

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

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 12 г.

Организация ОАО "Омега"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) г.Томск, ул.Алтайская, 1616

Коды		
0710001		
31	03	2012
07622182		
701275172		
75.22		
42	12	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 12</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	17568	17626	17199
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			524
	Итого по разделу I	1100	17568	17626	17723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8501	5472	4384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			68
	Дебиторская задолженность	1230	421	510	737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66	445	1057
	Прочие оборотные активы	1260	2	1	
	Итого по разделу II	1200	8990	6428	6246
	БАЛАНС	1600	26558	24054	23969

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 12</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20308	20308	20308

Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1129	1129	1129
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1093	1139	1669
Итого по разделу III	1300	22530	22576	23106
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	3581	1010	863
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	447	444	
Прочие обязательства	1550		24	
Итого по разделу V	1500	4028	1478	863
БАЛАНС	1700	26558	24054	23969

Руководитель



Ойельников С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бородич Н.И.

(расшифровка подписи)

" "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

Отчет о прибылях и убытках

за январь-март 20 12 г.

Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
31	03	2012
07622182		
70175172		
75.22		
42		12
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За 3 месяца 20 12 г. ³ (гр.1)	За 3 месяца 20 11 г. ⁴ (гр.2)
	Выручка ⁵	2110	1238	1592,4
	Себестоимость продаж	2120	(481)	(542)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	757	1050,4
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(1249)	(781,3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-492	269,1
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	512	226,3
	Прочие расходы	2350	(53)	(140,3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-33	355,1
	Текущий налог на прибыль	2410	(11)	(73,2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	18	2,3
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	2	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-46	281,9

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За 3 месяца 20 11 г. ³ (гр.1)	За 3 месяца 20 12 г. ⁴ (гр.2)
	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 ⁶	2500	-46	281,9
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____



Синельников С.А.

Главный бухгалтер


(подпись)

Бородич Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	1130	17626	17568
3. Незавершенное строительство	1170	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы	1210	5472	8501
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0
9. Дебиторская задолженность ³	1230	510	421
10. Денежные средства	1250	445	66
11. Прочие оборотные активы	1260	1	2
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		24054	26558
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			
16. Кредиторская задолженность	1520	1010	3581
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	1540	444	447
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	24	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1478	4028
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		22576	22530

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель «ОМЕГА» Синельников С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Бородин Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

(дата составления документа)

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности, запасов организации

Наименование организации
ОАО "Омега"Период
31 марта 2012 г.**1. Сведения о дебиторской задолженности**

1	2 Наименование показателя	3 Сумма задолженности, тыс. руб.	
		3 Всего	4 просто по срокам
1	Дебиторская задолженность, (свыше 12 месяцев) в т.ч.:	0	0
1.1	Покупатели и заказчики		
1.2	Авансы выданные		
1.3	Прочая задолженность		
2	Дебиторская задолженность, (до 12 месяцев) в т.ч.:	421	52
2.1	Покупатели и заказчики	317	30
2.2	Авансы выданные	29	19
2.3	Прочая задолженность	75	3
Итого дебиторская задолженность (код стр. 1230)		421	52

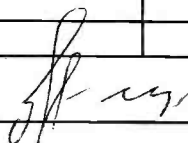
2. Сведения о кредиторской задолженности

1	2 Наименование показателя	3 Сумма задолженности, тыс. руб.	
		3 Всего	4 просто по срокам
1	Поставщики и подрядчики	775	95
2	Задолженность по оплате труда перед персоналом	958	
3	внебюджетными фондами	1088	
4	По налогам и сборам	747	
5	Авансы полученные	13	
6	Задолженность перед учредителями		
7	Прочие кредиторы		
Итого кредиторская задолженность (код стр. 1520)		3 581	95

3. Сведения о запасах организации

1	2 Наименование показателя	3 Сумма задолженности, тыс. руб. на	
		3 31.03.2012	4 31.03.2011
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 893,0	1 948,0
2	Затраты в незавершенном производстве	3 315,0	551,0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	3 205,0	2 855,0
4	Товары отгруженные		
5	Расходы будущих периодов	88,0	118,0
6	Прочие запасы и затраты		
Итого запасы (код стр.1210)		8 501,0	5 472,0

Главный бухгалтер



Бородич Н.И.

