

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо" Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
 Идентификационный номер налогоплательщика 81521198 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн ИНН 7727620673\772701001
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 117186, Москва г, Севастопольский пр-кт, д. 43 А, кор. 2

Коды		
0710001		
31	12	2012
81521198		
7727620673\772701001		
74.14		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	784	361	14
	в том числе:				
1.2	Нематериальные активы в организации	11101	687	140	-
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	97	221	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3604	5576	1989
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3604	5576	1989
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1570479	564764	81244
	в том числе:				
	Акции и доли	11701	564764	564764	81244
	Отложенные налоговые активы	1180	4225	1186	1252
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1579092	571887	84499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	412	586
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	412	586
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-

	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16382	9985	26092
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	192	948	602
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	4853	23963
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1741	1068	1299
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	235	-	74
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	154
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	14214	3116	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4500	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	4500	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18303	1131	2675
	в том числе:				
	Касса организации	12501	53	5	12
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	18169	772	2456
	Валютные счета	12505	81	354	207
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	169
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	169
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34685	16028	29522
	БАЛАНС	1600	1613777	587915	114021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	73500	73500	73500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	615	615	398
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	615	615	398
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98729	63734	3274
	Итого по разделу III	1300	172844	137849	77172
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1417715	415220	25905
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	412000	412000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	1005715	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	3220	25905
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	5	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1417715	415225	25905
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16373	25403	7400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	10000	10000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	271	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	6845	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	3037	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	3336	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	8287	7400
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4853	7497	2213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1845	3105	254
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3008	4378	1959
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	14	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-

	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1977	1930	1328
7	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	1977	1930	1328
	Прочие обязательства	1550	15	11	3
	Итого по разделу V	1500	23218	34841	10944
	БАЛАНС	1700	1613777	587915	114021

Руководитель

(подпись)

Семенов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рачинская Марина
Игоревна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн		по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма форма собственности		ИНН	81521198		
Открытое акционерное общество		по ОКВЭД	7727620673\772701001		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	74.14		
		по ОКЕИ	47	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	86441	68644
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	86441	68644
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(55680)	(41948)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(55680)	(41948)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30761	26696
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	30761	26696
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(49884)	(33489)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(49884)	(33489)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19123)	(6793)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(19123)	(6793)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	49301	60000
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	49301	60000
	Проценты к получению	2320	70582	375
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	70582	375
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(64469)	(7429)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(64469)	(7429)
	Прочие доходы	2340	19630	15923
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2900	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	402
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	124	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	15486
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	16606	35
	Прочие расходы	2350	(23970)	(1097)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(2810)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	(387)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(124)	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	(12)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(197)	(261)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	(13)
	Курсовые разницы	23514	(833)	(26)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(223)	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(19783)	(398)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31951	60979
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	31951	60979
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(231)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9434)	(11894)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3039	(66)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34995	60677

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34995	60677
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенов Владимир

Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рачинская Марина
Игоревна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
81521198		
7727620673\772701001		
74.14		
47	34	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельн
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 2010 г.	3100	73500	-	-	398	3274	77172
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60677	60677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60677	60677
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	217	(217)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	73500	-	-	615	63734	137849
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34995	34995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34995	34995
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	73500	-	-	615	98729	172844

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	77172	60677	-	137849
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77172	60677	-	137849
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3274	60677	(217)	63734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3274	60677	(217)	63734

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	172844	137849	77172

Руководитель

Семенов Владимир Иванович

Главный бухгалтер

Рачинская Марина
Игоревна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2013 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
81521198		
7727620673\772701001		
74.14		
47		34
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Абрау-Дюрсо"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Консультирование по вопросам коммерческой деятельн

