

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 644024, Омская обл, г.Омск, ул. Пушкина, д.дом 17, корп. корпус 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2012
94724566		
5506066492		
24.13		
65	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 12 г.3	На 31 декабря 20 11 г.4	На 31 декабря 20 10 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	561	620	634
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	553 957	132 452	89 495
	в том числе:				
	в т.ч. здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	553 933	132 429	89 472
	в т.ч. земельные участки и объекты природопользования	1152	23	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 001	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 481	14 797	13 753
	Прочие внеоборотные активы	1190	290 103	564 974	254 835
	в том числе:				
	в т.ч. незавершенное строительство	1191	240 199	557 646	245 732
	в т.ч. авансы выданные за внеоборотные активы	1192	15 800	1 990	-
	в т.ч. расходы будущих периодов	1193	33 172	4 823	9 103
	Итого по разделу I	1100	858 103	712 843	358 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 577 686	1 178 615	601 503
	в том числе:				
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 194 314	938 888	423 991
	в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи	1212	214 859	123 502	74 960
	в т.ч. затраты в незавершенном производстве	1213	168 513	116 225	102 552
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 516	32 846	41 312
	Дебиторская задолженность	1230	2 136 712	1 980 126	1 190 423
	в том числе:				
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	1 341 298	1 408 169	889 883
	в т.ч. авансы выданные	1232	710 834	510 844	252 184
	в т.ч. прочие дебиторы	1233	84 580	61 113	48 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 965	3 869	12 195
	Прочие оборотные активы	1260	25 542	49 761	427 591
	в том числе:				
	в т.ч. налоги и сборы	1261	15 413	39 384	423 248
	в т.ч. расходы будущих периодов	1262	1 462	8 348	4 343
	Итого по разделу II	1200	3 780 871	3 245 217	2 273 024
	БАЛАНС	1600	4 638 974	3 958 060	2 631 741

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	325 150	325 150	325 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 300 770	1 231 055	453 249
	в том числе:				
	в т.ч. промежуточные дивиденды	1371	-	(140 000)	-
	Итого по разделу III	1300	2 625 962	1 556 247	778 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	42 000	149 650
	в том числе:				
	в т.ч. займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	42 000	149 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 511	7 693	3 634
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 511	49 693	153 284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 138 425	1 494 361	1 236 479
	Кредиторская задолженность	1520	778 390	794 805	372 204
	в том числе:				
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	606 032	644 903	186 231
	в т.ч. задолженность перед персоналом организации	1522	56 899	27 970	33 911
	в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	108 159	116 731	141 797
	в т.ч. авансы полученные	1524	752	105	4 490
	в т.ч. прочие кредиторы	1525	6 548	5 096	5 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 752	33 017	24 232
	Прочие обязательства	1550	29 934	29 937	67 101
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование	1551	29 934	29 937	67 101
	Итого по разделу V	1500	1 989 501	2 352 120	1 700 016
	БАЛАНС	1700	4 638 974	3 958 060	2 631 741

Руководитель

(подпись)

Франк В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

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 Приказ 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.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	325 150	325 150	325 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 300 770	1 231 055	453 249
	в том числе:				
	в т.ч. промежуточные дивиденды	1371	-	(140 000)	-
	Итого по разделу III	1300	2 625 962	1 556 247	778 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	42 000	149 650
	в том числе:				
	в т.ч. займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	42 000	149 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 511	7 693	3 634
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 511	49 693	153 284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 138 425	1 494 361	1 236 479
	Кредиторская задолженность	1520	778 390	794 805	372 204
	в том числе:				
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	606 032	644 903	186 231
	в т.ч. задолженность перед персоналом организации	1522	56 899	27 970	33 911
	в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	108 159	116 731	141 797
	в т.ч. авансы полученные	1524	752	105	4 490
	в т.ч. прочие кредиторы	1525	6 548	5 096	5 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 752	33 017	24 232
	Прочие обязательства	1550	29 934	29 937	67 101
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование	1551	29 934	29 937	67 101
	Итого по разделу V	1500	1 989 501	2 352 120	1 700 016
	БАЛАНС	1700	4 638 974	3 958 060	2 631 741

Руководитель

Франк В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

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 Приказ 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 указанным 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 финансовых результатах
за 2012 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2012
		94724566		
		5506066492		
		24.13		
		65	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода' по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 с ограниченной ответственностью/Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 12 г. ³	За 20 11 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	11 965 145	10 335 486
	в том числе:			
	Технический углерод	2111	11 294 616	9 680 745
	Себестоимость продаж	2120	(9 475 636)	(8 172 802)
	в том числе:			
	Технический углерод	2121	(8 882 014)	(7 607 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 489 509	2 162 684
	Коммерческие расходы	2210	(231 357)	(189 494)
	Управленческие расходы	2220	(729 346)	(613 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 528 806	1 359 549
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 231	338
	Проценты к уплате	2330	(109 449)	(114 931)
	Прочие доходы	2340	168 232	415 644
	Прочие расходы	2350	(234 290)	(480 559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 354 530	1 180 041
	Текущий налог на прибыль	2410	(271 788)	(249 121)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 016	16 128
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 818)	(4 059)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 316)	1 044
	Прочее	2460	6 107	(10 099)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 069 715	917 806

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 12 г. ³	За 20 11 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 069 715	917 806
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Франк В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

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 Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

место штампа
налогового органа

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области(код 5542)**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **01.04.2013** в **22.14.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2012 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUHOTCH_5542_5542_5506066492554250001_20130401_4602C547-0397-44B3-B47D-17C1A6B88A5C**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области(код 5542)** ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2013** и принята налоговым органом **01.04.2013**, регистрационный номер **950358**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

место штампа
налогового органа

Форма по КНД 1166007

**ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/
550401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 5542 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "Омсктехуглерод", 5506066492/550401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2012 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUHOTSН_5542_5542_5506066492554250001_20130401_4602C547-0397-44B3-B47D-17C1A6B88A5C

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)


М.П.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 год

**участникам общества с ограниченной
ответственностью, исполнительному органу**
Общества с ограниченной ответственностью
«Омский завод технического углерода»

ОМСК 2013


Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

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

Аудиторское заключение

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод»)

Государственный регистрационный номер: 1065506041127

Место нахождения организации: 644024, Россия, г.Омск, ул. Пушкина, дом 17, корпус 1

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «ВИП-Аудит» (ЗАО «ВИП-Аудит»)

Государственный регистрационный номер 1025501262753.

Место нахождения исполнительного органа: 107140, г.Москва, 6-й Красносельский переулок, д. 3, кв.10.

«ВИП-Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10201003053, включено в реестр членов СРО «НП «Аудиторская палата России» 28.12.2009г. Свидетельство о членстве в СРО «НП

«Аудиторская палата России» №704

Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 016292



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Омсктехуглерод», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность


Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.


Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат № К 01 6292



ЗАО «ВИП-АУДИТ» аудиторская фирма.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Омсктехуглерод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «ВИП-Аудит»

«02» апреля 2013 года



И.А. Шульга

Аудитор И.А. Шульга
Квалификационный аттестат №К 016292

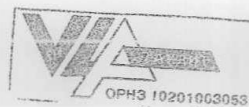


**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 644024, Омская обл, г.Омск, ул. Пушкина, д.дом 17, корп. корпус 1

Коды		
0710001		
31.	12	2012
94724566 --		
5506066492		
24.13		
65	16	
384		

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 12 г.3	На 31 декабря 20 11 г.4	На 31 декабря 20 10 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	561	620	634
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	553 957	132 452	89 495
	в том числе:				
	в т.ч. здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	553 933	132 429	89 472
	в т.ч. земельные участки и объекты природопользования	1152	23	23	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 001	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 481	14 797	13 753
	Прочие внеоборотные активы	1190	290 103	564 974	254 835
	в том числе:				
	в т.ч. незавершенное строительство	1191	240 199	557 646	245 732
	в т.ч. авансы выданные за внеоборотные активы	1192	15 800	1 990	-
	в т.ч. расходы будущих периодов	1193	33 172	4 823	9 103
	Итого по разделу I	1100	858 103	712 843	358 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 577 686	1 178 615	601 503
	в том числе:				
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 194 314	938 888	423 991
	в т.ч. готовая продукция и товары для перепродажи	1212	214 859	123 502	74 960
	в т.ч. затраты в незавершенном производстве	1213	168 513	116 225	102 552
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 516	32 846	41 312
	Дебиторская задолженность	1230	2 136 712	1 980 126	1 190 423
	в том числе:				
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	1 341 298	1 408 169	889 883
	в т.ч. авансы выданные	1232	710 834	510 844	252 184
	в т.ч. прочие дебиторы	1233	84 580	61 113	48 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	450	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 965	3 869	12 195
	Прочие оборотные активы	1260	25 542	49 761	427 591
	в том числе:				
	в т.ч. налоги и сборы	1261	15 413	39 384	423 248
	в т.ч. расходы будущих периодов	1262	1 462	8 348	4 343
	Итого по разделу II	1200	3 780 871	3 245 217	2 273 024
	БАЛАНС	1600	4 638 974	3 958 060	2 631 741



(Handwritten signature)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 12 г. 3	На 31 декабря 20 11 г. 4	На 31 декабря 20 10 г. 5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	325 150	325 150	325 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 300 770	1 231 055	453 249
	в том числе:				
	в т.ч. промежуточные дивиденды	1371	-	(140 000)	-
	Итого по разделу III	1300	2 625 962	1 556 247	778 441
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	42 000	149 650
	в том числе:				
	в т.ч. займы, подлежащие гашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	42 000	149 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 511	7 693	3 634
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 511	49 693	153 284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 138 425	1 494 361	1 236 479
	Кредиторская задолженность	1520	778 390	794 805	372 204
	в том числе:				
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	606 032	644 903	186 231
	в т.ч. задолженность перед персоналом организации	1522	56 899	27 970	33 911
	в т.ч. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	108 159	116 731	141 797
	в т.ч. авансы полученные	1524	752	105	4 490
	в т.ч. прочие кредиторы	1525	6 548	5 096	5 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 752	33 017	24 232
	Прочие обязательства	1550	29 934	29 937	67 101
	в том числе:				
	в т.ч. целевое финансирование	1551	29 934	29 937	67 101
	Итого по разделу V	1500	1 989 501	2 352 120	1 700 016
	БАЛАНС	1700	4 638 974	3 958 060	2 631 741

Руководитель



(подпись)
Франк В.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Шестак О.Г.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

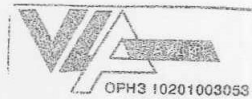
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 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 указанным 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 финансовых результатах
за 2012 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода'		94724566	2012	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5506066492		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	24.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 12 г. 3	За 20 11 г. 4
	Выручка 5	2110	11 965 145	10 335 486
	в том числе:			
	Технический углерод	2111	11 294 616	9 680 745
	Себестоимость продаж	2120	(9 475 636)	(8 172 802)
	в том числе:			
	Технический углерод	2121	(8 882 014)	(7 607 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 489 509	2 162 684
	Коммерческие расходы	2210	(231 357)	(189 494)
	Управленческие расходы	2220	(729 346)	(613 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 528 806	1 359 549
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 231	338
	Проценты к уплате	2330	(109 449)	(114 931)
	Прочие доходы	2340	168 232	415 644
	Прочие расходы	2350	(234 290)	(480 559)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 354 530	1 180 041
	Текущий налог на прибыль	2410	(271 788)	(249 121)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 016	16 128
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 818)	(4 059)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 316)	1 044
	Прочее	2460	6 107	(10 099)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 069 715	917 806



Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 12 г. 3	За 20 11 г. 4
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода 6	2500	1 069 715	917 806
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Франк В.Р.** (подпись) (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер**  **Шестак О.Г.** (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.



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 Приказ в государственной регистрации не утвердился), показатели об отдельных активах, обязательствах 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 несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода'	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	ИНН	31	12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	94724566	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5506066492	
		24.13	
		65	16
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ¹	3100	325 150	(-)	-	42	453 249	778 441
За 2011 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	917 806	917 806
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	917 806	917 806
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(140 000)	(140 000)
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	(140 000)	(140 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	325 150	(-)	-	42	1 231 055	1 556 247
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 069 715	1 069 715
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 069 715	1 069 715
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 20 12 г. ³	3300	325 150	(-)	-	42	2 300 770	2 625 962



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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>11</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ¹
Чистые активы	3600	2 625 962	1 556 247	778 441

Руководитель

(подпись)

Франк В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(Handwritten signature)

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.**

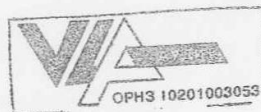
Организация Общество с ограниченной ответственностью 'Омский завод технического углерода'	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710004	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	31	12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	94724566	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5506066492	
		24.13	
		65	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 131 585	10 267 798
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 080 490	9 877 764
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 189	9 340
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Налог на добавленную стоимость	4114	-	342 365
Поступление налогов из бюджета	4115	2 743	29 157
прочие поступления	4119	33 163	9 172
Платежи - всего	4120	(11 372 730)	(10 163 393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 057 315)	(8 977 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(587 720)	(477 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 633)	(144 055)
налога на прибыль	4124	(247 754)	(302 244)
Налоги и взносы	4125	(274 808)	(235 095)
налог на добавленную стоимость	4126	(73 920)	(-)
прочие платежи	4129	(26 580)	(26 879)
в т.ч. от продажи валюты	4130	10	192
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	758 855	104 405



Handwritten signature

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	141 377	91 484
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	140 264	91 431
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	1 113	41
прочие поступления	4219	-	12
Платежи - всего	4220	(469 540)	(185 492)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(464 416)	(184 242)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 102)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(450)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(3 572)	(1 250)
в т.ч. налог на прибыль от реализации ОС	4320	3 572	1 238
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(328 163)	(94 008)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	554 000	815 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	554 000	815 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Handwritten signature

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г. ¹	За 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(983 565)	(833 670)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(- 140 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(953 180)	(637 670)
прочие платежи	4329	(30 385)	(56 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(429 565)	(18 670)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 127	(8 273)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 869	12 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 965	3 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(31)	(53)

Руководитель


(подпись)

Франк В.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шестак О.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2013 г.

Примечания

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





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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г. ¹	812	(192)	1	(0)	0	(60)	0	0	0	0	813	(252)	
	5110	за 20 11 г. ²	768	(134)	44	(0)	0	(58)	0	0	0	0	812	(192)	
Патент на изобретения	5101	за 20 12 г. ¹	758	(157)	1	(0)	0	(51)	0	0	0	0	759	(208)	
	5111	за 20 11 г. ²	714	(107)	44	(0)	0	(50)	0	0	0	0	758	(157)	
Товарный знак	5102	за 20 12 г. ¹	54	(35)	0	(0)	0	(9)	0	0	0	0	54	(44)	
	5112	за 20 11 г. ²	54	(27)	0	(0)	0	(8)	0	0	0	0	54	(35)	

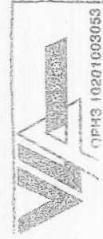
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	49	49	5
в том числе:				
Патент на изобретения	5121	49	49	5


ОРНЗ 10201003053

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению и созданию 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	470	0	(470)	(0)
	5170	за 20 11 г. ²	0	470	(0)	(0)
в том числе:	5161	за 20 12 г. ¹	470	0	(470)	(0)
Разработка новых марок технического углерода	5171	за 20 11 г. ²	0	470	(0)	(0)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г. ¹	44	889	(0)	(1)
	5190	за 20 11 г. ²	0	88	(0)	(44)
в том числе:	5181	за 20 12 г. ¹	0	4	(0)	(1)
Патенты на изобретения	5191	за 20 11 г. ²	0	44	(0)	(44)
	5182	за 20 12 г. ¹	44	885	(0)	(0)
Товарные знаки	5192	за 20 11 г. ²	0	44	(0)	(0)



