Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"**	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Энергетиков ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
19	Основные средства	1150	13 638	10 748	12 364
	в том числе:				
19	Здание	11501	6 147	1 805	1 833
19	Земельный участок	11502	793	793	793
19	Сооружения	11503	1 128	606	661
19	Машины и оборудование	11504	3 820	4 582	6 328
19	Транспортные стредства	11505	1 324	2 544	2 647
19	Строительство обьектов основных средство	11506	311	311	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	528	231	321
	в том числе:				
22	Займы выданные сотрудникам	11701	528	231	321
	Отложенные налоговые активы	1180	3 978	3 660	825
	Прочие внеоборотные активы	1190	33 657	44 749	-
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных долгосрочных.	11901	33 657	44 749	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 801	59 388	13 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
23	Запасы	1210	4 888	4 147	3 811
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	4 208	659	1 810
23	Сырье и материалы	12102	411	443	1 097
23	Затраты в незавершенном произ-ве	12104	269	3 045	905
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
25	Дебиторская задолженность	1230	263 652	196 417	53 025
	в том числе:				
25	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	233 685	169 944	43 673
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 689	1 405	1 427

22	в том числе: Займы выданные сотрудникам	12401	1 689	1 405	1 427
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194 187	291 734	91 333
	в том числе: денежные средства на расчетном счете	12501	194 187	291 734	91 333
	Прочие оборотные активы	1260	45 418	16 701	5 614
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам	12601	19 676	16 701	5 614
	Выполненные этапы по незавершенным раб	12602	25 742	-	-
	Итого по разделу II	1200	509 834	510 404	155 210
	БАЛАНС	1600	561 635	569 791	168 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
27	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 774	2 774	2 774
	в том числе:				
27	Уставной капитал	13101	2 774	2 774	2 774
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
27	Переоценка внеоборотных активов	1340	494	494	515
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
27	Резервный капитал	1360	139	139	139
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 443	30 157	29 183
	в том числе:				
	прибыль отчетного периода		2 286	5 139	520
	Итого по разделу III	1300	35 850	33 564	32 611
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 621	274	664
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
29	Прочие обязательства	1450	220 640	293 354	-
	в том числе:				
	Авансы полученные		220 640	293 354	-
	Итого по разделу IV	1400	225 261	293 628	664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
29	Кредиторская задолженность	1520	287 352	222 216	130 725
	в том числе:				
29	Поставщикам и подрядчикам	15201	119 260	40 346	68 706
29	Задолженность перед персоналом по оплате труда	15202	5 125	5 232	3 459
29	Задолженность перед государственными внебюджетными фондама	15203	3 421	1 549	-
29	Задолженность по налогам и сборам	15204	29 443	65 399	22 021
29	Авансы полученные	15205	128 988	109 484	36 397
29	Дивиденды	15206	102	103	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
37	Оценочные обязательства	1540	6 814	17 326	4 121
	Прочие обязательства	1550	6 359	3 057	599
	в том числе:				
29	НДС по авансам выданным	15501	2 432	3 057	599
29	НДС по отложенным обязательствам	15502	3 927	-	-
	Итого по разделу V	1500	300 525	242 599	135 445
	БАЛАНС	1700	561 635	569 791	168 720

Руководитель _____ **Тарасов Олег Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"**	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
31	Выручка	2110	539 476	471 632
32	Себестоимость продаж	2120	(427 292)	(356 372)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 184	115 260
	Коммерческие расходы	2210	-	-
32	Управленческие расходы	2220	(119 992)	(105 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 808)	10 046
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
33	Проценты к получению	2320	7 276	91
33	Проценты к уплате	2330	(6)	(29)
33	Прочие доходы	2340	14 785	154
	в том числе: Неустоуйка признанная по суду	23401	13 467	-
33	Прочие расходы	2350	(6 054)	(4 691)
	в том числе: Услуги банка		1 628	1 430
	Мат помощь		694	229
	Вознагр членам сов. директоров		337	311
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 193	5 571
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 879)	(4 106)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(647)	(358)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 346)	(46)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	318	3 465
	Прочее	2460	-	255
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 286	5 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	2 286	5 139
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Олег Валентинович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: **Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"**	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности: **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2010 г.	3100	2 774	-	515	139	29 183	32 611
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 139	5 139
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 139	5 139
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 652)	(2 652)
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	(2 652)	(2 652)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(21)	-	21	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	2 774	-	494	139	30 157	33 564
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 286	2 286
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 286	2 286
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	2 774	-	494	139	32 443	35 850

