

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 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Омега"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 634021, г.Томск, ул.Алтайская, 1616

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2012
07622182		
7017275172		
75,22		
42		12
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>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	15643	17626	17199
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	16		524
	Итого по разделу I	1100	15659	17626	17723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11410	5472	4384
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			68
	Дебиторская задолженность	1230	1079	510	737
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6733	445	1057
	Прочие оборотные активы	1260	1854	1	
	Итого по разделу II	1200	21076	6428	6246
	БАЛАНС	1600	36735	24054	23969

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>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
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	313	1139	1669
Итого по разделу III	1300	20621	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	15683	1010	863
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	425	444	
Прочие обязательства	1550	6	24	
Итого по разделу V	1500	16114	1478	863
БАЛАНС	1700	36735	24054	23969

Руководитель

Синельников С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бородич Н.И.
(расшифровка подписи)

Применяя

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. указанного Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой, расшифровкам 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 6 месяцев 20 12 г.

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

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

КОДЫ		
0710002		
30	06	2012
07622182		
7017275172		
75.22		
42		
		12
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За 6 мес. 20 12 г. ³ (гр.1)	За 6 мес. 20 11 г. ⁴ (гр.2)
	Выручка ⁵	2110	4007	4362,6
	Себестоимость продаж	2120	(2169)	(2331,2)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1838	2031,4
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(2629)	(2219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-791	-187,6
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	978	496,2
	Прочие расходы	2350	(165)	(249,3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22	59,3
	Текущий налог на прибыль	2410	(77)	(18,2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	73	6,3
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(25)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-80	41,1

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За 6 мес. 20 12 г. ³ (гр.1)	За 6 мес. 20 11 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	-80	41,1
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Синельников С.А.
 (подпись) (расшифровка/подпись)
 " _____ " _____ 20 12 г.

Главный бухгалтер

Бородин Н.И.
 (подпись)

Бородин 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	1150	17626	15643
3. Незавершенное строительство	1190		16
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы	1210	5472	11410
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность ³	1230	510	1079
10. Денежные средства	1250	445	6733
11. Прочие оборотные активы	1260	1	1854
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		24054	36735
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	15683
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов	1540	444	425
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	24	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		1478	16108
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		22576	20627

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

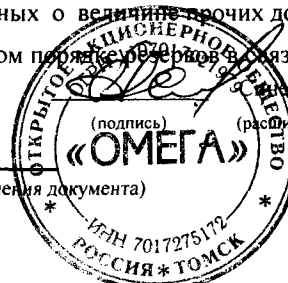
² Включая величину отложенных налоговых активов.

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



(дата составления документа)

А.А. Сильников С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бородич Н.И.

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование организации

ОАО "Омега"

Период

30.06.2012г.

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"	4,37	4,37
2	ООО "СтройКомплект"	0,00	0,00
3	ЗАО "Белый Ангел"	0,00	0,00
4	ООО "СИБИННКА"	26,20	
5	ИП Замятина Н.М.	9,73	
6	ООО "Ресурс"	0,52	
7	ООО "Тракт-Автоматика"	1,75	
8	ИП Кияниченко А. А.	67,22	10,96
9	ООО "Весна - Техно"	17,87	
10	ООО "Весна - Техно"	60,16	
11	ООО "ЭлектроСтрой"	11,65	
12	ООО "УК "Союз"	2,06	
13	ИП Горбачева Н.М.	0,14	
14	ИП Рзаева Т.А.	1,62	
15	ИП Федорова Н.А.	0,57	
16	ООО "Кротон"	17,95	17,95
Итого		221,81	33,28
1.2. Поставщики и подрядчики (авансы)			
1	Управление федеральной почтовой связи	5,26	
2	ООО "ЦСМ"	42,00	10,00
3	ТУСУР	19,10	
4	ОАО "Спиртовой комбинат"	0,62	0,62
5	ЗАО "ТоМаг"	0,05	
6	ООО "Снабтехпром"	0,48	0,48
7	ООО "ТД Источное"	8,05	
8	ООО "ТК СПК"	2,47	
9	ООО "ТД Мир сварки"	6,24	
10	ООО "Пирс"	0,07	
11	ООО "Строй Парк Р"	0,51	
Итого		84,85	11,10

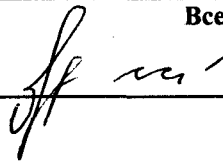
1.3. Прочие дебиторы			
	Авансы по налогам:		
1	Расчеты по ФСС до 2010г.	3,43	3,43
2	Расчеты с подотчетными лицами	681,53	
3	ч/з Аникину И.В.(марки)	0,27	
4	Налог на прибыль федеральный	3,89	
5	Расчеты по ФСС	83,50	
6			
Итого		772,62	3,43
Всего		1079,28	47,81

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"	2,71	
2	ТФ ОАО "Ростелеком"	8,99	
3	ООО "Томскводоканал"	1,85	
4	ООО "Энергокомфорт Сибирь"	4,61	
5	УМП "Спецавтохозяйство г.Томска"	0,85	
6	ООО "Сибинет"	1,80	
7	ООО НПК "Логин"	3,05	
8	ООО "МБ-Сервис"	0,87	
9	ООО "Томлад-Парфюм"	2,52	
10	Управления Росприроднадзора по ТО	0,94	
Итого		28,19	0,00
2.2. Покупатели и заказчики (авансы)			
1	ООО "Терминал"	8,01	8,01
2	ОАО "НИИПП"	0,06	0,06
3	Министерство промышленности и торговли РФ	12032,80	
4	ООО "Кемеровогражданстрой"	44,59	
5	ООО МЦ "Альтернатива"	68,73	
Итого		12154,19	8,07

2.3. Прочие кредиторы			
Расчеты по налогам и сборам			
1	НДС	2119,52	
2	Налог на прибыль территориальный	21,51	
3	Налог на имущество	23,47	
4	Налог на землю	65,12	
5	Расчет с персоналом по оплате труда	830,83	
6	Расчеты по пенсионному обеспечению	276,82	
7	Расчеты по ОМС	61,67	
8	Расчеты с ФСС травматизм	2,63	
9	НДФЛ	98,97	
	Итого	3500,54	0,00
	Всего	15682,92	8,07

Главный бухгалтер



Бородич Н.И.
(расшифровка подписи)