

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

Консолидированный бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация ОАО "МАГНА"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Денежное посредничество

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытые акционерные общества/частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620026, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, д. 86, кварт. 102

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Коды		
0710001		
1	4	2013
91075110		
6672333114		
65.1		
47	16	

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	—	—	—
	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
	Основные средства	1150	396	337	—
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	217	217	—
	Прочие внеоборотные активы	1190	—	—	—
	Итого по разделу I	1100	613	554	—
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	—	7	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
	Дебиторская задолженность	1230	8050	2928	—
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8650	937	—
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	71	—
	Прочие оборотные активы	1260	125	147	—
	Итого по разделу II	1200	16894	4090	—
	БАЛАНС	1600	17507	4644	

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 20 ____ г. ³	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1075	1825	—
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(—) ⁷	(—)	(—)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
	Резервный капитал	1360	—	—	—
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-8751	-10137	—
	Итого по разделу III	1300	-7676	-8312	—
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	—	—	—
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
	Прочие обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	—	—	—
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6	11154	—
	Кредиторская задолженность	1520	25177	1802	—
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	25183	12956	—
	БАЛАНС	1700	17507	4644	—

Руководитель _____ Плаксин Д.Г. _____ Главный бухгалтер _____ Устинова И.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 " 25 " Октября 20 13 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.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

Организация ОАО "МАГНА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиДенежное посредничествоОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./лн

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
1	4	2013
91075110		
6672333114		
65.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14561	1941
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5410	690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9151	1251
Платежи - всего	4120	(18908)	(14009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6646)	(7185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3256)	(3622)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(9006)	(3202)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4347)	(12068)

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7199	4088
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
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	5606	3118
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1593	970
прочие поступления	4219	—	—
Платежи - всего	4220	(6552)	(4737)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(—)	(—)
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 займов другим лицам	4223	(6552)	(4737)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(—)	(—)
прочие платежи	4229	(—)	(—)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	647	(649)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6875	12788
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6125	11038
денежных вкладов собственников (участников)	4312	750	1750
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	—	—
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	—	—
прочие поступления	4319	—	—

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
Платежи - всего	4320	(-3177)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3177)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3698	12788
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69	71
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Плaksin Д.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Устинова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " Октября 20 13 г.

Примечания

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

Консолидированный отчет о финансовых результатах за 2012 год

Организация ОАО "МАГНА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Денежное посредничествоОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (1)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
1	4	2013
91075110		
6672333114		
65.1		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 год	За 2011 год
	Выручка ⁵	2110	7694	2176
	Себестоимость продаж	2120	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7694	2176
	Коммерческие расходы	2210	(9261)	(12852)
	Управленческие расходы	2220	(384)	(519)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1951	-11195
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	681	
	Проценты к уплате	2330	(715)	(116)
	Прочие доходы	2340	13446	1443
	Прочие расходы	2350	(9806)	(432)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1655	-10300
	Текущий налог на прибыль	2410	(270)	(54)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		217
	Прочее	2460	1	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1386	-10137

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 год	За 2012 год
	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	1386	-10137
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель _____ Плаксин Д.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Устинова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " Октября 20 13 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Консолидированный отчет об изменениях капитала за 20 12 г.

Коды		
0710003		
1	4	2013
91075110		
6672333114		
65.1		
47	16	
384		

Организация ОАО "МАГНА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
общества/Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. ()

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	3100	—	(—)	—	—	—	—
За 20 11 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	1825	—	—	—	—	1825
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	—	—
переоценка имущества	3212	x	x	—	x	—	—
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	—	x	—	—
дополнительный выпуск акций	3214	1825	—	—	x	x	1825
увеличение номинальной стоимости акций	3215	—	—	—	x	—	x
реорганизация юридического лица	3216	—	—	—	—	—	—

Форма 07/0023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(10137)	(10137)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(10137)	(10137)
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	(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(10137)	-8312
Величина капитала на 31 декабря 20__ г. ²	3200	1825	(-)	-	-	(10137)	-8312
За 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1386	1386
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	x	1386	1386
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(750)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(750)	-	(-)	-	(-)	(-)
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	-	(750)
реорганизация юридического лица	3326	(750)	-	-	x	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	-	-	-	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(8751)	(7676)
Величина капитала на 31 декабря 20__ г. ³	3300	1075	(-)	-	-	(8751)	(7676)

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	г	выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹		()					()	()		()	()
	5521	за 20 11 г. ²		()					()	()		()	()
в том числе:		за 20 12 г. ¹		()					()	()		()	()
(вид)		за 20 11 г. ²		()					()	()		()	()
		за 20 12 г. ¹		()					()	()		()	()
(вид)		за 20 11 г. ²		()					()	()		()	()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	3856	(641)	13561	561	(37758)	()	(128)		10815	(1249)	
	5530	за 20 11 г. ²		()	3856		(1480)	()			3856	(641)	
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	966	()	4604		(5262)	()			323	()	
Расчеты с покупателями	5531	за 20 11 г. ²		()	966		()	()			966	()	
	5512	за 20 12 г. ¹	75	()	3814		(3976)	()			72	()	
Авансы выданные	5532	за 20 11 г. ²		()	75		(690)	()			75	()	
	5513	за 2012	2815	(641)	5143	561	(28522)		(128)		10420	(1249)	
Прочая	5533	за 2011			2815		(790)				2815	(641)	
	5500	за 20 12 г. ¹	3856	(641)	13561	561	(37758)	()	(128)	x	10815	(1249)	
Итого	5520	за 20 11 г. ²		()	3856		(1480)	()		x	3856	(641)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62	62				
в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансов и предоплат) и т.д.	5542	62	62				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹					()	()	
	5571	за 20 11 г. ²					()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	13246	41413	105	(35816)	(6636)		26618
	5580	за 20 11 г. ²		12818	116	()	()		13246
в том числе:	5561	за 20 12 г. ¹	581	5746		(6442)	()		229
Поставщи и подряд.	5581	за 20 11 г. ²		581		()	()		581
	5562	за 20 12 г. ¹		342		()	()		342
Авансы полученные	5582	за 20 11 г. ²		2520		(2570)	()		735
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 12 г. ¹	785	785		()	()		785
	5583	за 20 11 г. ²		6125	105	(17378)	()		6
Займы	5565	за 20 12 г. ¹	11154	11038	116	(10116)	(6636)		11154
	5585	за 20 11 г. ²		26680		()	()		25305
	5566	за 20 12 г. ¹	725	725		()	()		725
Прочая	5586	за 20 11 г. ²		41413	105	(23234)	(6636)	x	26618
	5550	за 20 12 г. ¹	13246	12818	116	()	()	x	13246
Итого	5570	за 20 11 г. ²				()	()		

5.4. Просроченная кредиторская 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
Всего				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подряд	5590	504		
Расчеты с покупателями и заказч	5591	162		
и т.д.	5592	342		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	551	1214
Расходы на оплату труда	5620	2692	4404
Отчисления на социальные нужды	5630	813	1504
Амортизация	5640	73	32
Прочие затраты	5650	5516	6187
Итого по элементам	5660	9645	13371
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9645	13371