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	96807	102347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3605	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1843	13380
процентов по краткосрочным депозитам	4114	1268	-
от продажи услуг дочерним обществам	4115	89949	85263
прочие поступления	4119	142	3704
Платежи - всего	4120	(183509)	(70456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35089)	(20966)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48920)	(35931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76290)	-
платежи в бюджет	4125	(9384)	(5487)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(9914)	(6166)
за услуги дочерним обществам	4127	(589)	(235)
прочие платежи	4129	(3323)	(1671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(86702)	31891
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109798	60500
от возврата предоставленных займов дочерним обществам	4215	4500	500
дивидендов от долевого участия в дочерних обществах	4216	105298	60000
Платежи - всего	4220	(1005384)	(493771)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2855)	(5251)
в связи с приобретением акций дочерних обществ	4224	-	(483520)
в связи с предоставлением займов дочерним обществам	4226	(1002529)	(5000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(895586)	(433271)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1020339	482000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1003742	482000
прочие поступления	4319	16597	-
Платежи - всего	4320	(19019)	(82173)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(82173)
прочие платежи	4329	(19019)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1001320	399827
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19032	(1553)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1131	2675
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18303	1131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1860)	9

Руководитель

(подпись)

Семенов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2013 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Рачинская Марина
Игоревна

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	372	(11)	488	-	-	(65)	-	-	-	860	(76)	
	5110	За 2011 г.	14	-	745	(387)	-	(11)	-	-	-	372	(11)	
Товарные знаки	5101	За 2012 г.	372	(11)	488	-	-	(65)	-	-	-	860	(76)	
	5111	За 2011 г.	14	-	745	(387)	-	(11)	-	-	-	372	(11)	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	763	151	-
в том числе:				
Товарные знаки	5121	763	151	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	387	387	-
в том числе:				
Товарные знаки	5131	387	387	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего Незаконченные операции по приобретению нематериальных	5160	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2012 г.	221	488	-	(612)	97
	5190	3а 2011 г.	14	745	-	(538)	221
В том числе:							
Товарные знаки	5181	3а 2012 г.	221	488	-	(612)	97
	5191	3а 2011 г.	14	745	-	(538)	221

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	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2012 г.	7846	(2271)	2257	(3748)	938	(1418)	-	-	6355	(2751)
	5210	За 2011 г.	3123	(1134)	4723	-	-	(1137)	-	-	7846	(2271)
Транспортные средства	5201	За 2012 г.	6989	(1842)	2213	(3748)	938	(1185)	-	-	5454	(2089)
	5211	За 2011 г.	2634	(925)	4355	-	-	(917)	-	-	6989	(1842)
Прочие основные средства	5202	За 2012 г.	857	(429)	44	-	-	(233)	-	-	901	(662)
	5212	За 2011 г.	489	(209)	368	-	-	-	-	-	857	(429)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2012 г.	-	-	-				
	5250	За 2011 г.	-	-	-				

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

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

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	499	42	296
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2012 г.	564764	-	1005715	-	-	-	-
	5311	За 2011 г.	81244	-	483520	-	-	-	-
в том числе:									
Доли и акции в дочерних компаниях	5302	За 2012 г.	564764	-	-	-	-	-	-
	5312	За 2011 г.	81244	-	483520	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	За 2012 г.	-	-	1005715	-	-	-	-
	5313	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2012 г.	4500	-	-	(4500)	-	-	-
	5315	За 2011 г.	-	-	5000	(500)	-	-	-
в том числе:									
Предоставленные займы	5306	За 2012 г.	4500	-	-	(4500)	-	-	-
	5316	За 2011 г.	-	-	5000	(500)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2012 г.	569284	-	1005715	(4500)	-	-	-
	5310	За 2011 г.	81244	-	488520	(500)	-	-	-
								Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
								1570479	564764
								564764	564764
								564764	564764
								1005715	1005715
								-	-
								-	-
								4500	4500
								-	-
								1570479	1570479
								569284	569284

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2012 г.	412	-	2230	(2642)	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2011 г.	586	-	1818	(1992)	-	-	-	X	412	-
	5401	За 2012 г.	412	-	2230	(2642)	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2011 г.	586	-	1818	(1992)	-	-	-	-	412	-
в том числе:												

