ООО Аудиторская фирма "Енисейаудит"

Состоит в СРО НП «ИПАР», основной регистрационный номер 10202000207
Лицензия Управления ФСБ России по Красноярскому краю ГТ № 0016935

РОССИЯ, 660032, г. Красноярск, ул. Дубенского, 4-401.Тел/факс (391) 201-98-57. E-mail: *eniseyaudit@4mail.ru*

Конфиденциально
Экз. № 1

Исходящий № 01-01

Дата подписания "14" марта 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторской фирмы «ЕНИСЕЙАУДИТ» о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества «Таймыргеофизика»

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за период с «01» января по «31» декабря 2011 года

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

КРАСНОЯРСК
2012

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: Акционеры ОАО «Таймыргеофизика»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.

Полное наименование организации:	Открытое акционерное общество «Таймыргеофизика»
Сокращенное наименование организации:	ОАО «Таймыргеофизика»
Свидетельство о государственной регистрации:	серия 84 № 000020266 от 10.12.2002 основной государственный регистрационный номер: 1028400002311
Место нахождения:	Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Енисейаудит»
Свидетельства о государственной регистрации:	№ 10254, серии 7-Б от 03.09.1993, выданное администрацией Железнодорожного района г. Красноярска; с переводом в Советский район г. Красноярска от 31.08.2000 за номером 766; Свидетельство о государственной регистрации серии 24 № 000181532 от 18.09.2002; основной государственный регистрационный номер 1022402471904, выданное Инспекцией МНС РФ по Советскому району г. Красноярска Красноярского края
Место нахождения:	Россия, 660032, г. Красноярск, ул. Дубенского, 4- 401.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация:	Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (основной регистрационный номер):	10202000207

Генеральный директор ООО АФ «Енисейаудит» _____ /Л. И. Счасная /

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации **Открытого акционерного общества «Таймыргеофизика»**, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность **Открытого акционерного общества «Таймыргеофизика»** за 2011 год была нами проаудирована.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 достоверна во всех существенных отношениях.

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

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, необходимая для составления и достоверности 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 **Открытого акционерного общества «Таймыргеофизика».**

Генеральный директор ООО АФ «Енисейаудит» /Л. И. Счасная /

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Открытого акционерного общества «Таймыргеофизика»** по состоянию на 31 декабря 2011 года (валюта баланса – 471 360 тыс. руб.), результаты его финансово-хозяйственной деятельности (чистая прибыль отчетного года – 15 772 тыс. руб.) и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АФ «Енисейаудит» **Л.И. Счасная**
(квалификационный аттестат № К 010102, выданный Минфином РФ в порядке обмена с 26.01.04 на неограниченный срок, включена в реестр аудиторов саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» за основным регистрационным номером 29405022423)

Дата аудиторского заключения

"14" марта 2012 года

М.П.

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «Таймыргеофизика» за 2011 г.

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Пояснительная записка

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 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **геофизическая разведка недр на нефть и газ**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **647000, Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий район, г.Дудинка, ул.Рабочая д.42**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	98434	32809	31948
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	8050	100	24
	Прочие внеоборотные активы	1170	876	1566	1650
	Итого по разделу I	1100	107360	34475	33622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,6	Запасы	1210	238812	146398	127287
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3807	2898	79
5	Дебиторская задолженность	1230	118756	55546	46106
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	8000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2625	3232	22865
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	79
	Итого по разделу II	1200	364000	216074	196416
	БАЛАНС	**1600**	**471360**	**250549**	**230038**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3763	3763	3763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17614	17614	17614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1866	1866	1866
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86692	98099	62782
	Итого по разделу III	1300	109935	121342	86025
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21718	7171	2612
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9942	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31660	7171	2612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	244187	47820	80399
5	Кредиторская задолженность	1520	78651	74216	61002
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6927	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	329765	122036	141401
	БАЛАНС	**1700**	**471360**	**250549**	**230038**

Руководитель _____ Рыцев В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хопта О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.



