

Аудиторское заключение

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «БФК Аудит» 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.

Адресат

Акционеры ОАО «Ямское поле», иные пользователи бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле».

Сведения об аудируемом лице

Наименование

Открытое акционерное общество «Ямское поле»

Государственный регистрационный номер

1107746158596

Место нахождения

Российская Федерация, 125124, г. Москва, Ямского Поля 3-я ул., дом 2, к.13

Сведения об аудиторской организации

Наименование аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «БФК Аудит»

Государственный регистрационный номер

1027700546829

Место нахождения:

125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп.12а.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов

ООО «БФК Аудит» в соответствии с решением Правления от «02» ноября 2005 года № 87 является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата» (№ 198 в реестре аудиторских организаций). ОРНЗ 10203001986.

Бухгалтерская отчетность была проаудирована аудиторами ООО «БФК Аудит» в соответствии с договором № ДА01/04-11 от 01 июля 2011 года. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ямское поле», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверность бухгалтерской отчетности за 2011 год несет осуществляющий общее руководство Обществом Исполнительный орган в лице Генеральный директор организации ОАО «Ямское поле» Азиев Магомед Расулович.

Ответственность за составление в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверность бухгалтерской отчетности за 2011 год несет главный бухгалтер организации ОАО «Ямское поле» Елена Михайловна Федорова.

Руководство ОАО «Ямское поле» 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 ОАО «Ямское поле», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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 ОАО «Ямское поле» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

29 МАР 2012

Генеральный директор
ООО «БФК Аудит»



А.В.Смирнов

ООО «БФК АУДИТ»



Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего заключения:

- Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД № 0710001) организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год;
- Отчет о прибылях и убытках (форма по ОКУД № 0710002) организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год;
- Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД № 0710003) организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год;
- Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД № 0710004) организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма по ОКУД № 0710005) организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» за 2011 год.
- Свидетельство о членстве ООО «БФК Аудит», выданное 15 февраля 2010 года саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческим партнерством «Московская аудиторская Палата», ОРНЗ 10203001986.

Всего в настоящем заключении сброшюровано (включая вышеперечисленные приложения)

— 46 — листов.

29 МАР 2012

Генеральный директор
ООО «БФК Аудит»



А.В.Смирнов



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 001



FD00 3494 5092 042E 0E96 A689 0A00 A28A

Форма по КНД 0710009

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (год) 34

Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОЕ ПО
ЛЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.2

Код по ОКПО 64424513

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единицы измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страниц

с приложением документов или их копий на 107 листов

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

АЗИЕВ

МАГОМЕД

РАСУЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Подпись

Дата 28.03.2012

Главный бухгалтер

ФЕДОРОВА

ЕЛЕНА

МИХАЙЛОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 107 страниц

в составе (отметить галочкой V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на 107 листовДата представления
документаЗарегистрирован
на №

Фамилия, И. О.

Подпись

ООО «НОТ АУДИТ»
Для АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 125124

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛНомер дома
(владения) 2Номер корпуса
(строения) 13

Номер офиса _____

ООО «БФК АУДИТ»
Для аудиторских
заключений

05



ИНН 7714802161
КПП 771401001 стр. 003



В7Б5 13С4 5093 А696 46В0 0582 2530 СВВА

Форма по ОКУД 0710601

Бухгалтерский баланс

Пояснения	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предыдущего
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Нематериальные активы	1110	17	—	—
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Основные средства	1130	95108	74770	—
—	Доходные вложения в материальные ценности	1140	—	—	—
—	Финансовые вложения	1150	609856	48195	—
—	Отложенные налоговые активы	1160	6	12	—
—	Прочие внеоборотные активы	1170	912	1040	—
—	Итого по разделу I	1100	705899	124017	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	401	24	—
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	—	—
—	Дебиторская задолженность	1230	36217	68300	—
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	14	—
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2742	3506	—
—	Прочие оборотные активы	1260	3162	—	—
—	Итого по разделу II	1200	42525	71845	0
—	БАЛАНС	1600	748424	195861	0