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
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	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Применование: проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	9985	-	2759	13623	(9762)	(223)	-	16382	-
	5530	3а 2011 г.	26092	-	4853	5132	(26092)	-	-	9985	-
В том числе:											
Авансы выданные	5511	3а 2012 г.	9985	-	2759	13623	(9762)	(223)	-	16382	-
	5531	3а 2011 г.	26092	-	4853	5132	(26092)	-	-	9985	-
	5500	3а 2012 г.	9985	-	2759	13623	(9762)	(223)	-	16382	-
Итого	5520	3а 2011 г.	26092	-	4853	5132	(26092)	-	-	9985	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	223	-	223	-
в том числе:							
Аванс выданный	5541	-	-	223	-	223	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2012 г.	430352	1098169	16107	(123876)	-	(3037)	1417715	
	5571	3а 2011 г.	33305	472000	9786	(84739)	-	-	430352	
в том числе:										
Займы и кредиты	5552	3а 2012 г.	430352	1098169	16107	(123876)	-	(3037)	1417715	
	5572	3а 2011 г.	33305	472000	9786	(84739)	-	-	430352	
	5560	3а 2012 г.	17768	1945	51370	(52794)	-	3037	21226	
	5580	3а 2011 г.	2213	13105	4663	(2213)	-	-	17768	
в том числе:										
Займы	5561	3а 2012 г.	10271	-	48362	(45297)	-	3037	16373	
	5581	3а 2011 г.	-	10000	271	-	-	-	10271	
	5562	3а 2012 г.	7497	1845	3008	(7497)	-	-	4653	
	5582	3а 2011 г.	2213	3105	4392	(2213)	-	-	7497	
Поставщикам и подрядчикам	5550	3а 2012 г.	448120	1100014	67477	(176670)	-	X	1438941	
	5570	3а 2011 г.	35518	485105	14449	(86952)	-	X	448120	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610		1992
Расходы на оплату труда	5620	2092	
Отчисления на социальные нужды	5630	55453	42148
Амортизация	5640	9977	8116
Прочие затраты	5650	1418	1137
Итого по элементам	5660	36624	24044
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	105564	75437
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	105564	75437

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1930	5602	(5555)	-	1977
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1930	5379	(5332)	-	1977
Резерв по сомнительной задолженности	5702	-	223	(223)	-	-

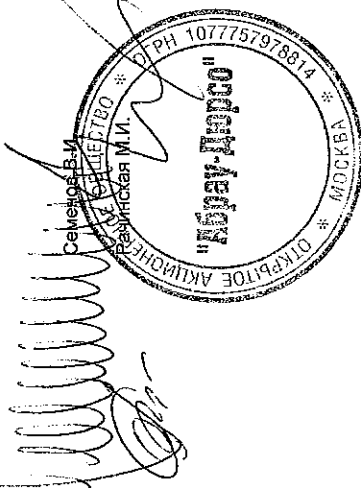
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г	На 31.12.2011г	На 31.12.2010г
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	212000	662000	522000
в том числе:				
Поручительство третьих лиц	5811	212000	662000	522000

25 февраля 2013г

Руководитель

Главный бухгалтер





ОАО «Абрау-Дюрсо»
117186, Москва, Севастопольский проспект, д.43 А, корп. 2
тел.: +7 (495) 933-33-33, факс: +7 (495) 933-33-34

Пояснения к бухгалтерской отчетности

Открытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо» зарегистрировано 16.07.2007 г. по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 43А, к. 2

В 2012 году Общество

- филиалов не имеет;
- земель не владеет;
- реализация подакцизной продукции не производилась;
- реализация ГСМ не производилась;
- водными объектами не пользуется;
- выбросов вредных веществ в окружающую среду не производит;
- заявленных льгот по налогам не было;
- выплата дивидендов не производилась.

Сведения об учредителях:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «СВЛ АГРО ЛИМИТЕД» (99,999% Уставного капитала);
- Зарицкая Елена Александровна (0,001% Уставного капитала).