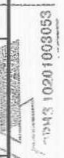
Handwritten signature

ОГРН 10201003053

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация ^б	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б		первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³		начислено амортизации ^б	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ^б	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходов, вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	161 369	(28 917)	574 581	(134 875)	4 478	(22 679)	0	0	601 075	(47 118)
	5210	за 20 11 г. ²	107 789	(18 294)	132 890	(79 310)	1 758	(12 381)	0	0	161 369	(28 917)
в том числе:	5201	за 20 12 г. ¹	74 703	(1 262)	295 206	(450)	161	(2 195)	0	0	369 459	(3 296)
	5211	за 20 11 г. ²	53 922	(218)	51 806	(31 025)	0	(1 044)	0	0	74 703	(1 262)
Здания	5202	за 20 12 г. ¹	2 342	(473)	69 899	(0)	0	(345)	0	0	72 241	(818)
	5212	за 20 11 г. ²	4 343	(93)	0	(2 001)	49	(429)	0	0	2 342	(473)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	57 030	(13 184)	193 106	(134 425)	4 317	(15 223)	0	0	115 711	(24 090)
	5213	за 20 11 г. ²	31 392	(7 212)	71 367	(45 729)	1 160	(7 132)	0	0	57 030	(13 184)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	26 039	(13 778)	12 325	(0)	0	(4 523)	0	0	38 364	(18 301)
	5214	за 20 11 г. ²	17 720	(10 644)	8 874	(555)	549	(3 683)	0	0	26 039	(13 778)
Производство и хоз. инвентарь	5205	за 20 12 г. ¹	513	(50)	3 856	(0)	0	(266)	0	0	4 369	(316)
	5215	за 20 11 г. ²	115	(27)	398	(0)	0	(23)	0	0	513	(50)
Другие виды основных средств	5206	за 20 12 г. ¹	719	(170)	189	(0)	0	(127)	0	0	908	(297)
	5216	за 20 11 г. ²	274	(100)	445	(0)	0	(70)	0	0	719	(170)
Земельные участки и объекты приобро	5207	за 20 12 г. ¹	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	23	(0)
	5217	за 20 11 г. ²	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	23	(0)



ИНН 10201803053

[Handwritten signature]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	557 392	(397 580	(61 699	(656 502	236 771
	5250	за 20 11 г. ²	230 639	(534 917	(46 806	(161 358	557 392
в том числе:	Здания	за 20 12 г. ¹	305 113	(94 800	(1 111	(300 481	98 321
		за 20 11 г. ²	82 105	(279 172	(4 358	(51 806	305 113
Сооружения	5251	за 20 12 г. ¹	87 898	(54 948	(5 152	(85 401	52 293
		за 20 11 г. ²	17 732	(80 225	(10 059	(0	87 898
Машины и оборудование	5242	за 20 12 г. ¹	163 909	(228 584	(55 426	(254 250	82 817
		за 20 11 г. ²	130 802	(165 183	(32 241	(99 835	163 909
Транспортные средства	5252	за 20 12 г. ¹	423	(15 042	(0	(12 325	3 140
		за 20 11 г. ²	0	(9 297	(0	(8 874	423
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 12 г. ¹	49	(4 206	(10	(4 045	200
		за 20 11 г. ²	0	(595	(148	(398	49
Мебель	5253	за 20 12 г. ¹	0	(0	(0	(0	0
		за 20 11 г. ²	0	(445	(0	(445	0

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

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹		3а 20 11 г. ²	
		130	0	39 707	0
Объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	130	0	39 707	0
в том числе:					
Установка по пролазу т/уа Тех поллок № 6	5261	0	0	39 707	0
Здание теплоснабжающей котельной	5262	130	0	0	0



Handwritten signature and stamp of the organization.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 324	163	201
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	9 008	9 497	9 859
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 020 008	2 308 729	1 725 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	20 138	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0



[Handwritten signature]

2.5. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5290	290 103	564 459	254 835
В том числе: незавершенное строительство	5291	240 199	557 646	245 732
авансы выданные за внеоборотные активы	5292	15 800	1 990	0
расходы будущих периодов	5293	33 172	4 823	9 103
прочие	5294	932	515	0



[Handwritten signature]

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	: На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	0	0	457 650	(457 200)	0	1 126	0	450	0
	5315	за 20 11 г. ²	0	0	252 700	(252 700)	0	41	0	0	0
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 20 12 г. ¹	0	0	457 200	(457 200)	0	1 113	0	0	0
	5316	за 20 11 г. ¹	0	0	252 700	(252 700)	0	41	0	0	0
Займы предоставленные	5307	за 20 12 г. ¹	0	0	450	()	0	13	0	450	0
	5317	за 20 11 г. ¹	0	0		()	0		0	0	0
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	0	0	2 001	(0)	0	0	0	2 001	0
	5311	за 20 11 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Вклад в Уставный капитал общества	5302	за 20 12 г. ¹	0	0	2 001	()	0		0	2 001	0
	5312	за 20 11 г. ¹	0	0		()	0		0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 12 г. ¹	0	0	459 651	(457 200)	0	1 126	0	2 451	0
	5310	за 20 11 г. ¹	0	0	252 700	(252 700)	0	41	0	0	0



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012г.	1 178 615	(0)	8 857 859	(9 265 297)	0	0	x	1 577 686	()
	5420	за 2011 г.	601 504	(0)	8 023 954	(8 067 548)	0	0	x	1 178 616	(0)
В том числе:	5401	за 2012г.	938 888	(0)	8 693 336	(148 800)	0	0	(8 289 110)	1 194 314	()
сырье и материалы	5421	за 2011 г.	423 992	(0)	7 727 035	(104 953)	0	0	(7 107 185)	938 889	(0)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2012г.	116 224	(0)	153 186	(222 621)	0	0	121 724	168 513	()
	5422	за 2011 г.	102 553	(0)	151 302	(205 950)	0	0	68 321	116 226	(0)
готовая продукция	5403	за 2012г.	116 848	(0)	0	(8 877 380)	0	0	8 973 894	213 362	()
	5423	за 2011 г.	64 357	(0)	0	(7 607 073)	0	0	7 659 565	116 849	(0)
	5404	за 2012г.	6 655	(0)	11 337	(16 496)	0	0	1	1 497	()
токары	5424	за 2011 г.	10 605	(0)	145 619	(149 573)	0	0	5	6 656	(0)



[Handwritten signature]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло			Создание (изменение) резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	на финансовый результат ^в	списание на финансовый результат ^в					восста- новление резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	1 981 992 1 190 422	(1 867) (0)	9 437 121 2 013 008	3 544 93	(9 284 327) (1 221 962)	(384) (0)	560 0	(1 235) (1 867)	0 0	2 138 018 1 981 992	(1 235) (1 867)	
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	1 409 962	(1 793)	3 456 534	0	(3 523 653)	(310)	558	(1 235)	0	1 342 533	(1 235)	
по расчетам с заказчиками	5531	за 20 11 г. ²	889 883	(0)	1 409 985	0	(889 906)	(0)	0	(1 793)	0	1 409 962	(1 793)	
авансы	5512	за 20 12 г. ¹	510 917	(74)	3 786 940	0	(3 586 950)	(74)	2	(0)	0	710 905	(0)	
выданные	5532	за 20 11 г. ²	252 183	(0)	542 543	0	(283 809)	(0)	0	(74)	0	510 917	(74)	
прочая	5513	за 20 12 г. ¹	61 113	(0)	2 193 647	3 544	(2 173 724)	(0)	0	(0)	0	84 580	(0)	
	5533	за 20 11 г. ²	48 356	(0)	60 480	524	(48 247)	(0)	0	(0)	0	61 113	(0)	
	5500	за 20 12 г. ¹	1 981 992	(1 867)	9 437 121	3 544	(9 284 327)	(384)	560	(1 235)	x	2 138 018	(1 235)	
Итого	5520	за 20 11 г. ²	1 190 422	(0)	2 013 008	93	(1 221 962)	(0)	0	(1 867)	x	1 981 992	(1 867)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 904	0	37 883	0	41 896	0
в том числе: по расчетам с заказчиками	5541	40 864	0	37 644	0	41 641	0
авансы выданные	5542	0	0	174	0	183	0
прочие	5543	40	0	65	0	67	0