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование организации

ОАО "Омега"

Период

31.03.2012г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4
1.1. Покупатели и заказчики			
1	ООО "Кузбассэлектро - плюс"	4,81	4,81
3	ООО "СИБИННКА"	30,60	
4	ИП Замятина Н.М.	90,50	
5	ООО "Тракт-Автоматика"	5,00	
6	ИП Кияниченко А. А.	58,14	
7	ООО "Весна - Техно"	16,41	
8	ООО "Весна - Техно"	59,48	
9	ООО ТПК "Электрострой"	13,23	
10	ООО "УК "Союз"	4,14	
11	ИП Горбачева Н.М.	0,61	
12	ИП Рзаева Т.А.	3,56	
13	ИП Шастин Е.В.	0,52	
14	ИП Федорова Н.А.	1,44	
15	ООО "Кротон"	28,72	24,88
Итого		317,16	29,69
1.2. Поставщики и подрядчики (авансы)			
1	ОАО "МТС"	1,84	
2	Управление федеральной почтовой связи	0,72	
3	ООО "Томскводоканал"	2,60	
4	ВНИИНМАШ	7,79	7,79
5	ООО "ЦСМ"	10,00	10,00
6	ОАО "Спиртовой комбинат"	0,62	0,62
7	ООО "Снабтехпром"	0,48	0,48
8	ООО ТД РТИ "Сибирь"	0,61	
9	ООО "Промдеталь"	4,63	
Итого		29,29	18,89

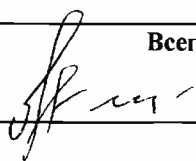
1.3. Прочие дебиторы			
	Авансы по налогам:		
1	Расчеты по ФСС до 2010г.	3,42	3,42
2	Расчеты с подотчетными лицами	10,15	
3	ч/з Аникину И.В.(марки)	0,50	
5	Налог на прибыль федеральный	7,23	
6	Налог на прибыль территориальный	8,55	
7	Расчеты по ФСС	44,87	
	Итого	74,72	3,42
	Всего	421,17	52,00

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	5
2.1. Поставщики и подрядчики			
1	ОАО "МТС"	1,37	
2	ТФ ОАО "Ростелеком"	10,19	
3	ОАО "ТГК-11"	168,76	
4	ОАО "ТГК-11"	302,11	
5	ООО "Энергокомфорт Сибирь"	49,95	
6	УМП "Спецавтохозяйство г.Томска"	0,91	
7	ООО "Сибинет"	1,80	
8	ООО НПК "Логин"	3,05	
9	ООО "Авто-Импульс"	95,00	95,00
10	ООО "НПК-Аудит"	25,00	
11	ООО "МБ-Сервис"	0,51	
12	ООО "ТД Пулверлак-Томск"	43,41	
13	ООО "Сибметснаб"	70,00	
14	ООО "Химмедснаб"	0,06	
15	ООО "Весна-Техно"	0,64	
16	Управления Росприроднадзора по ТО	2,11	
	Итого	774,87	95,00
2.2. Покупатели и заказчики (авансы)			
1	ООО "Терминал"	13,32	
2	ОАО "НИИПП"	0,06	
	Итого	13,38	0,00

2.3. Прочие кредиторы			
Расчеты по налогам и сборам			
1	НДС	458,63	
2	Прочие налоги	1,57	
3	Налог на землю	127,10	
4	Налог на транспорт	6,48	
5	Налог на имущество	65,83	
6	Расчет с персоналом по оплате труда	958,15	
7	Расчеты по пенсионному обеспечению	891,13	
8	Расчеты по ОМС	194,65	
9	Расчеты с ФСС травматизм	1,73	
10	НДФЛ	87,78	
	Итого	2793,05	0,00
	Всего	3581,30	95,00

Главный бухгалтер



Бородич Н.И.
(расшифровка подписи)

Расшифровка прочих доходов и расходов (строка 090 ,100) формы №2
"Отчета о прибылях и убытках" на 31.03.2012 года

№п/п	Наименование дохода(расхода)	
	1.Прочие доходы (строка 090)	
1	Поступления от арендной платы (по оплате)	512
2		
ВСЕГО		512
	2.Прочие расходы (строка 100)	
1	услуги банка	11,2
2	налог на имущество	
3	с/стоимость реализованных ТМЦ(м/лом)	
4	матпомощь бывш работникам, по кол.договору	2,1
5	ЕЧН с матпомощи	3,3
6	плата за негативное воздействие	2,1
7	пеня по ТГК-11 т/э, Энергокомфорт э/э	0,2
8	расходы по аренде (02сч)	0,9
9	госпошлина	
10	б/лист из прибыли (первые 2 дня)	10,2
11	социальные выплаты (премии из прибыли, подарки и др.)	11
12	раскрытие информации по ОАО	
13	услуги регистратора	
14	НДС по кассовым чекам	2,3
15	путевки	
16	резерв сомнительных долгов	8,8
18	прочие выплаты	0,7
ВСЕГО		52,8

Главный бухгалтер



Бородич Н.И.