Уставной капитал составляет 73 500 тыс. рублей.

На 31.12.2011 года разделен на 735 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

В 2012 году принято решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 73 500 000 штук, размещаемых путем конвертации при дроблении.

На 31.12.2012 разделен на 73 500 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Сведения о зарегистрированных лицах в реестре акционеров на 31.12.2012 г.:

- Частная компания с ограниченной ответственностью «СВЛ АГРО ЛИМИТЕД» владеет 66 149 000 акциями (акционер);
- Компания «СОЛВАЛЮБ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» владеет 3 675 000 акциями (акционер);
- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» владеет 3 675 000 акциями (номинальный держатель);
- Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Медиа» владеет 1000 акциями (доверительный управляющий правами).

Сведения об органах управления:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Состав Совета директоров:

1. Семенов Владимир Иванович
2. Титов Павел Борисович
3. Зарицкая Елена Александровна
4. Лозовский Игорь Владимирович
5. Жукова Ирина Васильевна

Сведения об органах контроля: ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии:

1. Мейснер Константин Викторович
2. Мошура Михаил Петрович
3. Кабисов Давид Роинович

Сведения о связанных сторонах, включая дочерние компании, и размер долевого участия:

- Закрытое акционерное общество «Абрау-Дюрсо» - 100 % уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» - 100 % уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «Территория Абрау-Дюрсо» - 100% уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» - 100% уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Абрау» - 99,999% уставного капитала;
- Частная компания с ограниченной ответственностью «СВЛ АГРО ЛИМИТЕД» - акционер.

В 2011 году с дочерними компаниями производились:

- расчеты с покупателями
ЗАО «Абрау-Дюрсо» в сумме 81 000 тыс. руб. (в т.ч. НДС = 12 356 тыс. руб.);
На 31.12.2011г сальдо (Дб) составляет 4 140 тыс.руб
- расчеты с поставщиками
ООО «Сервис Абрау-Дюрсо» в сумме 266 тыс. руб. (в т.ч. НДС = 41 тыс. руб.);
- расчеты по выданному займу ООО «ТД «Абрау» в сумме 5000 тыс. руб.
- получены дивиденды от ООО «Атриум» в сумме 60 000 тыс. руб.

В 2012 году с дочерними компаниями производились:

- расчеты с покупателями
ЗАО «Абрау-Дюрсо», в сумме 102 000 тыс. руб. (в т.ч. НДС 15 559 тыс. руб.);
- расчеты с поставщиками
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», в сумме 683 тыс. руб. (в т.ч. НДС 104 тыс. руб.);
На 31.12.2012г сальдо (Кр) составляет 4 тыс.руб
- расчеты по выданным займам
ООО «ТД «Абрау» погашен займ в сумме 4 500 тыс. руб.;
ЗАО «Абрау-Дюрсо» выдан займ в сумме 1 005 715 тыс. руб.;
На 31.12.2012г сальдо (Дб) составляет 1 005 715 тыс. руб.
- расчеты по полученным дивидендам от:
ЗАО «Абрау-Дюрсо» в сумме 35 539 тыс. руб.;
ООО «Торговый дом «Абрау» в сумме 12 050 тыс. руб.;
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» в сумме 1 711 тыс. руб.
Все дивиденды были выплачены денежными средствами до 31.12.2012г

Кроме начисления заработной платы в компании ОАО «Абрау-Дюрсо», акционеры - физические лица и члены Совета Директоров - не проводили операций с Компанией.

Размер вознаграждения, уплаченного за исполнение обязанностей генерального директора, в 2011 году составил 3 218 тыс. руб., в 2012 году - 6 356 тыс. руб.

Размер вознаграждения, уплаченного управленческому персоналу, в 2011 году составил 5 774 тыс. руб., в 2012 году - 8 824 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников за 2011 год составила 26 человек, за 2012 год - 33 человека.

Среднесписочная численность управленческого персонала за 2011 год составила 3 человека, за 2012 год - 3 человека.