ОРНЗ 10201003055

5.3.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	794 806	11 406 554	0	(11 422 897)	(74)	(0)	778 389
	5580	за 20 11 г. ²	372 204	801 454	0	(378 846)	(6)	(0)	794 806
в том числе:	5561	за 20 12 г. ¹	644 902	7 691 736	0	(7 730 605)	(1)	(0)	606 032
задолженность перед поставщиками, подрядчиками	5581	за 20 11 г.	186 231	651 624	0	(192 952)	(1)	(0)	644 902
задолженность перед персоналом и организациями	5562	за 20 12 г. ¹	27 970	445 726	0	(416 726)	(71)	(0)	56 899
	5582	за 20 11 г. ¹	33 911	27 954	0	(33 890)	(5)	(0)	27 970
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 12 г. ¹	116 731	3 257 796	0	(3 266 368)	(0)	(0)	108 159
	5583	за 20 11 г. ¹	141 797	116 731	0	(141 797)	(0)	(0)	116 731
авансы полученные	5564	за 20 12 г. ¹	106	2 898	0	(2 250)	(2)	(0)	752
	5584	за 20 11 г. ¹	4 490	48	0	(4 432)	()	(0)	106
прочие кредиторы	5565	за 20 12 г. ¹	5 097	8 398	0	(6 948)	(0)	(0)	6 547
	5585	за 20 11 г. ¹	5 775	5 097	0	(5 775)	()	(0)	5 097
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	794 806	11 406 554	0	(11 422 897)	(74)	x	778 389
	5570	за 20 11 г. ²	372 204	801 454	0	(378 846)	(6)	x	794 815




5.3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности (Займы полученные) 2012

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ²	42 000	0	0	(0)	(0)	(42 000)	(42 000)	0	
	5571	за 20 11 г. ¹	149 650	17 000	0	(103 350)	(0)	(21 300)	(21 300)	42 000	
в том числе: займы полученные	5552	за 20 12 г. ²	42 000	0	0	(0)	(0)	(42 000)	(42 000)	0	
	5572	за 20 11 г. ¹	149 650	17 000	0	(103 350)	(0)	(21 300)	(21 300)	42 000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ²	1 484 180	207 000	0	(606 180)	(0)	(42 000)	(42 000)	1 127 000	
	5580	за 20 11 г. ¹	1 199 200	1 039 380	0	(775 700)	(0)	(21 300)	(21 300)	1 484 180	
в том числе: займы полученные	5561	за 20 12 г. ²	1 484 180	87 000	0	(606 180)	(0)	(42 000)	(42 000)	1 007 000	
	5581	за 20 11 г. ¹	1 199 200	1 039 380	0	(775 700)	(0)	(21 300)	(21 300)	1 484 180	
в том числе: кредиты полученные	5562	за 20 12 г. ²	0	120 000	0	(0)	(0)	(0)	(0)	120 000	
	5582	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	
Итого	5550	за 20 12 г. ²	1 526 180	1 526 180	0	(1 526 180)	(0)	(0)	(0)	1 127 000	
	5570	за 20 11 г. ¹	1 348 850	1 056 380	0	(879 050)	(0)	(0)	(0)	1 526 180	



[Handwritten signature]

5.3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (Проценты, начисленные по займам полученным)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную	Остаток на конец периода
				поступление в результате	причитающиеся	выбыло			
						погашение	списание		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ²	10 181	0	11 425	(10 181)	(0)	0	11 425
	5580	за 20 11 г. ¹	37 279	0	10 181	(37 279)	(0)	0	10 181
<i>в том числе:</i> Проценты, начисленные по займам полученным	5561	за 20 12 г. ²	10 181	0	11 339	(10 181)	(0)	0	11 339
	5581	за 20 11 г. ¹	37 279	0	10 181	(37 279)	(0)	0	10 181
<i>в том числе:</i> Проценты, начисленные по кредитам полученным	5562	за 20 12 г. ²	0	0	86	(0)	(0)	0	86
	5582	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	5550	за 20 12 г.²	10 181	0	11 425	(10 181)	(0)	0	11 425
	5570	за 20 11 г.¹	37 279	0	10 181	(37 279)	(0)	x	10 181



СРР3 10201003053

[Handwritten signature]

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	8 463 110	7 299 059
Расходы на оплату труда	5620	702 970	528 605
Отчисления на социальные нужды	5630	181 554	157 155
Амортизация	5640	22 656	12 355
Прочие затраты	5650	1 219 430	1 049 768
Итого по элементам	5660	10 589 720	9 046 938
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др (прирост [-])	5670	-153 380	-70 998
незавершенное производство (прирост [-])	5671	-163 604	-70 998
готовая продукция (прирост [-])	5672	-57 355	-13 671
товары(прирост [-])	5673	-96 514	-48 541
резерв предстоящих расходов(прирост [-])	5674	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение [+])	5680	-9 735	-8 785
незавершенное производство (уменьшение [+])	5681	10 224	0
готовая продукция (уменьшение [+])	5682	4 625	0
товары (уменьшение [+])	5683	442	0
резерв предстоящих расходов (уменьшение [+])	5684	5 157	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	0	0
		10 436 340	8 975 938



(Handwritten signature)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 017	42 752	(33 017)	(0)	42 752
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5171	33 017	42 752	(33 017)	(0)	42 752

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Выданные - всего	5810	692 274	512 142	0
в том числе: Поручительство	5811	692 274	512 142	0

Руководитель _____ Франк В.Р.
29 марта 2013г.

Главный бухгалтер _____ Шестак О.Г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7 Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2012 год
ООО «Омсктехуглерод»

1. Основные сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (ООО «Омсктехуглерод») создано в соответствии с действующим на территории Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ.

Зарегистрировано ООО «Омсктехуглерод» по адресу: 644024, г.Омск, Ул.Пушкина дом 17 корпус 1.

ООО «Омсктехуглерод» зарегистрировано 16 августа 2006 года, основной государственный регистрационный № 1065506041127.

Единственным участником предприятия является Частная компания с ответственностью, ограниченной акциями «ВЕЛБЛЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»

Обществом созданы обособленные подразделения:

1. В г.Волгограде - филиал. Полное наименование филиала - Волгоградский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода». Сокращенное наименование филиала - Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод». Место нахождения филиала - 400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.61.

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» осуществляет свою деятельность от имени Общества на основании Положения о филиале. Ответственность за деятельность филиала несет Общество. Филиал наделен имуществом и находится на отдельном балансе, имеет расчетные счета открытые в банках.

Руководство филиалом осуществляет Директор, назначаемый Обществом и действующий на основании его доверенности.

Органами, уполномоченными определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, связанные с деятельностью филиалов, является Совет Директоров и генеральный директор Общества. Распределение компетенции между органами управления филиалом осуществляется в соответствии с Положением о филиале.

Местонахождение обособленных подразделений не выделенных на отдельный баланс:

2. 644049, г.Омск, ул.Барабинская, дом 20. (зарегистрировано 01.10.2012г.).
3. 125315, г.Москва, 2-ой Балтийский переулок, дом1/18, корпус Б Представительство ООО «Омсктехуглерод» (зарегистрировано 12.04.2012г.)