Отчет о прибылях и убытках

за **январь-декабрь** 20 **11** г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **геофизическая разведка недр на нефть и газ**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За январь-декабрь 20 **11** г.[3]	За январь-декабрь 20 **10** г.[4]
	Выручка [5]	2110	522072	642825
	геологоразведочные услуги	2111	521138	641388
	прочие услуги	2112	934	1437
	Себестоимость продаж	2120	(470888)	(580254)
	геологоразведочные услуги	2121	(462913)	(574088)
	прочие услуги	2122	(7975)	(6166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51184	62571
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51184	62571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149	670
	Проценты к уплате	2330	(7437)	(3606)
	Прочие доходы	2340	998	2172
	Прочие расходы	2350	(22164)	(8325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22730	53482
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(8247)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1971	2033
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14546)	(4559)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8016	76
	Прочее	2460	(428)	(127)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15772	40625

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[3]	За январь-декабрь 20 10 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	(1950)	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	13822	40625
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рыцев В.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Хопта О.А. (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **геофизическая разведка недр на нефть и газ**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.[1]	3100	3763	(-)	17614	1866	62782	86025
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40625	40625
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	40625	40625
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(5308)	(5308)
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		-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5308)	(5308)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	3763	(-)	17614	1866	98099	121342
За 20 11 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15772	15772
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15772	15772
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(27179)	(27179)
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	(1950)	(1950)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(25229)	(25229)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	3763	(-)	17614	1866	86692	109935

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	86025	40625	(5308)	121342
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62782	40625	5308	98099
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	62782	40625	(5308)	98099
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	62782	40625	(5308)	98099
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	109936	121342	86025

Руководитель _____ (подпись) Рыцев В.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Хопта О.А. (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Таймыргеофизика"**	по ОКПО	01430858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8400000578		
Вид экономической деятельности **геофизическая разведка недр на нефть и газ**	по ОКВЭД	74.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 **11** г.[1]	За январь-декабрь 20 **10** г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**428179**	**674289**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	427550	673585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	483	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	146	704
Платежи - всего	**4120**	**(576205)**	**(645990)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(303759)	(368425)
в связи с оплатой труда работников	*4122*	*(228839)*	*(223230)*
процентов по долговым обязательствам	4123	(2570)	(5184)
налога на прибыль организаций	4124	(641)	(20175)
прочие налоги	4125	(20881)	(13597)
прочие платежи	4129	(19515)	(15379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(148026)**	**28299**

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**713**	**78**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	571	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	142	78
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	**4220**	**(28618)**	**(9144)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(28318)	(7364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	(300)	(1780)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(27905)**	**(9066)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**290000**	**66000**
в том числе: получение кредитов и займов	4311	290000	66000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г.[1]	За январь-декабрь 20 10 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(122675)**	**(96866)**
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24175)	(4366)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(98500)	(92500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**167325**	**(30866)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(8606)**	**(11633)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**11232**	**22865**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**2626**	**11232**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ **Рыцев В.М.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Хопта О.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" **марта** 20 12 г.

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 **11** г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 **10** г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	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 **11** г.[1]	232811	(205590)	195585	(3688)	3388	(138276)	-	-	424708	(340478)
	5210	за 20 **10** г.[2]	158427	(128105)	75924	(1540)	1427	(78912)	-	-	232811	(205590)
в том числе: *здания и сооружения*	5201	за 20 **11** г.[1]	32149	(20912)	14384	(-)	-	(14899)	-	-	46533	(35811)
	5211	за 20 **10** г.[2]	28519	(18126)	3630	(-)	-	(2786)	-	-	32149	(20912)
машины и оборудование, транспортные средства	5202	за 20 **11** г.[1]	195982	(182286)	180990	(3372)	3367	(122507)	-	-	373600	(301426)
	5212	за 20 **10** г.[2]	125345	(108120)	72177	(1540)	1427	(75593)	-	-	195982	(182286)
производственный и хозяйственный инвентарь др. виды основных средств	5203	за 20 **11** г.[1]	4680	(2392)	211	(316)	21	(870)	-	-	4575	(3241)
	5213	за 20 **10** г.[2]	4563	(1859)	117	(-)	-	(533)	-	-	4680	(2392)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 **11** г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 **10** г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Бух