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	35 850	33 564	32 611

Руководитель _____ Тарасов Олег Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "Московский областной институт "ГИДРОПРОЕКТ"**	по ОКПО	00129892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5017001040		
Вид экономической деятельности **Проектно-изыскательские работы**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	516 871	1 002 032
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 657	788 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 214	213 903
Платежи - всего	4120	(616 294)	(818 236)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(222 452)	(291 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 876)	(182 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6)	(28)
налога на прибыль	4124	(4 106)	(3 694)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(166 854)	(340 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(99 423)	183 796
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 258	2 208
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 258	2 208
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 382)	(3 546)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 382)	(3 546)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 876	(1 338)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 370	20 682
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 370	14 645
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	6 037
Платежи - всего	4320	(3 370)	(2 739)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 370)	(2 549)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(190)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	17 943
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(97 547)	200 401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	291 734	91 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	194 187	291 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Тарасов Олег Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2013 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

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	1110	-	-
2. Основные средства	1150	10 748	13 638
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	1 636	2 217
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	3 660	3 978
7. Запасы	1210	4 147	4 888
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	196 417	263 652
10. Денежные средства	1250	291 734	194 187
11. Прочие оборотные активы	1260	61 450	79 075
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		569 791	561 635
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	274	4 621
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	515 570	508
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	507 483
18. Резервы предстоящих расходов	1540	17 326	6 814
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	3 057	6 359
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		536 227	525 785
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		33 564	35 850

<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 _____ (подпись) **Тарасов Олег Валентинович** (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Таблица 2. Основные средства. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			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.	24 139	(13 703)	7 425	(17)	10	(4 527)	-	-	31 548	(18 220)
	5210	за 2011 г.	23 556	(11 192)	2 693	(2 109)	2 102	(4 613)	-	-	24 139	(13 703)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	14 549	(9 967)	2 400	(10)	10	(3 163)	-	-	16 939	(13 120)
	5211	за 2011 г.	14 956	(8 628)	1 603	(2 010)	2 010	(3 349)	-	-	14 549	(9 967)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	314	(252)	57	-	-	(27)	-	-	371	(279)
	5212	за 2011 г.	273	(231)	41	-	-	(21)	-	-	314	(252)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	5 264	(2 720)	-	-	-	(1 220)	-	-	5 264	(3 940)
	5213	за 2011 г.	4 214	(1 567)	1 049	-	-	(1 153)	-	-	5 264	(2 720)
Сооружения	5204	за 2012 г.	817	(211)	586	-	-	(63)	-	-	1 403	(274)
	5214	за 2011 г.	916	(255)	-	(100)	92	(47)	-	-	817	(211)
Другие виды основных средств	5205	за 2012 г.	77	(33)	-	(7)	-	(15)	-	-	70	(47)
	5215	за 2011 г.	77	(18)	-	-	-	(15)	-	-	77	(33)
Здания	5206	за 2012 г.	2 326	(521)	4 382	-	-	(40)	-	-	6 708	(561)
	5216	за 2011 г.	2 326	(493)	-	-	-	(28)	-	-	2 326	(521)
Земельные участки	5207	за 2012 г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
	5217	за 2011 г.	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	311	7 425	-	(7 425)	311
	5250	за 2011 г.	-	3 004	-	(2 693)	311
в том числе: Пристройка к зданию ОАО "Мособлгидропроект"	5241	за 2012 г.	311	-	-	-	311
	5251	за 2011 г.	-	311	-	-	311
Модуль управления Dell PV MD12XX	5242	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дрель алмазного бурения DeWalt D 21585	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Подставка для дрели DeWalt D 215851	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Водяной нагнетательный насос DeWalt D 215824	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Опция принтера XEROX (включая 40 Гб HDD b 256 Mb памяти) для WC 5222	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в цокольном и чердачном помещениях	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb	5248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb	5249	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 1x300 Gb		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Держатель Dell R710		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Рельсы Dell R710		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Рельсы Dell RV MD1200		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дисковый массив Dell PV MD3200		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Контроллер 405-11482		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сетевое сканирование XEROX для WC 5222		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Установка деталей и ввод эксплуатацию XEROX		за 2012 г.	-	-	-	-	-