ВОССТАНОВЛЕН АУДИТОМ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИИ

06



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 004



931F 5A33 5093 0002 6BDD 0E85 5234 06EC

ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код	По отчетную дату отчетного периода	По 31 октября предыдущего года	По 31 октября года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2358	2358	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(902)		
Переоценка внеоборотных активов	1340	54912	56275	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	118	118	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183284	107360	
Итого по разделу III	1300	239769	166110	0

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Насвой фонд	1310			
Целевой капитал	1320			
Целевые средства	1350			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды	1370			
Итого по разделу III	1300			

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	1103	755	
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	1103	755	0



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТ-ЛЮДИТОРСКИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

07



1050 2051



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 005



02F2 DF28 5098 AC58 17B4 9481 8E03 0500

Показатели	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	_____	_____	_____
—	Кредиторская задолженность	1520	5 0 6 5 7 1	2 8 4 4 8	_____
—	Доходы будущих периодов	1530	_____	_____	_____
—	Отсроченные обязательства	1540	9 6 6	2 4 3	_____
—	Прочие обязательства	1550	1 5	3 0 4	_____
—	Итого по разделу V	1500	5 0 7 5 5 3	2 8 9 9 6	0
—	БАЛАНС	1700	7 4 8 4 2 4	1 9 5 8 6 1	0

Примечание

1. Указанные показатели отражены в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках.
2. Данные в других формах отчета и вычетов могут быть отличительными показателями, относящимися к кредитам, отсрочкам.
3. Данные описаны в соответствии с условиями отчета.



ООО «БФК АУДИТ»
ИП АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

08



Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Ноявления ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	2 564 448	1 626 733
—	Себестоимость продаж	2120	(106930)	(93357)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 495 18	69316
—	Коммерческие расходы	2210	(1443)	(5)
—	Управленческие расходы	2220	(49907)	(6762)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98168	62549
—	Доходы от участия в других организациях	2310	0	454
—	Проценты к получению	2320	425	1804
—	Проценты к уплате	2330	—	—
—	Прочие доходы	2340	567	301
—	Прочие расходы	2350	(2206)	(5013)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96954	60095
—	Текущий налог на прибыль	2410	(19481)	(12844)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445)	(811)
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(348)	(755)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	12
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	77118	46508
СПРАВОЧНО				
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1363)	—
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	75755	46508
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

- 1 За отчетный и аналогичный период предыдущего года в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках.
- 2 Выручка определяется за вычетом налога на добавленную стоимость, НДС.
- 3 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) периода».



+



000-4594-4-001-1
Для АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 007



F107 4364 500E A721 F0CA 83A0 CEA0 7D44

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКСД 0710003

1. Движение капитала

Увеличение капитала	Резервирование активов, относительное у	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перестраховочный капитал, гарантийные убытки	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
0				4 650 8	4 650 8
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				4 650 8	4 650 8
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала — всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			118	(118)	

ООО «БФК АУДИТ»
ВЫД. АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 008



09CF 3399 5090 52CC B7C7 C831 2083 4556

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Переводимая
прибыль (реинвестированная)
5Прочие
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

2358 ————— 56274 118 107360 166110

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 77118 77118

в том числе:
чистая прибыль (3311)

77118 77118

переоценка имущества (3312)

расходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— (1363) ————— (1363)

в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(1363)

(1363)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

2358 (902) 54912 118 183284 239770



+

0005506000000
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОТЕХНИКА»

+

11



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 009



CF72 5EA3 5069 1508 BFF8 DA82 85C8 1A56

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предыдущего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал — всего:					
до корректировок	3400	_____	4 6751	119602	166353
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	_____	(243)	0	(243)
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	4 6508	119602	166110
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	4 6751	60852	107603
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	_____	(243)	0	(243)
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	4 6508	60852	107360
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему
		3	4	5
Чистые активы	3600	239769	166110	_____