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.[1]	5588	204628	(427)	(195585)	14204
	5250	за 20 10 г.[2]	1626	57572	(17)	(53593)	5588
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 11 г.[1]	5336	23061	(200)	(14384)	13813
	5251	за 20 10 г.[2]	1038	7928	(-)	(3630)	5336
машины и оборудование, транспортные средства	5242	за 20 11 г.[1]	252	180909	(173)	(180988)	-
	5252	за 20 10 г.[2]	588	49510	(-)	(49846)	252
производственный и хозяйственный инвентарь др. виды основных средств	5243	за 20 11 г.[1]	0	658	(54)	(213)	391
	5253	за 20 10 г.[2]	-	134	(17)	(117)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	237	-
в том числе: *Ограда металлическая*	5261	237	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **11** г.[4]	На 31 декабря 20 **10** г.[2]	На 31 декабря 20 **09** г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	626	626	626
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16797	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	467235	331926	303572
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	-	-	14860

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5312	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 11 г.[1]	8000	-	51000	(59000)	-	59	-	-	-
депозит	5316	за 20 10 г.[2]	-	-	212500	(204500)	-	487	-	8000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	8000	-	51000	(59000)	-	59	-	-	-
	5310	за 20 10 г.[2]	-	-	212500	(204500)	-	487	-	8000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	120234	(-)	153613	(139011)	-	-	x	134836	(-)
	5420	за 20 10 г.[2]	125600	(-)	177472	(182838)	-	-	x	120234	(-)
в том числе:	5401	за 20 11 г.[1]	29928	(-)	27120	(27107)	-	-	89396	29941	(-)
Материалы	5421	за 20 10 г.[2]	23009	(-)	17755	(10836)	-	-	50699	29928	(-)
Запчасти	5402	за 20 11 г.[1]	28628	(-)	48083	(36201)	-	-	83339	40510	(-)
	5422	за 20 10 г.[2]	39776	(-)	28487	(39635)	-	-	96359	28628	(-)
Топливо	5403	за 20 11 г.[1]	55912	(-)	67669	(66272)	-	-	141838	57309	(-)
	5423	за 20 10 г.[2]	57653	(-)	125897	(127638)	-	-	266272	55912	(-)
Инвентарь	5404	за 20 11 г.[1]	4000	(-)	3167	(3052)	-	-	22018	4115	(-)
	5424	за 20 10 г.[2]	3561	(-)	1024	(585)	-	-	13788	4000	(-)
Прочие	5405	за 20 11 г.[1]	1766	(-)	7574	(6379)	-	-	8326	2961	(-)
	5425	за 20 10 г.[2]	1601	(-)	4309	(4144)	-	-	7407	1766	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **11** г.[4]	На 31 декабря 20 **10** г.[2]	На 31 декабря 20 **09** г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	10	9	175
в том числе: *Материалы*	5441	-	-	152
Запчасти	5442	-	-	17
Топливо	5443	10	9	-
Прочие	5444	-	-	6
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	55564	(18)	1207216	-	(1127262)	(-)	(29061)	-	135518	(16762)
	5530	за 20 10 г.[2]	48061	(1955)	1467303	-	(1459800)	(-)	1937	-	55564	(18)
в том числе:	5511	за 20 11 г.[1]	323	(18)	616930	-	(536198)	(-)	(16744)	(-)	81055	(16762)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 10 г.[2]	13687	(1955)	758603	-	(771967)	(-)	1937	(-)	323	(18)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 11 г.[1]	16247	(-)	251623	-	(257831)	(-)	-	(-)	10039	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	13824	(-)	259340	-	(256917)	(-)	-	(-)	16247	(-)
расчеты по налогам и сборам, внебюджетным фондам	5513	за 20 11 г.[1]	26687	(-)	200418	-	(187512)	(-)	-	(-)	39593	( )
	5533	за 20 10 г.[2]	8518	(-)	250657	-	(232488)	(-)	-	(-)	26687	(-)
прочие дебиторы	5514	за 20 11 г.[1]	12307	(-)	138245	-	(145721)	(-)	-	(-)	4831	(-)
	5534	за 20 10 г.[2]	12032	(-)	198703	-	(198428)	(-)	-	(-)	12307	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	55564	(18)	1207216	-	(1127262)	(-)	(16744)	x	135518	(16762)
	5520	за 20 10 г.[2]	48061	(1955)	1467303	-	(1459800)	(-)	1937	x	55564	(18)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	65133	48371	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	65133	48371	-	-	-	-

