

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Самаранефтехимавтоматика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
ИНН _____ по _____

деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКФС/ОКФС _____
частная _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

Местонахождение (адрес) 446200, Российская Федерация, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Научная ул, дом № 3

Коды		
0710001		
31	12	2011
00151928		
6330000560		
74.20.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	31 На декабрь 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Разд. 7 ПЗ	Нематериальные активы	1110	4	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Разд. 6 ПЗ	Основные средства	1130	7 915	8 539	6 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Права пользования недрами	1145	-	-	-
	Финансовые вложения	1150			
Разд. 4 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	325	733	28
Разд. 4,8 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1170	20	39	3 327
	Итого по разделу I	1100	8 264	9 311	10 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Разд. 9 ПЗ	Запасы	1210	13 525	8 672	5 981
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 622	6 488	5 334
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	3 680	973	77
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 172	1 109	498
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	51	102	72
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	52	47
Разд. 11 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	16 602	10 867	13 425
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	16 602	10 867	13 425
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	-	-	-

	Долгосрчные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	-	-	-
Разд. 10 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 206	9 136	4 577
Разд. 12 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	1 962	10 004	-
	в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	1 962	10 004	-
	Итого по разделу II	1200	37 338	38 731	24 030
	БАЛАНС	1600	45 602	48 042	34 039

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Разд. 15 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6404	6588	6588
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Разд. 4, 16 ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11432	11127	8450
	в том числе: прошлых лет	1371	11308	8367	7689
	отчетного года	1372	124	2760	761
	Итого по разделу III	1300	17842	17721	15044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	836	2475	485
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрчные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	836	2475	485
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Разд. 13 ПЗ	Заемные средства	1510	131	7278	131
Разд. 11 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	23070	16895	14489
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	12976	9268	5548
	задолженность перед персоналом организации	1522	2021	2119	3604
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	698	401	734
	задолженность по налогам и сборам	1524	6482	3378	3922
	прочие кредиторы	1529	893	1729	681
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Разд. 20 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	3617	3515	3750
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	106	158	140
	Итого по разделу V	1500	26924	27846	18510
	БАЛАНС	1700	45602	48042	34039

Руководитель

Хритин А.А.

Главный бухгалтер

Коняхина Н.Ю.

" 26 "

января

20 12

Главный специалист по ведению бухгалтерского учета Ф-ла

ООО "РН-Учет" в г. Самаре

(доверенность №756 от 01.01.2012 г.)

Отчет о прибылях и убытках
за 20 11 г.

Организация ОАО Самаранефтехимавтоматика
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____

деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производства, относящихся к электротехнике
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
446200, Российская Федерация, Самарская обл. Новокуйбышевск г. Научная ул. дом № 3
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

ОКВЭД _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
00161028		
6330000560		
74.20.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	декабрь За 20 11 г.	декабрь За 20 10 г.
Разд. 16 ПЗ	Выручка	2110	114 252	101 723
Разд. 4 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(91 992)	(74 799)
Разд. 16 ПЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 260	26 924
Разд. 16 ПЗ	Коммерческие расходы	2210	(-)	(1)
Разд. 16 ПЗ	Управленческие расходы	2220	(19 068)	(20 013)
Разд. 16 ПЗ	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230	(-)	(-)
Разд. 4 ПЗ	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 192	6 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
Разд. 13 ПЗ	Проценты к уплате	2330	(778)	(490)
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	113	27
Разд. 16 ПЗ	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	(47)	(20)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	-	-
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	(-)	(-)
Разд. 14 ПЗ	Налоговые платежи	2335	(193)	(213)
Разд. 16 ПЗ	Прочие доходы	2340	159	595
Разд. 16 ПЗ	Прочие расходы	2350	(2 050)	(2 838)
Разд. 16 ПЗ	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	396	3 971
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 487)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(178)	491
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	(15)	74
	Налог на вмененный доход	2426	(-)	(-)
Разд. 17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 638	(1 990)
Разд. 4, 17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(408)	706
	Прочее	2460	-	-
Разд. 4, 16 ПЗ	Чистая прибыль (убыток)	2400	124	2 760

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь- За декабр 20 11 г.	январь- За декабр 20 10 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(184)	(100)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	308	2860
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
Хритин А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коняхина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный специалист по ведению бухгалтерского учета Ф-ла

ООО "РН-Учет" в г. Самаре (доверенность №756 от 01.01.2012 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
по ОКПО	00151928
ИНН	6330000560
по ОКВЭД	74.20.1
по ОКОПФ/ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384 (385)

Организация ОАО Самаранефтехимавтоматика
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
часть
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	6	()	6588		8450	15044
За 20 10 г.	3210					2760	2760
Увеличение капитала - всего:						2760	2760
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
пересценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3214				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
пересценка 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	()	()			()	()
реорганизация юридического лица	3226					(83)	(83)
дивиденды	3227	x	x	x	x		x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3310	6	()	6588		11127	17721
За 20 11 г.	3310					388	388
Увеличение капитала - всего:						124	124
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
пересценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	264	264
дополнительный выпуск акций	3314				x		x
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316			(184)	()	(83)	(267)
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
пересценка имущества	3322	x	x	(184)	x	()	(184)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()		x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()			()	()
реорганизация юридического лица	3326			x	x	(83)	(83)
дивиденды	3327	x	x		x		x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	6	()	6404		11432	17842

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	15115	2726	(83)	17758
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(71)	34		(37)
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	15044	2760	(83)	17721
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	8521	2726	(83)	11164
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(71)	34	-	(37)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8450	2760	(83)	11127
Другие статьи капитала, по которым (по статьям)					
до корректировок	3402	6594	-	-	6594
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6594	-	-	6594

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
--	---------------	---------------	---------------

Наименование показателя	Код строки	20 09 г.	20 10 г.	20 11 г.
Чистые активы	3600	15044	17721	17842

Руководитель: Христин А.А.
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер

Коняхина Н.Ю.
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Главный специалист по ведению бухгалтерского учета Ф-ла
 ООО "РН-Учет" в г. Самаре (доверенность №756 от 01.01.2012 г.)

26 января 20 12 г.



Отчет о движении денежных средств
за 20 11 г.

Организация ОАО Самаранефтехимавтоматика
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
446200, Российская Федерация, Самарская обл. Новокуйбышевск г. Научная ул. дом № 3
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
00151928		
6330000560		
74.20.14		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119727	93799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101052	93580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15181	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3494	219
Направлено денежных средств - всего	4120	(115938)	(94174)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(69481)	(47314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29608)	(29799)
процентов по долговым обязательствам	4123	(778)	(549)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(519)	(837)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(13240)	(12408)
на прочие платежи	4129	(2312)	(3267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3789	(375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(420)	(1665)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(365)	(1411)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(55)	(254)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(372)	(1665)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
-------------------------	-----	-------------------	-------------------

наименование показателя	строки	20 11 г. ¹	20 10 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37783	24300
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		37783	24300
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	-	-
Платежи - всего	4320	(45130)	(17701)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(61)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44930)	(17153)
прочие платежи	4329	(139)	(548)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7347)	6599
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3930)	4559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9136	4577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5206	9136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Хритин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коняхина Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 12 г.

Главный специалист по ведению бухгалтерского учета Ф-па

ООО "РН-Учет" в г. Самаре

(доверенность №756 от 01.01.2012 г.)

Примечания

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