Обособленные подразделения не являются юридическим лицом, не находятся на отдельном балансе.

Решением Единственного участника предприятия Частной компанией с ответственностью, ограниченной акциями «ВЕЛБЛЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» от 21 сентября 2012г. закрыто обособленное подразделение Омский филиал ООО «Омсктехуглерод».

Высшим органом управления ООО «Омсктехуглерод» является общее собрание участников общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Исполнительным органом ООО «Омсктехуглерод» является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральным директором с 03.06.07г является Франк Владимир Робертович. (Приказ № 1163 от 03.06.07г.)

Основным видом деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2012 году являлось:

-промышленный выпуск технического углерода различных марок и производство тепловой энергии;

-организация и финансирование научно-исследовательских программ в области разработки нефтехимических технологий;

-разработка, совершенствование техпроцессов и организация промышленного выпуска новых видов нефтехимической продукции и другой продукции.

Общество помимо основного предмета деятельности имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом самостоятельно наравне с другой деятельностью в соответствии со своими уставными целями и законодательством РФ.

Предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества в соответствии с требованиями Международного Стандарта ИСО 9001:2008.

Предприятие имеет Дочерние общества.

1. Решением единственного участника ООО «Формула Эффект» от 07 марта 2012г. совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт проблем переработки углеводов Сибирского отделения Российской академии наук создано ЗАО «Научно-технологический центр углеродных материалов», в котором ООО «Омсктехуглерод» имеет 74% акций Уставного капитала.

2. 24 октября 2012г. Администрацией свободной экономической зоны «Могилев» зарегистрировано ИООО «Омск Карбон Могилев», в котором ООО «Омсктехуглерод» имеет 99% Уставного фонда.



Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется под руководством главного бухгалтера.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2012 году составила 1 914 чел.

Для финансирования текущей и инвестиционной деятельности привлекались заемные средства.

Предприятием выданы поручительства на сумму 692 273,9 тыс. руб.

В своей деятельности ООО «Омсктехуглерод» в 2012г использовало следующие лицензии и разрешения:

1. Лицензия № ВП-61-000445 от 25 августа 2011г. на срок до 22 июня 2014г.

На осуществление деятельности:

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 08 августа 2011 г № 0393.01-2010-5506066492-С-021.

3. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от 12.01.2011г. А61-05704.

4. Лицензию ПРД № 5505288 от 30 августа 2011 г. на срок до 06 мая 2015 г.

На осуществление деятельности:

На осуществление погрузочно - разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

5. Лицензию серия 055 № 00029 от 20 сентября 2011г. на срок до 27 ноября 2014г.

На осуществление деятельности:

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

6. Лицензия ГТ № 0028026 от 29 августа 2012г. на срок до 29 августа 2017 г.

На осуществление:

Выполнение мобилизационных заданий, хранение материальных ценностей государственного мобилизационного резерва.



3

31

Для осуществления наличных расчетов использовалась контрольно-кассовая техника:

ЭКР-2102К. Местонахождение: Россия, г. Омск, ул. Барабинская, д. 20. Зарегистрированы в ИФНС по ОАО г. Омска. Дата регистрации 01.06.2007г.

МИКРО 104К, 1 шт. Местонахождение: Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 61. Зарегистрирована в МИ ФНС №11 по Волгоградской обл. Дата регистрации 08.06.09г.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным Законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» по плану счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н и приказом Генерального директора ООО «Омсктехуглерод» об учетной политике. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Расчет налога на прибыль производился в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, доходы, расходы признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

ООО «Омсктехуглерод» подлежит обязательному аудиту, установленному Федеральным законом от 30.12.08г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Предприятие формирует регистры бухгалтерского и налогового учета с использованием автоматизированных программ.

Имущество и обязательства общества существуют отдельно от имущества и обязательств собственников предприятия.

2. Связанные стороны.

2.1 Состав аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5
	Франк Владимир	Россия, г. Омск	1. Лицо является членом Совета	нет



Handwritten signature

о- ю. ет та	Робертович		директоров (наблюдательного совета) общества 2. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества	
М Н У О Д И С О Г О П И О Г А М У С В А	Каплунат Валерий Николаевич	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
	Волков Владимир Анатольевич	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
	Мизя Сергей Герасимович	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
	Биндюк Юрий Александрович	Россия, г. Волгоград	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
	Лихолобов Владимир Александрович	Россия, г. Омск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества	нет
	Частная компания с ответственностью ограниченной акциями «ВЕЛБЛЭК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»	Кипр, г. Никосия	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества	100%
	ЗАО «Поликарбон»	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
	ООО «Омск-Имущество»	Россия, г. Омск	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
	ООО «Волгоград-Имущество»	Россия, г. Волгоград	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Омсктехуглерод»	
	ИООО «Омск Карбон Могилев»	Белоруссия г. Могилев	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества	99%
	ООО «НТЦ углеродных материалов»	Россия, г. Омск	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале общества	74%

2.2 Операции со связанными сторонами

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или: фамилия, имя, отчество	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Кредит	Дебет



[Handwritten signature]

5

	аффилированного лица				
1.	ЗАО «Молликарбон»				
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	3 887	4 069	178	
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	370 330	152 884		231
	Договоры хранения имущества	2 223	2 195	61	
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	14 281 885	14 358 829	1 111 812	
	Договоры аренды имущества (переданное имущество)	58 481	59 275	22	5 006
2.	ООО ИстПромКонсалт				
	Договор аренды имущества	3 985	3 914	71	
	Займы выданные	450		450	
3.	ИООО «Омск Карбон Могилев»				
	Оказанные услуги	1358		1358	
	Протокол собрания учредителей	103	628	525	
4.	ООО «Омск-Имущество»				
	Займы полученные	256 597	1 026 362		769 765
	Договор комиссии	171 955	159450		82 915
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	29 337	29 756		448
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	331 048	400 078		94 715
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	271 956	277 916	5 773	
5.	ООО «Волгоград-Имущество»				
	Договоры строительного подряда	1 226 367	581 671	184 183	
	Договоры аренды имущества (полученное имущество)	275 426	290 369		23 278
	Займы полученные	20 393	20 393		



[Handwritten signature]

	Договор комиссии	81 493	273 950		235 012
	Операции по реализации услуг, работ, ОС, ТМЦ	11 412	2 260	9 120	
	Инвестиционный договор	3	16		29 934
	Операции по приобретению услуг, работ, ОС, ТМЦ	1 689	1 689	-	-

2.3 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу.

№ п/п	Вид вознаграждения.	Сумма вознаграждения, тыс.руб.
1	Вознаграждения, оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, прочие начисления за отчетный период	55 647
2	начисленные на нее налоги и обязательные платежи, прочие удержания	5 239

3. Перспективы на 2013 год

В 2013 году предприятием планируется произвести и реализовать 234,9 тысяч тонн технического углерода на обособленном подразделении, расположенном по адресу: 644049, г.Омск, ул.Барабинская, дом 20., доля упакованной продукции в общем объеме - не менее 40 %. На Волгоградском филиале в 2013 году планируется произвести и реализовать 123,4 тысячи тонн продукции, доля упакованной продукции в общем объеме может составить 42%.

Общий рост объема производства техуглерода в 2013 году должен составить 116,7%.

Средняя производительность труда составляет 15,2 тонны на человека в месяц на обособленном подразделении, расположенном по адресу: 644049, г.Омск, ул.Барабинская, дом 20 и 10,3 тонны на человека в месяц на Волгоградском филиале. В 2013 году запланирован рост численности в связи с увеличением объема производства и рост заработной платы.

На предприятии принята Программа развития производственных мощностей, которая предусматривает проведение мероприятий, направленных на увеличение объема производства техуглерода, реконструкцию технологических потоков, на увеличение объема упакованной продукции, а так же мероприятия, направленные на улучшение качества и сокращения несоответствующей продукции, экономию энергоресурсов и сырья.

4. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним.

4.1. Бухгалтерский баланс.



[Handwritten signature]

4.1.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) производится в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Нематериальные активы отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации. Амортизация всех нематериальных активов начисляется по линейному методу.

В 2012г учитывается на балансе нематериальный актив «Товарный знак» и патенты.

4.1.2 Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» (Приказ Минфина РФ от 30.01.2001г. № 26н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (Приказ Минфина РФ от 13.10.2003г. № 91н).

Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация всех основных средств начисляется по линейному методу.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств организацией в 2012г. не производилась.

На балансе имеется земельный участок, стоимость которого не погашается начислением амортизации в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.3 Прочие внеоборотные активы

в т.ч. Незавершенное строительство.

По данной строке баланса аккумулируются капитальные вложения основные средства до их ввода в эксплуатацию, в том числе создаваемые на средства инвесторов, а так же учет затрат на улучшение арендованного имущества. Данные затраты учитываются без учета НДС, который учитывается отдельно.

Также по этой строке указывается стоимость оборудования еще не переданного в монтаж.

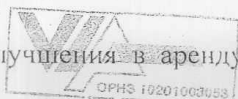
По состоянию на 31.12.12г. общий объем незаконченных капитальных вложений составил 240 199 тыс.руб., в том числе:

а) по Головной организации – 79 682 тыс.руб. в том числе:

- капитальные вложения в собственные объекты основных средств - 63 302

тыс. руб.

- улучшения в арендуемые объекты основных средств -- 12 952 тыс.руб.



У
ся
ей
по
и

- строительство новых объектов основных средств 3 428 тыс.руб.;
- б) по Волгоградскому филиалу – 160 517 тыс. руб., в том числе:
 - улучшения в арендуемые объекты основных средств – 60 384 тыс. руб.;
 - капитальные вложения в собственные объекты основных средств - 26 705 тыс. руб.;
 - строительство новых объектов основных средств - 67 644 тыс.руб.;
 - приобретение ОС требующих государственной регистрации – 5 784 тыс.руб.

р
т

Передача неотделимых улучшений арендодателю отражается проводкой Д 76.12 «Расчеты с арендодателями по улучшениям арендованного имущества в рублях» К 08.3 «Строительство объектов основных средств» на основании п. 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н с изменениями от 27 ноября 2006 г.)

В разделе «Прочие внеоборотные активы» также отражены без НДС расходы на приобретение НМА в сумме 932 тыс.руб.

4.1.4 Запасы

в
ся

Учет сырья, материалов, товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приказ Минфина РФ от 28.12.2001г. № 119н).

В качестве МПЗ принимаются к учету активы:

на
го
ся
не

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством).

ых

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи. Учитываются на счете 41 «Товары» и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.

302

Сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты учитываются на субсчетах счета 10 «Материалы».

Материалы учитываются по учетным ценам с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение МЦ» и 16 «Отклонение в стоимости МЦ».

8



9

34

В качестве учетных цен на материалы применяется средняя цена группы.

Поступление материалов учитываются по дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», с кредита этого счета стоимость материалов по учетным ценам списывается в дебет счета 10 «Материалы» (по субсчетам). Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения (заготовления) и учетных ценах, списывается в дебет или кредит счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" (по субсчетам) со счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".

Накопленные на субсчетах счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" суммы списываются (сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов.

При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости. Списание сырья осуществляется по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

Затраты, произведенные в отчетном периоде (лицензии, программные продукты, затраты на монтаж арендованного имущества, страхование), не фактически относящиеся к будущим периодам, учитываются на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы (административно-хозяйственные расходы и расходы общего характера), собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи» по видам деятельности. Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу», субсчет «Коммерческие расходы». По окончании месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» (субсчет «Расходы на продажу») по видам деятельности.

Общий объем запасов по состоянию на 31.12.12г. составил 1 577 686 тыс. руб. В том числе:

	Всего	В т.ч. филиал
Готовая продукция и товары для перепродажи	214 859	88 402
Затраты в незавершенном производстве	168 513	91 507
Сырье и материалы	1 194 314	555 741

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.



4.1.5 Учет договоров строительного подряда.

Учет по договорам генерального подряда ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.08. № 116н.

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в соответствии с пунктом 23 ПБУ 2/2008.

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация использует следующий способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе).

Сумма выручки отраженной в Отчете о прибылях и убытках 2012 год по Договорам строительного подряда составила -- 268 170 тыс.руб. стр.2110 понесенных расходов -- 260 585 тыс.руб. стр.2120, финансовый результат -- 7 584 тыс.руб.

Сумма выполненных работ не предъявленная Заказчику на конец отчетного периода составила 10 212 тыс.руб., стр.1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» и отражена за минусом суммы НДС -- 1557,73 тыс.руб.

На отчетную дату сумм предварительной оплаты по договорам строительного подряда нет.

4.1.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По состоянию на 31.12.12г. НДС по приобретенным ценностям составляет -- 35 516 тыс. руб.

в том числе Волгоградский филиал -- 14 767 тыс.руб.



4.1.7 Дебиторская задолженность

В структуре дебиторской задолженности можно выделить следующие крупные группы контрагентов:

	ВСЕГО на 31.12.11	ВСЕГО на 31.12.12
Покупатели и заказчики – всего (стр.1231)	1 408 169	1 341 298
в том числе:		
Покупатели технического углерода	1 188 711	1 088 526
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	73 149	65 735
Заказчики по договорам строительного подряда	136 712	173 373
Прочие	9 597	13 664

Задолженность перед покупателями и заказчиками уменьшена на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам 1 235 тыс.руб. на отчетную дату.

в т.ч. Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению - 1 212 тыс.руб.

Наиболее низкую оборачиваемость имеет дебиторская задолженность потребителей теплоэнергии и услуг по теплоснабжению.

Авансы выданные поставщикам сырья, материалов, оборудования и энергоресурсов составляют 710 833 тыс. руб. в том числе:

Волгоградский филиал – 465 213 тыс.руб.

Суммы в балансе отражены за минусом НДС возмещенного из бюджета с оплаченных авансов и предоплат.

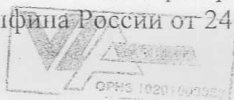
Ретроспективно уменьшены суммы по стр.1232 Бухгалтерского баланса «Авансы выданные» за 2010-2011гг. на сумму НДС.

2010г. НДС по авансам и предоплатам – 26 090 тыс.руб.

2011г. НДС по авансам и предоплатам – 45 060 тыс.руб.

Предприятием 22 сентября 2011г. заключен договор лизинга на 60 месяцев. Сумма лизинговых платежей на конец отчетного периода по стр. 1232 Бухгалтерского баланса составляет - 33 040 тыс.руб.

Организацией создан резерв по сомнительным долгам в соответствии с Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н и п. 70 Положения по ведению



бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

	ВСЕГО на 31.12.11	ВСЕГО на 31.12.12.	В т.ч. филиал 31.12.12г.
Резерв по сомнительным долгам	1 867	1 235	23
в том числе:			
Потребители теплоэнергии и услуг по теплоснабжению	1 791	1 212	
Прочие	76		23

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам".

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются на конец отчетного года к финансовым результатам.

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. В бухгалтерском учете суммы восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы";

4.1.8 Денежные средства

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражены наличные денежные средства в кассе предприятия и средства на расчетных и валютных счетах в банках.

4.1.9 Прочие оборотные активы

По данной строке отражена задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) перед ООО «Омсктехуглерод» переплата по налогам, пеням, штрафам и страховым взносам, расходы будущих периодов.

4.1.10. Капитал и резервы



Уставный капитал общества сформирован в размере - 325 150 тыс. руб.
Вклад Участника в уставный капитал Общества внесен в полном объеме.
Прибыль текущего года на 31.12.2012г. составляет - 2 300 770 тыс. руб.
Сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2012 года составила –
2 625 963 тыс. рублей.
Размер резервного фонда составляет - 42 тыс. руб.