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	-	18959	-	(0)	(-)	(9017)	9942
	5571	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с лизингодателем		за 20 11 г.[1]	-	18959	-	(-)	(-)	(9017)	9942
		за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	74216	956979	-	(962486)	(-)	-	68709
	5580	за 20 10 г.[2]	61002	1126072	-	(1112858)	(-)	-	74216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г.[1]	27504	416999	-	(391252)	(-)	(-)	53251
	5581	за 20 10 г.[2]	39801	418929	-	(431226)	(-)	(-)	27504
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 11 г.[1]	27416	28431	-	(55847)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 10 г.[2]	3750	90959	-	(67293)	(-)	(-)	27416
расчеты с лизингодателем	5563	за 20 11 г.[1]	-	9017	-	(3103)	(-)	(-)	5914
	5583	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 11 г.[1]	19296	502532	-	(512284)	(-)	(-)	9544
	5584	за 20 10 г.[2]	17451	616184	-	(614339)	(-)	(-)	19296
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	74216	975938	-	(962486)	(-)	x	78651
	5570	за 20 10 г.[2]	61002	1126072	-	(1112858)	(-)	x	74216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 **11** г.[1]	За 20 **10** г.[2]
Материальные затраты	5610	133216	121620
Расходы на оплату труда	5620	201233	203102
Отчисления на социальные нужды	5630	46597	36780
Амортизация	5640	10428	10322
Прочие затраты	5650	159534	232269
Итого по элементам	5660	551008	604093
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	80120	23839
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	470888	580254

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	**5700**	-	25453	(15617)	(2909)	6927
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	-	25453	(15617)	(2909)	6927

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **11** г.[4]	На 31 декабря 20 **10** г.[2]	На 31 декабря 20 **09** г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	29500	-	7430
в том числе: *основные средства*	5811	-	-	7430
права требования по госконтракту	5812	29500	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Рыцев В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хопта О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" марта 20 12 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому балансу ОАО «Таймыргеофизика» за 2011 год

1. Сведения об организации

Открытое Акционерное Общество «Таймыргеофизика» учреждено в соответствии с распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 14.08.1995 на базе Таймырской Геофизической Экспедиции. Зарегистрировано Постановлением администрации г. Дудинка № 322 от 21.08.1995. Находится по адресу: 647000, Красноярский край, город Дудинка, улица Рабочая, дом 42. Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 287 человек. Новая (седьмая) редакция Устава акционерного общества принята в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001 и зарегистрирована в МРИ ФНС № 2 по Красноярскому краю 29.06.2009. ОАО «Таймыргеофизика» зарегистрировано МРИ ФНС по налогам и сборам № 2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу за № 1028400002311 от 10.12.2002. Уставный капитал общества составляет 39347 акций оплаченных полностью, из них 36890 обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 100 рублей и 2457 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 30 рублей за одну акцию. ОАО «Башнефтегеофизика» принадлежит 35092 обыкновенных акций, что составляет 95,13 % от общего количества обыкновенных акций, и 134 привилегированных акций, что составляет 5,45 % от общего количества привилегированных акций. Остальные акции принадлежат физическим лицам. Деятельность предприятия контролирует наблюдательный совет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице директора. В 2011 году директором Общества являлся Рыцев Валерий Михайлович, главным бухгалтером Хопта Ольга Александровна.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Для осуществления контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год. В 2011 году членами ревизионной комиссии были избраны:

1. Кашфуллина Раиля Минтагировна – бухгалтер ОАО «Башнефтегеофизика»;

2. Мухаметхасанова Люция Фауатовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Башнефтегеофизика»;

3. Мантрова Елена Владимировна – начальник финансового отдела ОАО «Башнефтегеофизика».