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

Порядок признания выручки: доходом от основного вида деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – признается выручка от оказания услуг. Прочими внереализационными доходами признаны, в том числе, комиссия за предоставление займа, участие в уставных капиталах дочерних компаний.

Материальные запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения. Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Определение срока полезного использования объекта основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета производится на основании классификации ОС, определяемой Правительством Российской Федерации. Амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета производится линейным способом.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия свидетельства, согласно законодательству РФ. Начисление амортизации по НМА для целей бухгалтерского и налогового учета производится линейным способом.

Формирование информации об управленческих и коммерческих расходах ведется с использованием счета 26. Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на себестоимость услуг в качестве условно-постоянных расходов.

Величина денежных потоков в иностранной валюте, отраженных в отчетности, пересчитана в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Курсы валют на 31.12.2011 г.: евро = 41,6714; доллар США = 32,1961;

Курсы валют на 31.12.2012 г.: евро = 40,2286; доллар США = 30,3727.

Разница, возникшая при пересчете остатков денежных средств в иностранной валюте, отражена в отчете о движении денежных средств как величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Курсовые разницы, возникшие при пересчете валюты, показаны в отчете о прибылях и убытках свернуто.

В отчетном году поручительство по заемным обязательствам ЗАО «Абрау-Дюрсо» уменьшилось на 450 тыс. руб. Обязательства должны быть погашены денежными средствами в срок до 31.12.2013 г. Финансовое положение ЗАО «Абрау-Дюрсо» устойчивое, ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить заемные обязательства самостоятельно.

Поручительство является сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям:

ОАО «Абрау-Дюрсо» владеет 100 % уставного капитала ЗАО «Абрау-Дюрсо»;

ОАО «Абрау-Дюрсо» является Управляющей компанией ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Расходы на приобретение основных средств составили 2 257 тыс. руб., в том числе расходы на вычислительную и оргтехнику 44 тыс. руб.; на транспортные средства 2 213 тыс. руб. Стоимость объектов подлежит амортизации.

Расходы, связанные с образованием в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков, составили 5 379 тыс. руб., в том числе расходы на оплату отпусков основного подразделения 3 607 тыс. руб., на оплату отпусков администрации (директор, бухгалтерия) 1 772 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по рублевым займам, предоставленным Обществу компанией «SNRG LOGISTIC & TRADE LIMITED» погашена в сумме 23 423 тыс. руб. Кредиторская задолженность по валютным займам погашена в сумме 9 122 тыс. руб. Займ в сумме 3037 тыс. руб. из долгосрочной задолженности переведен в краткосрочную в связи с тем, что срок погашения составляет 12 месяцев после отчетной даты.

В 2012 году Общество получило кредит в сумме 1 005 715 тыс. руб. (25 млн.евро) по договору с Черноморским банком торговли и развития . Процентная ставка плавающая: 5,5% + euribor 3-month. Срок кредита 7 лет.

В 2012 году Общество предоставило займ дочерней компании ЗАО «Абрау-Дюрсо» в сумме 1 005 715 тыс.руб. (25 млн.евро) Процентная ставка плавающая: 9% + euribor 3-month. Срок займа 7 лет.

На 31.12.2012г дебиторская задолженность ООО «Фэшнстудия» признана безнадежным долгом в связи с истечением срока исковой давности.

В отчетном периоде Обществом были заключены 5 договоров в отношении акций Общества (опционные соглашения) в количестве 125 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль за каждую акцию. Каждое соглашение заключено в отношении 25 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль за каждую акцию. Ни одно из опционных соглашений до настоящего времени не реализовано.

Фактов хозяйственной деятельности, свидетельствующих о наличии событий после отчетной даты, нет.