WC 5222		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Здание ОАО "Мособлгидропроект"		за 2012 г.	-	4 382	-	4 382	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Беседка восьмигранник 2,3*3,5		за 2012 г.	-	97	-	97	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	136	-	136	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	136	-	136	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 1x300 Gb		за 2012 г.	-	108	-	108	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных		за 2012 г.	-	11	-	11	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дисковый массив Dell PV MD3200		за 2012 г.	-	433	-	433	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	133	-	133	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge PE R710 HDD 4x300 Gb		за 2012 г.	-	136	-	136	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дрель алмазного бурения DeWalt D 21585		за 2012 г.	-	66	-	66	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Системв охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение,контроль управления доступом		за 2012 г.	-	170	-	170	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
МФУ XEROX WORKCENTRE 5222C		за 2012 г.	-	32	-	32	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автостоянка		за 2012 г.	-	489	-	489	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Принтер OKI C810DN		за 2012 г.	-	46	-	46	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности ОНИКС ОС		за 2012 г.	-	64	-	64	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прогибомер 6-ПАО		за 2012 г.	-	62	-	62	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Toshiba RAS-18SKHP-ES		за 2012 г.	-	43	-	43	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Toshiba RAS-18SKHP-ES		за 2012 г.	-	40	-	40	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Toshiba RAS-24SKHP-ES2		за 2012 г.	-	48	-	48	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Toshiba RAS-24SKHP-ES2		за 2012 г.	-	44	-	44	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Toshiba RAS-24SKHP-ES2		за 2012 г.	-	44	-	44	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных		за 2012 г.	-	272	-	272	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA/2700W		за 2012 г.	-	45	-	45	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA/2700W		за 2012 г.	-	45	-	45	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-

Источник бесперебойного питания Smart-UPS 3000VA/2700W		за 2012 г.	-	45	-	45	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Hyundai DHY8000LE		за 2012 г.	-	47	-	47	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Молоток для испытаний бетона SilverSchmid, тип N		за 2012 г.	-	58	-	58	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Детектор стержней арматуры и определение толщины защитного слоя бетона Profometer 5+, тип S		за 2012 г.	-	138	-	138	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Стенд информационный		за 2012 г.	-	57	-	57	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прокладка дополнительной трассы и монтаж кондиционера		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Помпа MINI ORANGE		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Прокладка дополнительной трассы для монт. помпы		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Монтаж помпы		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Misubishi Electric SUZ-KA60		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный Mitsubishi		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	121	-	121	-
Мини АТС		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	20	-	20	-
Плоттер HP DJ 510		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	78	-	78	-
Принтер цветной лазерный CP5225n		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	46	-	46	-
Тахеометр электронный R1000		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	779	-	779	-
Автомобиль Хендэ H1		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	1 049	-	1 049	-
Шкаф ВМ-1993-KL архивный		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	41	-	41	-
МФУ XEROX WORKCENTRE 5222 C		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	40	-	40	-
Система охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение, контроль управления доступом.		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	368	-	368	-
Копир/Принтер XEROX WC 5222V		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	151	-	151	-

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	4 594	20
в том числе: Здание ОАО "Мособлгидропроект"	5261	4 382	-

Система охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение, контроль управления доступом.	5262	170	-
МФУ XEROX WORKCENTRE 5222 C	5263	32	-
Система хранения данных	5264	11	-
Мини АТС	5265	-	20
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	7 225	1 700	1 423
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	-	-	-
	5287			