2. Особенности учётной политики

Бухгалтерский учёт в организации ведётся в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учёте», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; утверждённым Приказом Минфина Росси № 34н от 29.07.1998, ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации», утверждённым Приказом Минфина России № 106н от 06.10.2008, и разработанным на их основе Рабочим планом счетов организации. Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Отчётным годом признаётся период с 01 января по 31 декабря включительно.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в рублях и копейках.

Выручка предприятия определяется по мере выполнения работ (оказания услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчётных документов.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации, отражённой по кредиту счёта 02 «амортизация основных средств» линейным способом. Сроки полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав амортизируемых групп, устанавливаются в организации в соответствии со ст.258 НК РФ:

по зданиям – от 5 до 83 лет;

по сооружениям - до от 5 до 40 лет;

по машинам и оборудованию - от 1 года до 30 лет;

по транспортным средствам - от 5 лет до 25 лет;

по инвентарю производственному и хозяйственному – от 1 года до 25 лет.

Переоценка основных средств не осуществляется.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Распределение затрат производится пропорционально заработной платы рабочих.

Проценты и дополнительные расходы по займам и кредитам списываются на прочие расходы.

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчётного года организация создаёт резерв на предстоящую оплату отпусков.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

В организации создан резерв по сомнительным долгам, на 31.12.2011 года его величина составила 16 762 тыс. руб.

Депозиты причисляются к денежным потокам. Посреднические услуги отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

В отчетном периоде произошли изменения Учетной политики по сравнению с предшествующими отчетными периодами, связанные с изменяем законодательства по бухгалтерскому учету:

1. Приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, внесены изменения, касающиеся понятия «расходы будущих периодов».

Изменения в порядке ведения расходов будущих периодов были отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 2011 году перспективно – часть расходов, не соответствующих критерию расходов будущих периодов, была списана в состав расходов отчетного периода, часть перенесена в состав дебиторской задолженности (расходы на страхование).

Ретроспективный пересчет расходов будущих периодов не осуществлялся в связи с несущественным влиянием на финансовые показатели.

2. Вступление в силу с бухгалтерской отчетности за 2011 год Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, согласно которому организации должны создавать в бухгалтерском учете и отражать в отчетности оценочные обязательства.

Изменения в порядке образования оценочных обязательств были отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 2011 году перспективно.

Ретроспективный пересчет резерва на оплату отпусков не осуществлялся в связи с тем, что необходимы сложные и (или) многочисленные расчеты.

В 2011 году планируется внесение изменений в учётную политику Общества в части определения стоимости ТМЦ при отпуске в производство – по средней стоимости.

3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс (форма №1)

Наименование	код	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
АКТИВ				
Основные средства всего, в т.ч.:	**1150**	**98434**	**32809**	**31948**
Основные средства в организации		84230	27221	30322
Приобретение объектов ОС		10355	5335	1228
Строительство объектов ОС		3849	253	398
Прочие внеоборотные активы всего, в т.ч.:	**1190**	**876**	**1566**	**1650**
Расходы будущих периодов (срок погашения более 12 месяцев)		876	1566	1650
Запасы всего, в т.ч.:	**1210**	**238812**	**146398**	**127287**
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		134836	120234	125600
затраты в незавершенном производстве		103959	23839	-
Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные		2	2	-
Расходы будущих периодов (срок погашения менее 12 месяцев)		15	2323	1687
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	**1230**	**118756**	**55546**	**46106**