4.1.11 Долгосрочные обязательства: займы и кредиты

По данной строке отражаются займы с юридическими лицами, полученные со сроком погашения более 12 месяцев. Займы в бухгалтерском балансе отражаются без учета начисленных и неоплаченных процентов.

Долгосрочные займы по состоянию на 31.12.2012 года отсутствуют.

4.1.12 Краткосрочные займы и кредиты

По данной строке отражены займы с юридическими лицами и кредиты банков, полученные со сроком погашения в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочные кредиты и займы по состоянию на 31.12.2012 года: (тыс. руб.)

	Краткосрочные кредиты и займы	
	31.12.2011 г	31.12.2012 г
Займы организаций всего:	1 494 361	1 018 337
Кредиты банков всего:		120 088
ИТОГО:	1 494 361	1 138 425

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществлен в размере 42 млн. руб. Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов отнесены в состав прочих расходов.

Заемные средства в бухгалтерском учете согласно ГК РФ отражаются в сумме фактически полученных денежных средств.

Предприятием заключено 31.07.12г. «Генеральное соглашение № 4 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками» с Омским отделением № 8634 ОАО "Сбербанка России", сумма лимита по договору 500 млн. рублей. Сумма кредита на конец года 120.000 тыс.руб.

4.1.13 Кредиторская задолженность

а) Поставщики и подрядчики:



е.

	Всего на 31.12.11г.	Всего на 31.12.12г.	В т.ч. филиал 31.12.12г.
Поставщики и подрядчики, всего (тыс. руб.) (стр.1521)	644 982	606 032	324 281
В том числе Поставщики материалов и оборудования, подрядчики	400 794	123 877	55 438

е со
этся

б) Задолженность по авансам полученным - 751 тыс.руб. уменьшена на сумму НДС, уплаченного в бюджет по сроку и не возмещенного на отчетную дату.

Ретроспективно уменьшены суммы по стр.1524 Бухгалтерского баланса «Авансы полученные» за 2010-2011гг. на сумму НДС.

2010г. НДС по авансам и предоплатам -- 13 тыс.руб.

2011г. НДС по авансам и предоплатам -- 9 тыс.руб.

ИТЫ
НОЙ

в) Задолженность перед персоналом, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам является текущей.

г) В состав строки «Прочие кредиторы» входят следующие основные группы:

Группы кредиторской задолженности (стр.1525)	Всего на 31.12.11г.	Всего на 31.12.12г.	В т.ч. филиал 31.12.12г.
Расчеты с прочими кредиторами	4 329	5 382	
Расчеты по исполнительным листам	495	877	383
Расчеты по страхованию	265	281	
Расчеты с подотчетными лицами	7	6	6
ИТОГО	5 096	6548	389

Н В
МОВ

я в

об
лми
лма
000

4.1.14 Прочие краткосрочные обязательства

По данной строке отражены в том числе суммы, полученные от инвестора - коммерческой организации на финансирование строительства.

Учет затрат по строительству ведется в соответствии с ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда", утвержденным Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н, и «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 N 160.

14



15
37

Затраты учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» по фактическим расходам в разрезе каждого объекта.

Начисление сумм финансирования отражается по поступлению денежных средства целевого финансирования на строительство проводкой Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 86 «Целевое финансирование».

4.1.15 Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» учитывается арендованное имущество, полученное от коммерческих организаций. В состав имущества входят: недвижимость, сооружения, машины и оборудование, компьютерная техника, подвижной состав, получена земля в субаренду.

На забалансовом счете 002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение» учитываются ТМЦ, принятые на ответственное хранение от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию» учитываются товары, принятые на комиссию от коммерческих организаций.

На забалансовом счете 007 учитывается «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»

На забалансовом счете 008 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

На забалансовом счете 009 учитываются «Обеспечения обязательств и платежей выданные»

На забалансовом счете 012 «Компьютерные программы, полученные в пользование» учитываются компьютерные программы по первоначальной стоимости без НДС, полученные в пользование от коммерческих организаций, учитываемых в составе расходов будущих периодов.

4.2 Отчет о прибылях и убытках

4.2.1 Выручка от продаж, тыс. руб.

Выручка за период с 01.01.12 по 31.12.12г от реализации товаров (работ, услуг) составила всего – 11 965 145 тыс. руб., в т.ч.

Виды	Всего за 2011г.	Всего за 2012г.
- от реализации продукции собственного производства (техуглерод)	9 680 745	11 294 616
- продажа пара юридическим лицам и теплоснабжение населения	358 505	370 187
-от сдачи имущества в аренду (субаренду)	7 209	6 727
- от реализации покупных товаров	143 730	8 658
- выполнение работ	136 539	275 372
-прочее, включающее выработку и реализацию воздуха высокого и низкого давления, и реализацию прочих услуг	8 758	9 585



Handwritten signature

им
ых
51
ых
тс
та
та
ие,
ле»
ких
тс
ст.
и
з и
в
ной
ий,

4.2.2 Себестоимость проданной продукции и услуг.

Себестоимость продукции и услуг формируется в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета, учетной политикой предприятия и составляет за период с 01.01.12 по 31.12.12г. - 9 475 636 тыс. руб., в том числе

Виды	Всего за 2011г.	Всего за 2012г.
-себестоимость продукции собственного производства (техуглерод)	7 607 431	8 882 014

Управленческие расходы составили - 729 347 тыс.руб.
 Коммерческие расходы составили - 231 357 тыс. руб.

4.2.3 Проценты.

В состав процентов к получению входят начисленные проценты по займам с юридическими и физическими лицами, проценты начисленные банками по депозитам и на остаток денежных средств на расчетных счетах.

Начислено процентов к получению 1 231 тыс.руб.

В состав процентов к уплате входят начисленные проценты по займам с юридическими лицами, кредитам банков.

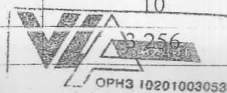
Начислено процентов к уплате 109 449 тыс.руб.

4.2.4 Прочие доходы и расходы, тыс. руб.

от,
всего за 2012г.
294 61
170 187
6 727
8 658
175 372
9 585

Прочие доходы за период	Всего за 2012г.	Всего за 2011г.
Курсовые разницы	2 457	1 651
Продажа и покупка валюты	10	283 966
Штрафы, пени, неустойки за наруш.условий договоров	3 826	1 200
Продажа прочих материалов	5 361	38 993
Продажа основных средств	165 511	83 753
Прибыли прошлых лет	18	441
Резерв по сомнительным долгам	1 844	1 785
Прочие доходы	10 794	3 855
Итого:	168 233	415 644

Прочие расходы за период	Всего за 2012г.	Всего за 2011г.
Курсовые разницы	4 929	1 679
Продажа и покупка валюты	10	285 817
Продажа прочих материалов	3 256	26 781



Продажа основных средств	129 787	77 550
Банковские услуги	2 860	4 703
Убытки прошлых лет	625	3 093
Штрафы, пени к уплате	5 385	1 795
Резерв по сомнительным долгам	1 212	3 651
Прочие расходы	86 226	75 490
Итого:	234 290	480 559

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.12г.:

- Доллар США = 30,3727 рублей,
- Евро = 40,2286 рублей.

4.2.5. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Строка 2300 «Прибыль до налогообложения» в Отчете о прибылях и убытках за период с 01.01.12 по 31.12.12г составила **1 354 531** тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за период с 01.01.12 по 31.12.12г составил **270 906** тыс. руб.

Отложенные налоговые активы увеличились за период с 01.01.12г. по 31.12.12г. в размере **5 374** тыс. руб., 3316

Отложенные налоговые активы погашены за период с 01.01.12г. по 31.12.12г. в размере **8 690** тыс. руб.