ООО «БСК Аудит»
Для аудиторских
заключений



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 010



19Б4 287С 509F АА86 Е289 1ЕА5 9720 63С8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За соответствующий период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	309014	179203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	304417	177473
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	4597	1730
Платежи – всего	4120	(200942)	(142442)
в том числе:			
поставщиками (поставщиками) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105868)	(102573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15927)	(4621)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(19608)	(13451)
прочие платежи	4129	(59539)	(21797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108072	36761
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	735	13710
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	129	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи денежных ценных бумаг (кроме требований денежных средств к другим лицам)	4213	0	11870
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	606	1840
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(107317)	(46965)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17315)	(3861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(83289)	(43104)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (кроме требований денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6713)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106582)	(33255)



+



+

ООО «БФ АУДИТ»
Для аудиторских
заключений



ИНН 7714802161

КПП 7714802161

стр. 011



18BF 11FA 5069 5289 1F3B 9592 05AC 2D65

Наименование показателя	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предшествующего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	182	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, вложений долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	182	
Платежи – всего	4320	(2436)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
по выплате дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2436)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2254)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(764)	3506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4430	3506	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2742	3506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



000 БФК АУДИТ
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
										Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	17	-	-	17
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	17	-	-	17
Логотип	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	накислено амортиза- ции	Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	59 049	(2 810)	-	19 049	-	(3 449)	-	-	78 097	(6 259)
5210	за 2010 г.	-	-	-	59 252	(213)	86	(2 595)	-	-	59 049	(2 810)
в том числе:												
Машины и оборудование (тросы офисного)	5201	за 2011 г.	6 323	(941)	1 337	-	-	(1 258)	-	-	7 661	(2 199)
5211	за 2010 г.	-	-	-	6 596	(213)	86	(1 027)	-	-	6 323	(941)
Создания	5202	за 2011 г.	5 657	(236)	1 856	-	-	(236)	-	-	7 513	(618)
5212	за 2010 г.	-	-	-	5 657	-	-	(236)	-	-	5 657	(236)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	952	(774)	729	-	-	(240)	-	-	1 681	(1 014)
5213	за 2010 г.	-	-	-	952	-	-	(774)	-	-	952	(774)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	293	-	293	-	-	(86)	-	-	293	(86)
5214	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2011 г.	44 924	(859)	15 127	-	-	(1 470)	-	-	60 051	(2 329)
5215	за 2010 г.	-	-	-	44 924	-	-	(859)	-	-	44 924	(859)
Земельные участки	5206	за 2011 г.	900	-	900	-	-	-	-	-	900	-
5216	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «БФК АУДИТ»
Для аудиторских
заключений

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2011 г.	18 531	23 789	19 049	(19 049)	23 270
	5250	за 2010 г.	-	1 052	9 786	(9 786)	18 531
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п.	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
в том числе:	5260	за 2011 г.	19 049	23 789	19 049	(19 049)	23 270
	5261	за 2010 г.	-	1 052	9 786	(9 786)	18 531
Структурированная кабельная система	5262	за 2011 г.	371	371	-	-	-
Площадки с асфальтовым покрытием	5263	за 2010 г.	63	63	-	-	-
Система контроля доступа корпус 13 этаж 4	5264	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Внутренний цифровой IP видеонаблюдения и охранная сигнализация корпус 13	5265	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Водопровод наружный (1 Тпр.)	5266	за 2011 г.	39	39	-	-	-
Культурно-бытовой корпус 3 - нежилое здание, условный номер 20524	5267	за 2010 г.	276	276	-	-	-
Производственно-механический корпус 4 - нежилое здание, условный номер 20528, уч. 06.02	5268	за 2011 г.	10 059	10 059	-	-	-
Производственный корпус 7 - нежилое здание, условный номер 20541 (уч. 06.03)	5269	за 2010 г.	1 340	1 340	-	-	-
Административно-конструкторский корпус 13 - нежилое здание, условный номер 20551 (уч. 12.02)	5270	за 2011 г.	2 200	2 200	-	-	-
Производственно-бытовой корпус 28 - нежилое здание	5271	за 2010 г.	301	301	-	-	-
Корпус №25, д. 17 стр.1 - нежилое здание, условный номер 20716 (уч. 04.01.06.01)	5272	за 2011 г.	851	851	-	-	-
Котел водонагревательный КСВА - 2,5 (БК-32)	5273	за 2010 г.	16	16	-	-	-
Внутренний тепловой контур	5274	за 2011 г.	24	24	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5275	за 2010 г.	193	193	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5276	за 2011 г.	197	197	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5277	за 2010 г.	115	115	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5278	за 2011 г.	333	333	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5279	за 2010 г.	797	797	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5280	за 2011 г.	42	42	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5281	за 2010 г.	79	79	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5282	за 2011 г.	41	41	-	-	-
HP ProLiant DL380G6 E5520 2Gb 2Rx8	5283	за 2010 г.	46	46	-	-	-