Задолженность покупателей и заказчиков		64293	305	11732
Авансы выданные		10039	16247	13824
Расчеты с бюджетом и государственными внебюджетными фондами		39593	26687	8518
Расчеты с подотчетными лицами		3674	3067	2577
Расчеты с персоналом по прочим операциям		710	2535	2611
Расчеты с прочими дебиторами		447	6705	6844
Финансовые вложения всего, в т.ч.	**1240**	-	**8000**	-
депозиты		-	8000	-
Денежные средства и эквиваленты всего, в т.ч.:	**1250**	**2625**	**3232**	**22865**
Расчетные счета		2624	3229	22863
Касса		1	3	2
ПАССИВ				
Резервный капитал всего, в т.ч.	**1360**	**1866**	**1866**	**1866**
Резервы, образованные в связи с учредительными документами		1866	1866	1866
Прочие обязательства всего, в т.ч.:	**1450**	**9942**	-	-
Расчеты с лизингодателем (срок погашения более 12 месяцев)		9942	-	-
Заемные средства всего, в т.ч.:	**1510**	**244187**	**47820**	**80399**
Займы		214687	47820	65399
Кредиты		29500	-	15000
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	**1520**	**78651**	**74216**	**61002**
Задолженность поставщикам и подрядчикам		53251	27504	39801
Авансы полученные		-	27416	3750
Задолженность перед персоналом организации		12581	13706	10980
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		4774	4111	3728
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1101	359	85
Расчеты с лизингодателем (срок погашения менее 12 месяцев)		5914	-	-
Расчеты с прочими кредиторами		1030	1120	2658
Резервы предстоящих расходов и платежей всего, в т.ч.:	**1540**	**6927**	-	-
Резерв на предстоящую оплату отпусков		6927	-	-

Отчет о прибылях и убытках (форма №2)

Наименование	код	2011 год	2010 год
Прочие доходы всего, в т.ч.:	**2340**	**998**	**2172**
Резерв по сомнительным долгам		-	1937
Доходы от продажи (списания) внеоборотных активов		571	113
Доходы от продажи прочих активов		214	59
Прочие доходы		213	63
Прочие расходы всего, в т.ч.:	**2350**	**22164**	**8325**
Резерв по сомнительным долгам		16762	-
Расходы не принимаемые в целях налогообложения		2233	5361
Услуги банка		1171	1281
Налог на имущество		887	650
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров		-	444
Списанная дебиторская задолженность		312	258
Расходы от продажи (списания) внеоборотных активов		246	113
Расходы от продажи прочих активов		183	35
Прочие расходы		370	183

4. Характеристика деятельности

Основным видом деятельности предприятия являются наземные геофизические сейсморазведочные работы. Основными заказчиками ОАО «Таймыргеофизика» в 2011 году являлись ОАО "Башнефтегеофизика", ОАО "Интегра-геофизика", ОАО "Пайяха", Управление по недропользованию по Красноярскому краю. Основными поставщиками и подрядчиками ОАО «Таймыргеофизика» в 2011 году являлись ОАО "Башнефтегеофизика", ООО НПЦ "Геостра", ООО "СибМетХолдинг", ООО "РБ ЛИЗИНГ", ООО «АСМ-Ресурс», ООО "РК-Сервис плюс", ООО "С 7 БИЛЕТ".

В 2011 году Общим годовым собранием акционеров принято решение о распределении чистой прибыли, полученной по результатам работы за 2010 год, по следующим направлениям:

-выплата дивидендов в размере 24 999 тыс. руб.;
- выплата вознаграждения за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии и секретарю Общества в размере 230 тыс. руб.;
-в фонд накопления Общества в размере 13 256 тыс. руб.
-в фонд социальной сферы в размере 2 140 тыс. руб.

5. Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия

Наименование коэффициентов	2009	2010	2011
Коэффициент текущей ликвидности ($К_{тл}$)	1,40	1,78	1,1
Коэффициент обеспеченности собственными средствами ($К_{об}$)	0,37	0,48	0,37
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	167	106	358
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%	164	100	329
Рентабельность собственного капитала, %	23	33	6
Рентабельность активов, %	8,9	16,0	6,6
Рентабельность продукции (продаж),%	6,6	9,7	9,8

Долговая нагрузка Общества в 2012г. абсолютном выражении существенно не изменится. Обеспечение ликвидности за счет заемных средств не повлияет на её повышение.

По сравнению с 2010 годом уровень текущей ликвидности понизился до значения 1.1, что явилось следствием увеличения краткосрочных обязательств Общества.

Низкий уровень чистой прибыли по результатам 2011 года стал причиной снижения коэффициента обеспеченности собственными средствами до значения 0,37. (2010г – 0,48). В 2011 году уменьшение чистой прибыли по сравнению с 2010 годом составило 34706 тыс. руб. Уменьшение чистой прибыли обусловлено преждевременным окончанием полевого сезона в связи с наступлением ранней весны.