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности в тыс. руб.:

Наименование показателя	2011 год	2012 год
Выручка	81 000	102 000
в том числе НДС	(12 356)	(15 559)
Прочие доходы	78 920	311 947
В том числе:		
доходы от НМА, переданных во временное пользование	15 486	-
доходы от реализации НМА	402	-
проценты к получению	375	70 583
положительные курсовые разницы	2 622	172 433
комиссия за предоставление займа	-	16 597
доходы от участия в дочерних организациях	60 000	49 301
прочие	35	3 033
Итого доходов	147 564	398 388

Наименование показателя	2011 год	2012 год
Себестоимость услуг		
в т.ч. оплата труда	(41 948)	(55 680)
налоги с ФОТ	(36 467)	(46 929)
	(5 481)	(8 751)
Управленческие расходы		
В том числе:	(33 489)	(49 884)
материальные расходы	(1 905)	(2 092)
начисленный износ	(1 137)	(1 418)
расходы на аренду офиса	(12 958)	(16 615)
расходы на оплату труда	(5 502)	(8 524)
налоги с ФОТ	(635)	(1 226)
командировочные расходы	(4 679)	(6 305)
содержание служебного транспорта	(1 393)	(2 923)
аудит и информационные услуги	(2 163)	(3 816)
расходы на рекламу	(96)	-
прочие хоз. расходы	(3 021)	(6 965)
Прочие расходы		
В том числе:	(11 148)	(260 873)
расходы, связанные с реализацией НМА	(387)	-
начисленный износ НМА	(12)	(65)
комиссия предоставление кредита	-	(19 010)
расходы по оплате услуг банка	(261)	(197)
проценты к уплате	(7 429)	(64 469)
отрицательные курсовые разницы	(2 648)	(173 265)
налог на имущество	(82)	(105)
транспортный налог	(32)	(58)
убытки прошлых лет	(13)	-
прочие	(284)	(3704)
Итого расходов	(86 585)	(366 437)
Финансовый результат:		
Прибыль до налогообложения	60 979	31 951
Текущий налог на прибыль	(231)	-
Изменение ОНА	(66)	3 039
Изменение ОНО	(5)	5
Чистая прибыль	60 677	34 995

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год была получена прибыль в размере 60 979 тыс. руб. На сумму постоянной разницы 59 471 тыс. руб., в соответствии с ПБУ 18/02, начислен постоянный налоговый актив в сумме 11 894 тыс. руб. В связи с тем, что налоговая база уменьшена на часть убытка, полученного в 2007-2008 гг. в размере 931 тыс. руб., налог на прибыль за 2011 год составил 231 тыс. рублей. Сумма отложенного налогового актива увеличилась на 120 тыс. руб. (сумма неиспользованного резерва на отпуска в бухгалтерском учете) и уменьшилась на 186 тыс. руб. (сумма списанного убытка в налоговом учете). Сумма отложенных налоговых обязательств составила 5 тыс. руб. (внереализационный доход в бухгалтерском учете).

Чистая прибыль за 2011 год составила 60 677 тыс. руб. Стоимость чистых активов акционерного общества на 31.12.2011 составила 137 849 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год получена прибыль в размере 31 951 тыс. руб. На сумму постоянной разницы 47 172 тыс. руб., в соответствии с ПБУ 18/02, начислен постоянный налоговый актив в сумме 9 434 тыс. руб.

Условный доход по налогу на прибыль составил 3 358 тыс. руб.; условный расход по налогу на прибыль - 9 748 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива составила 3 039 тыс. руб (9 тыс. руб. - сумма резерва на неиспользованные отпуска, 3 030 тыс. руб. - сумма отложенного налогового убытка). Сумма отложенных налоговых обязательств составила 5 тыс. руб. (признан внереализационный доход в налоговом учете).

Чистая прибыль за 2012 год составила 34 995 тыс. руб. Стоимость чистых активов акционерного общества на 31.12.2012г составила 172 844 тыс. руб.

Решение о распределении (или о нераспределении) чистой прибыли будет приниматься после утверждения годового отчета Общим собранием акционеров Общества в июне 2013 года.

25 февраля 2013 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Семенов В.И.

Рачинская М.И.