Таблица 3. Финансовые вложения. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	231	-	1 232	935	-	-	-	528	-
	5311	за 2011 г.	321	-	1 200	1 290	-	-	-	231	-
в том числе: займы выданные сотрудникам	5302	за 2012 г.	231	-	1 232	935	-	-	-	528	-
	5312	за 2011 г.	321	-	1 200	1 290	-	-	-	231	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	1 405	-	2 230	1 946	-	-	-	1 689	-
	5315	за 2011 г.	1 427	-	855	877	-	-	-	1 405	-
в том числе: займы выданные сотрудникам	5306	за 2012 г.	1 405	-	2 230	1 946	-	-	-	1 689	-
	5316	за 2011 г.	1 427	-	855	597	-	-	-	1 405	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	1 636	-	3 462	2 881	-	-	-	2 217	-
	5310	за 2011 г.	1 748	-	2 055	2 167	-	-	-	1 636	-

Таблица 4. Запасы. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	3 488	-	459 928	(436 995)	-	-	X	4 888	-
	5420	за 2011 г.	2 002	-	369 381	(367 894)	-	-	X	4 147	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	443	-	9 739	(9 771)	-	-	408	411	-
	5421	за 2011 г.	1 097	-	7 987	(8 641)	-	-	4	443	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	3 045	-	424 516	(427 292)	-	-	-	269	-
	5425	за 2011 г.	905	-	361 398	(359 257)	-	-	-	3 045	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	659	-	6 363	(2 814)	-	-	-	4 208	-
	5427	за 2011 г.	1 810	-	659	(1 810)	-	-	-	659	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5. Дебиторская и кредиторская задолженность. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	196 417	-	731 316	-	(664 081)	-	-	-	263 652	-
	5530	за 2011 г.	53 025	-	635 094	-	491 701	-	-	-	196 417	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	195 944	-	714 953	-	(677 212)	-	-	-	233 685	-
	5531	за 2011 г.	49 400	-	556 526	-	409 982	-	-	-	195 944	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	27 129	-	-	-	-	-	27 129	-
	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	473	-	16 363	-	(13 998)	-	-	-	2 838	-
	5533	за 2011 г.	3 624	-	10 653	-	(10 676)	-	-	-	473	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	196 417	-	731 316	-	(664 081)	-	-	X	263 652	-
	5520	за 2011 г.	53 025	-	635 094	-	491 701	-	-	X	196 417	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	293 354	-	-	(72 714)	-	-	220 640
	5571	за 2011 г.	-	293 354	-	-	-	-	293 354
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	222 216	693 774	-	(628 369)	-	-	287 342
	5580	за 2011 г.	130 725	688 976	-	(597 485)	-	-	222 216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	40 346	274 946	-	(196 032)	-	-	119 260
	5581	за 2011 г.	68 706	252 408	-	(280 768)	-	-	40 346
авансы полученные	5562	за 2012 г.	109 484	109 669	-	(90 165)	-	-	128 988
	5582	за 2011 г.	36 397	164 968	-	(92 181)	-	-	109 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	65 399	253 692	-	(288 354)	-	-	29 443
	5583	за 2011 г.	22 021	220 941	-	(177 563)	-	-	65 399
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	3 370	6	(3 370)	(6)	-	-
	5585	за 2011 г.	-	14 645	29	(14 645)	(29)	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	6 987	52 097	-	(49 157)	-	-	9 930
	5586	за 2011 г.	3 601	36 014	-	(33 601)	-	-	6 014
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	515 570	693 774	-	(701 083)	-	X	507 982
	5570	за 2011 г.	130 725	982 330	-	(597 485)	-	X	515 570

Таблица 6. Затраты на производство. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	2	233
Расходы на оплату труда	5620	157 188	137 347
Отчисления на социальные нужды	5630	35 579	31 603
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	234 523	187 189
Итого по элементам	5660	427 292	356 372
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	427 292	356 372

Таблица 7. Оценочные обязательства. Приложение к пояснению бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 326	12 705	(22 944)	(273)	6 814
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	4 179	9 444	(8 130)	-	5 493
Резерв на отпуска на страховые взносы	5702	1 429	2 246	(2 355)	-	1 320
Резерв на годовую премию	5703	11 718	-	(11 718)	-	-