(-)	(42 200)	47 995
здания и сооружения	5251	за 20 11 г.[2]	27 328	20 932	(-)	(19 620)	28 640
	5242	за 20 12 г.[1]	15 517	70 604	( )	(71 384)	14 737
машины и оборудование	5252	за 20 11 г.[2]	45 557	74 881	(157)	(104 764)	15 517
	5243	за 20 12 г.[1]	1 307	87 473	(-)	(88 723)	57
транспортные средства	5253	за 20 11 г.[2]	-	46 430	(-)	(45 123)	1 307
	5244	за 20 12 г.[1]	-	6 827	(-)	(6 827)	-
хозяйственный инвентарь и другие виды ОС	5254	за 20 11 г.[2]	-	4 115	(-)	(4 115)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38 643	21 056
в том числе: *здания и сооружения*	5261	34 505	17 131
машины и оборудование	5262	3 404	3 855
транспортные средства	5263	437	70
другие ОС	5264	297	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(396)
в том числе: *здания и сооружения*	5271	(-)	(396)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 033	2 397	3 052
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 958	1 958	3 191
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	31 159	29 058	48 783

ЗВЕЗДИН
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 01-09037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 12 г.[1]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
	5311	за 20 11 г.[2]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
в том числе: *паи и акции*		за 20 12 г.[1]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
		за 20 11 г.[2]	331	-	-	(-)	-	-	-	331	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 12 г.[1]	5 212	-	5 232	(5 212)	-	-	-	5 232	-
	5315	за 20 11 г.[2]	-	-	5 212	(-)	-	-	-	5 212	-
в том числе: *банковский депозит*		за 20 12 г.[1]	5 212	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 11 г.[2]	-	-	5 212	(-)	-	-	-	5 212	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 12 г.[1]	5 543	-	5 232	(5 212)	-	-	-	5 563	-
	5310	за 20 11 г.[2]	331	-	5 212	(-)	-	-	-	5 543	-

22

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 08-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *Банковский депозит*	5321	5 232	5 212	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	5 232	5 212	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.[1]	49 619	(-)	164 127	(146 663)	-	-	x	67 083	(-)
	5420	за 20 11 г.[2]	45 372	(-)	109 678	(105 431)	-	-	x	49 619	(-)
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 12 г.[1]	23 959	(-)	63 255	(55 142)	-	-	-	32 072	(-)
	5421	за 20 11 г.[2]	20 547	(-)	41 065	(37 688)	-	-	35	23 959	(-)
топливо	5402	за 20 12 г.[1]	1 189	(-)	30 178	(30 030)	-	-	-	1 337	(-)
	5422	за 20 11 г.[2]	723	(-)	26 240	(25 774)	-	-	-	1 189	(-)
запасные части	5403	за 20 12 г.[1]	13 356	(-)	40 181	(35 575)	-	-	-	17 962	(-)
	5423	за 20 11 г.[2]	12 599	(-)	30 909	(30 117)	-	-	(35)	13 356	(-)
специальная и форменная одежда	5404	за 20 12 г.[1]	6 074	(-)	17 293	(12 924)	-	-	-	10 443	(-)
	5424	за 20 11 г.[2]	6 076	(-)	3 668	(3 670)	-	-	-	6 074	(-)
активы, стоимостью до 40 000	5405	за 20 12 г.[1]	5 041	(-)	13 220	(12 992)	-	-	-	5 269	(-)
	5425	за 20 11 г.[2]	5 427	(-)	7 796	(8 182)	-	-	-	5 041	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-000337
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	(-)	-	(-)
		за 20 11 г.[2]	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.[1]	119 269	(-)	154 207	(-)
	5530	за 20 11 г.[2]	148 834	(-)	119 269	(-)
в том числе:	5511	за 20 12 г.[1]	40 524	(-)	28 769	(-)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 11 г.[2]	14 530	(-)	40 524	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 12 г.[1]	44 534	(-)	35 940	(-)
	5532	за 20 11 г.[2]	30 082	(-)	44 534	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5512	за 20 12 г.[1]	20 895	(-)	38 734	(-)
	5532	за 20 11 г.[2]	18 749	(-)	20 895	(-)
Итого	5500	за 20 12 г.[1]	119 269	(-)	154 207	(-)
	5520	за 20 11 г.[2]	148 834	(-)	119 269	(-)

ЗВЕЗДИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ АТТЕСТАТ № 03-000037 ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]		На 31 декабря 20 11 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.[1]	-	-
	5571	за 20 11 г.[2]	-	-
в том числе:		за 20 12 г.[1]	-	-
		за 20 11 г.[2]	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.[1]	241 537	301 305
	5580	за 20 11 г.[2]	223 464	241 537
в том числе: *покупатели и заказчики*	5561	за 20 12 г.[1]	126 550	156 617
	5581	за 20 11 г.[2]	117 808	126 550
задолженность перед персоналом	5562	за 20 12 г.[1]	58 269	67 262
	5582	за 20 11 г.[2]	61 713	58 269
задолженность перед бюджетом	5563	за 20 12 г.[1]	42 798	43 999
	5583	за 20 11 г.[2]	30 551	42 798
Итого	5550	за 20 12 г.[1]	241 537	301 305
	5570	за 20 11 г.[2]	223 464	241 537

26

ЗВЕЗДИЧ
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 07-000057
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Материальные затраты	5610	202 717	173 322
Расходы на оплату труда	5620	1 455 665	1 385 960
Отчисления на социальные нужды	5630	310 346	238 748
Амортизация	5640	123 442	115 018
Прочие затраты	5650	101 062	90 595
Итого по элементам	5660	2 193 232	2 003 643
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	174	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		176
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 193 058	2 003 819

ВЕРЕЩАГИНА
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 07-000007
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	64 628	64 919
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	64 628	64 919

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.[4]	На 31 декабря 20 11 г.[2]	На 31 декабря 20 10 г.[5]
Полученные - всего	5800	26 158	26 058	30 000
в том числе:				
банковские гарантии	5801	26 158	26 058	30 000
Выданные - всего	5810	36 391	34 270	54 783
в том числе:				
залог оборудования	5811	31 159	29 058	48 783
гарантийный депозит	5812	5 232	5 212	-
залог векселя	5813	-	-	6 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 12 г.[1]		За 20 11 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 12 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 11 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: -	20 12 г.[1]		-	-	(-)	-
-	20 11 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

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

ЗВЕЗДИЧ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
АТТЕСТАТ № 08-000037
ДАТА ВЫДАЧИ 30.11.2011

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Г.В. АДАМОВИЧ