В 2012 году планируется продолжение и завершение выполнения геологоразведочных работ по действовавшим в 2011 году договорам:

- по Государственному Контракту № 59 от 24.11.2009 г. с Управлением по недропользованию по Красноярскому краю на Танамском лицензионном участке.
- по договору с ОАО «Башнефтегеофизика» № 57/110-11 от 14.03.2011 года (в рамках договоров «Башнефтегеофизика» с ЗАО «Ванкорнефть») на выполнение геологоразведочных работ на Вадинском лицензионном участке.

В 2012 году Общество планирует инвестирование в расширение и обновление основных фондов Общества. Планируется приобретение:

- вагон-домов;
- гусеничной техники,
- сейсмовибраторов;
- полевого оборудования, включая геодезическое оборудование, сейсмостанции, геофоны;
- жилого здания;
- нового оборудования котельной.

Общая сумма инвестирования составит 80 миллионов рублей. Инвестиции будут осуществлены как за счет собственных средств, так и с применением финансовой аренды.

Заключенный 16.08.2010 кредитный договор с Восточно-Сибирским филиалом ОАО АКБ "РОСБАНК" имеет срок действия до 16.08.2012, что позволит в 2012 году в момент нехватки собственных денежных средств воспользоваться заёмными для исключения кассовых разрывов. Также в 2012 году продолжают действовать договора займа с ОАО «Башнефтегеофизика» № 149/320-11 от 09.06.2011 года со сроком действия до 01.06.2012 года и № 213/800-11 от 03.08.2011 года со сроком действия до 03.08.2012 года.

6. Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета

В 2011 году ОАО «Таймыргеофизика» по решению общего годового собрания акционеров создала фонд социального развития в сумме 2 140 000 рублей. В течение 2011 года средства фонда были использованы в сумме 1 950 000 рублей по следующим статьям:

№ пп	Показатель	План	Факт
1.	Материальная помощь	1 500 000	1 500 000
2.	Расходы на благотворительные цели	100 000	100 000
3.	Представительские расходы, совещания	150 000	150 000
4.	Подарки, культмассовые мероприятия	200 000	200 000
5.	Расходы на обучение	100 000	-
6.	Прочие	90 000	-
Итого		**2 140 000**	**1 950 000**

Расходы на социальное развитие, предусмотренные решением годового собрания акционеров, отражались непосредственно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Причиной, вызвавших эти отступления, явилось неурегулированность в отражении использования нераспределенной прибыли прошлых лет, санкционированной общим собранием акционеров, для представления информации об использовании нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода.

Данные отступления не оказали существенного влияния на понимание состояния финансового положения организации, отражения финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении, так как не повлияли на совокупный финансовый результат отчетного периода.

Расходы по данным статьям сверх фонда отнесены за счет прочих расходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль.

7. Информация о связанных сторонах

Согласно п.4 ПБУ 11/2008 для ОАО «Таймыргеофизика» связанными сторонами являются:

- ОАО «Башнефтегеофизика»;
- члены Наблюдательного совета ОАО «Таймыргеофизика»;
- директор ОАО «Таймыргеофизика».

Между ОАО «Башнефтегеофизика» и ОАО «Таймыргеофизика» в 2011 году осуществлялись отношения в рамках действующих договоров по четырём направлениям: ОАО «Башнефтегеофизика» выступало для ОАО «Таймыргеофизика» поставщиком, покупателем, заказчиком, займодавцем.

Дебиторская задолженность ОАО «Башнефтегеофизика» перед ОАО «Таймыргеофизика»

Наименование	Сальдо на 01.01.2011, руб.	Возникло обязательств, руб.	Погашено обязательств, руб.	Сальдо на 31.12.2012, руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.	35 826,60	154 318 823,79	138 621 374,92	15 733 275,47
Расчеты за геологоразведочные услуги	-	*154 767 445,03*	*139 034 169,56*	*15 733 275,47*
Расчеты по прочим операциям	*35 826,60*	*1 151 378,76*	*1 187 205,36*	-
Расчеты по посредническим услугам	2 134 389,63	171 734,70	2 306 124,33	-

В 2011 году в общем объёме выручки ОАО «Таймыргеофизика», геологоразведочные работы, выполненные для ОАО «Башнефтегеофизика» составили 25,16 %.

