1050 3010

ИНН 0561041549 / КПП 054101001 Стр. 1

Форма по КНД 0710(

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 / Отчетный период (код) 34 / Отчетный год 201

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОТЕРМНЕФТЕГА"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 14.50.--

Код по ОКПО: 04805769

Форма собственности (по ОКФС): 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ): 47---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ): 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на ___ лист

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

АЛИЕВ
РАСУЛ
МАГОМЕДОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 28.03.2013

М.П.

Главный бухгалтер

ОМАРОВА
УММУСАЛИМАТ
МАГОМЕДОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ТКС

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	V	0710002	V
0710003	V	0710004	
0710005	V	0710006	V

с приложением документов или их копий на ___ листах

Дата представления документа 28.03.2013

Зарегистрирован за № 925960

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 3027

ИНН 0561041549--

КПП 054101001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 367000

Субъект Российской Федерации (код) 05

Район

Город Махачкала

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) И. Шамиля

Номер дома (владения) 55

Номер корпуса (строения) а

Номер офиса

Форма по ОКУД 07100

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	96732	84841	84841
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	8847	9010	31100
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	37970	37648	7879
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	21292	23250
-	Прочие внеоборотные активы	1190	272	-	-
-	Итого по разделу I	1100	143821	152791	147070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	3067	3160	3160
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	915	43	459
-	Дебиторская задолженность	1230	47788	45833	23928
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	177293	161058	144350
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	614	302	409
-	Прочие оборотные активы	1260	0	700	607
-	Итого по разделу II	1200	229677	211096	172913
-	**БАЛАНС**	1600	373498	363887	319983

ПАССИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16690	16690	16690
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	25094	25094	30595
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10217	4397	(24232)
-	Итого по разделу III	1300	52001	46181	23053
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	50559	49509	49382
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1339	21955	17586
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	51898	71464	66968

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	158268	204178	189477
-	Кредиторская задолженность	1520	111280	42064	40485
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	51	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	269599	246242	229962
-	**БАЛАНС**	1700	373498	363887	319983

Форма по ОКУД 07100

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	10076	19401
-	Себестоимость продаж	2120	(6695)	(3143)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3381	16258
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(1949)	(1484)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1432	14774
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	16475	16475
-	Проценты к уплате	2330	(13217)	(14839)
-	Прочие доходы	2340	4411	12372
-	Прочие расходы	2350	(7052)	(1381)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	2049	27401
-	Текущий налог на прибыль	2410	(458)	(845)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1339)	4365
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	(1957)
-	Прочее	2460	(478)	(7040)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(226)	21924
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	(5500)
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(226)	16424
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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) периода».

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 07100

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
16690	(-)	30595	-	(24232)	23053
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	2041	-	4397	6438
в том числе: чистая прибыль (3211)				4397	4397
переоценка имущества (3212)		2041		-	2041
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
16690	(-)	25094	-	4397	46181
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	5820	5820
в том числе: чистая прибыль (3311)				5820	5820
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
16690	(-)	25094	-	10217	52001

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего го
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдуще
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	46473	46181	36443

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 07100

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1132	19886
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	632	17847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	500	2039
Платежи – всего	4120	(7443)	(20002)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82)	(7944)
в связи с оплатой труда работников	4122	(811)	(8385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(527)	(2828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6311)	(116)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	9
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	9
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 других организаций (долей участия)	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	0	9

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6623	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6623	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг; возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6623	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	312	(107)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	302	409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	614	302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифров

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
налоги и внебюджетные фонды	41251	(6023)	(845)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)