Строка 2450 «Отложенные налоговые активы» в Отчете о прибылях и убытках за 2012 год равна **3 316** руб.

Строка 1160 «Отложенные налоговые активы» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.12г. составила **11 482** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились за период с 01.01.12г. по 31.12.12г. в размере **24 731** тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства погашены за период с 01.01.12г. по 31.12.12г в размере **8 913** тыс. руб.

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» Отчет о прибылях и убытках за 2012 год равна – **15 818** тыс. руб.

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» в Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.12г. составила **23 511** тыс. руб.

Постоянные налоговые активы за 2012 год составили **4 817** тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства за 2012 год составили **24 833** тыс. руб.



Строка 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» в Отчете о прибылях и убытках за 2012 год равна 20 016 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2012 год равен 271 799 тыс. руб., отражен в строке 2410 «Текущий налог на прибыль» в Отчете о прибылях и убытках.

5. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств отражает движение денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (п. 5 ПБУ 23/2011).

Денежные документы: путевки, авиа и железнодорожные билеты не являются денежными эквивалентами. Инвестиции в капитал других компаний; дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; займы предоставленные другим организациям не относятся к категории эквивалентов денежных средств.

Денежными потоками организации не являются:

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Поступления от продажи покупателям (заказчикам) товаров, выполнения работ, оказания услуг; платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, работы, услуги; поступления от покупателей (заказчиков), а также платежи поставщикам (подрядчикам), осуществляемые в порядке предоплаты, отражаются в отчете о движении денежных средств без учета НДС.

Денежные потоки, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам; когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто:

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее;



- движение денежных средств по договорам комиссии (за исключением платы за комиссионное вознаграждение), агентским и иным аналогичным договорам, договорам инвестирования, сумма за 2012 год составила 515 149 тыс. руб.);

- покупка и перепродажа финансовых вложений;
- осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств;
- вклады в банковские депозиты за 2012 г. составили 457 200 тыс. руб.).

В том случае, если денежные потоки не могут быть однозначно классифицированы, они классифицируются как денежные потоки от текущих операций (п. 12 ПБУ 23/2011).

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России на дату осуществления или поступления платежа.

В период времени, который не превышает 7 рабочих дней, организация в рамках своей обычной деятельности, движение денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных или уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях по курсу, действующему на отчетную дату. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю и составляет за 2012 год - 31 тыс. руб.

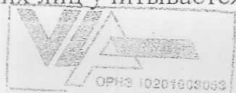
Денежные потоки с уровнем существенности больше 5% от общей суммы данного потока между зависимыми и дочерними организациями должны отражаться обособленно.

В отчете о движении денежных средств лизинговые платежи отражаются в строке 4329 «Прочие платежи» за 2012 г. в сумме 30 385 тыс. руб. без НДС.

Денежные средства, направленные на создание неотделимых улучшений, подлежащих передаче Арендодателю, отражаются в текущей деятельности по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги», полученные доходы от передачи неотделимых улучшений отражаются в отчете в строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг».

Полученные проценты, начисленные на остаток денежных средств по расчетному счету, относятся в состав прочих доходов по текущей деятельности.

В составе перечислений, связанных с оплатой труда работников по строке 4122 отчета о движении денежных средств, отражаются перечисления по поручению сотрудников третьим лицам, например алименты. Налог на доходы физических лиц учитывается в строке 4125 «Налоги и сборы».



ием
ным
гис

Показатели отчета о движении денежных средств за период, предшествующий отчетному, отражаются в отчете по правилам, применяемым в 2012 г.

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу

й за

В расходы по обычным видам деятельности принимаются расходы, собранные в Дебет счета 20 «Основное производство», 22 «Расходы по упаковке», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» (без налога на имущество), 44 «Расходы на продажу».

чис
ция

я Е
лю.
ния

7. Приобретение и использование энергетических ресурсов.

ия Е
ной
ске

	Электроэнергия, тыс. кВт.ч	Тепловая энергия, тыс. Гкал	Вода хозяйственная, тыс. м3	Водоотведение, тыс. м3	Вода техническая, тыс. м3	Воздух высокого давления, млн. м3	Воздух низкого и среднего давления, млн. м3
Приобретено	63 310	0	578	841	3 373	0	0.000
Использовано	211 717	1 129	573	837	3 373	122	1 969
Реализовано	29	118	6	3	1	1	0

юте

ных
ща,
ков
и на
х и
рса
тыс.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов составили - 171 546 тыс. руб., в том числе на электроэнергию - 144 561 тыс.руб., воду хозяйственную и водоотведение - 17 807 тыс.руб., воду техническую - 10 393 тыс.руб. ,

8. Экологическая деятельность организации.

гмы
кны
ся в

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью, их ремонт включены в расходы по обычным видам деятельности и составили: - 70 932 тыс.руб., в том числе содержание локальных очистных сооружений - 47 902 тыс.рублей, содержание установок дожигания отходящих газов - 720 тыс.рублей, платежи за прием и очистку сточных вод другим предприятиям - 10 760 тыс. рублей, платежи за прием, хранение и уничтожение отходов производства - 8 554 тыс.рублей, плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ - 2 242 тыс.рублей, платежи по обязательному страхованию гражданской ответственности организации, эксплуатирующей опасный производственные объекты - 756 тыс.руб.

гий,
по
ты,
ся в
т и

9. Условные активы.

з по
и.

На отчетную дату незавершенны судебные разбирательства в мировом суде г. Омска на сумму 6 773 тыс. руб. (иски к физическим лицам – потребителям тепловой энергии о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию).

оке
по
ды

10. События после отчетной даты



[Handwritten signature]
21

В период после отчетной даты и до даты подписания отчетности были пролонгированы договора займа суммой 420 000 тыс. руб., отнесенные по состоянию на 31.12.12г в состав краткосрочной кредиторской задолженности. В результате пролонгации данные займы подлежат погашению в 2014 году.

06.02.2013 г. произошла реорганизация ООО "Омсктехуглерод" в форме присоединения к нему ООО "ИстПромКонсалт" (ИНН 7719238502, ОГРН 1027739334688) с передачей всех прав и обязательств последнего ООО "Омсктехуглерод". Реорганизация зарегистрирована Межрайонной ИФНС №12 по Омской области 06.02.2013 г.

11. Риски хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск изменения обменного курса, риск изменения процентных ставок), кредитный риск и риск ликвидности. Общая политика Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий на финансовые результаты Общества.

11.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов.

Валютный риск

Валютный риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженным в иностранной валюте.

Общество не использует производные финансовые инструменты для снижения подверженности валютному риску.

Риск влияния изменений процентных ставок на денежные

Колебания рыночных процентных ставок оказывают влияние на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Все полученные займы и кредиты Общества с фиксированными процентными ставками, что подвергает Общество риску изменения справедливой стоимости этих займов и кредитов.

11.2 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентами договорных обязательств. Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Кредитный риск так же возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство Общества периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности,

ИФНС 10201003053

были
э пс
ги. В

орме
ГРН
ООС
№12

учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факты.

Политика Общества предусматривает работу исключительно с кредитоспособными контрагентами и получения при необходимости достаточного обеспечения для снижения риска убытков от неисполнения обязательств. Руководство также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, Руководство считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности является достаточным.

очая
ных
а пс
ных

Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск дефолта.

11.3 Риск ликвидности

очая
таты

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно на уровне Общества. Руководство регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи, сформировало систему управления краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием и ликвидностью Общества.

и

ения

В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Общества к финансовым ресурсам банков и прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности Общества Руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовых ресурсов, сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям.

овос
ты и
згает

ожет
ных
ости

Генеральный директор

В.Р. Франк

итам,
вых

Главный бухгалтер

О.Г.Шестак

тому
ства
ости,
22



В настоящем пакете прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью Аудитора _____ листов(а)

Аудитор И. И. Мухоморова