Кредиторская задолженность ОАО «Таймыргеофизика» перед ОАО «Башнефтегеофизика»

Наименование	Сальдо на 01.01.2011, руб.	Возникло обязательств, руб.	Погашено обязательств, руб.	Сальдо на 31.12.2012, руб.
Расчёты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	22 705 477,16	83 977 401,63	55 609 055,92	51 073 822,90
Расчеты по аренде имущества	*18 995 563,67*	*51 280 413,20*	*51 489 955,17*	*18 786 021,70*
Расчеты по приобретению имущества	-	*32 224 373,83*	-	*32 224 373,83*
Расчеты по прочим операциям	*3 709 913,49*	*1 536 832,42*	*5 183 318,54*	*63 427,37*
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	47 820 493,16	215 215 541,12	48 397 369,88	214 638 664,40

На 31.12.2011 года задолженность перед ОАО «Башнефтегеофизика» составила 95,91 % всей задолженности перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы, услуги.

В 2011 году ОАО «Таймыргеофизика» по решению общего годового собрания акционеров выплатила вознаграждения за 2010 год:

- членам Наблюдательного совета, состоящего из пяти человек, в сумме 150 000,00 рублей;
- членам ревизионной комиссии, состоящей из четырех человек, в сумме 80 000,00 рублей;
- дивиденды в сумме 24 257 315 рублей, в том числе ОАО «Башнефтегеофизика» 23 527 050 рублей.

Основному управленческому персоналу ОАО «Таймыргеофизика» в 2011 году были выплачены краткосрочные вознаграждения, включающие в себя заработную плату, начисленные на неё налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительные выплаты, предусмотренные трудовыми контрактами, в сумме 25 466 858,52 руб.

8. Заёмные средства

№ и дата договора	Сальдо на 01.01.2011, руб.	Возникло обязательств, руб.	Погашено обязательств, руб.	Сальдо на 31.12.2011, руб.	Срок погашения
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"					
VSB/RK/023/10 от 16.08.2010	-	81 000 000,00	51 500 000,00	29 500 000,00	07.02.2012
ОАО «Башнефтегеофизика»					
178/800-10 от 23.09.2010	47 000 000,00	-	47 000 000,00	-	01.05.2011
149/320-11 от 09.06.2011	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00	01.06.2012
213/800-11 от 03.08.2011	-	109 000 000,00	-	109 000 000,00	03.08.2012

На 31.12.2011 недополученная сумма по договору займа № 213/800-11 от 03.08.2011 года с ОАО «Башнефтегеофизика» составила 1 млн. руб.

9. Информация о событиях после отчётной даты

На момент составления пояснительной записки не существует никаких событий, произошедших после отчётной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Директор
ОАО «Таймыргеофизика» Рыцев В.М.

Главный бухгалтер
ОАО «Таймыргеофизика» Хопта О.А.

«11» марта 2012 года

КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ НП «ИПАР»

ИНСТИТУТ ИПАР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ»
Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к. 1, офис 419.Тел/факс 332-04-86/87.
E-mail: ipar@e-ipar.ru Адрес в Интернет: www.e-ipar.ru

ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ

13.01.2010г. (дата) № **018-01-10**

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов выдана по заявлению

Генерального директора ООО Аудиторская фирма "Енисейаудит"

Л.И. Счасной

(полное наименование организации-заявителя, фамилия, имя отчество (если имеется) заявителя

в том, что **ООО Аудиторская фирма "Енисейаудит"**

(полное наименование аудиторской организации, фамилия, имя отчество (если имеется) аудитора)

является членом НП «ИПАР»

(наличие членства в саморегулируемой организации аудиторов)

и **включен** (не включён) в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов»

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов)

«*30*» ***октября*** 20*09* г. за основным регистрационным номером

1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	7

Президент НП «ИПАР» _____ (подпись) Д.К. Долотенкова (инициалы, фамилия)