Компьютер	Базис	Вид	20
Компьютер Epson Perseum (на базе Intel Socket 775)	-	5284	21
Компьютер Epson Perseum (на базе Intel Socket 775)	-	5285	21
Компьютер Epson Perseum (на базе Intel Socket 775)	-	5286	325
Ордакче выдоснабление (1 пер.)	-	5287	144
Производственно-оборудован корпус (8 - нежизное здание, условия № 77-77-12/05/2007-340/уа стоим. 12.00)	-	5288	248
Телефонная, компьютерная сеть. Охранно-пожарная сигнализация АСКД корпус 13 этаж 6	-	5289	1 991
Кабель от ТП5 до ВРУ 13 корп.	-	5290	39
Кондиционер Sanyo	-	5291	24
Многофункциональное устройство HP LaserJet M2727nf MFP	-	5292	23
Насос XM32-20-125K-5 с дв. 1,1 кВт	-	5293	84
Кондиционер DAIKIN RRS 60E/1240/200308	-	5294	30
Кондиционер FTKS53CRK39E/126/160507	-	5295	31
Кондиционер FUJITSU ASY244BAJ/AOY244NAK	-	5296	31
Кондиционер FUJITSU ASY244BAJ/AOY244NAK	-	5297	26
Кондиционер FUJITSU ASY612LCD/AOY512LCD	-	5298	26
Кондиционер Panasonic	-	5299	26
Кондиционер для серверной	-	5270	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	5271	-
в том числе:	-	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5260	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5265	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5266	-	-	-
	5267	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	48 195	-	564 492	2 831	-	-	609 856	-
	5311	за 2010 г.	-	-	48 195	-	-	-	48 195	-
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	14	-	-	14	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	13 461	13 448	-	-	14	-
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	48 209	-	564 492	2 845	-	-	609 856	-
	5310	за 2010 г.	-	-	61 656	13 448	-	-	48 209	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кредит, поручение) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кредит, поручение) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаем)	обор- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	24	-	109 674	(109 287)	-	-	-	X	401	-	-	-
в том числе:	5420	за 2010 г.	-	-	94 170	(94 145)	-	-	-	X	24	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	24	-	2 275	(1 898)	-	-	-	181	401	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2010 г.	-	-	805	(783)	-	-	-	-	24	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в незавершенном производстве	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2011 г.	-	-	106 014	(106 014)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	93 357	(93 357)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2011 г.	-	-	1 384	(1 384)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спускание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	68 300	-	900 252	-	930 644	1 491	-	-	36 217	-	-	-
в том числе:	5520	за 2010 г.	-	-	714 791	-	643 369	3 122	-	-	68 300	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	9 538	-	308 986	-	288 064	1 491	-	-	28 953	-	-	-
Авансы выданные	5521	за 2010 г.	-	-	316 631	-	303 971	3 122	-	-	9 538	-	-	-
Прочая	5512	за 2011 г.	3 713	-	41 609	-	39 250	-	-	-	6 072	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	42 114	-	38 400	-	-	-	3 713	-	-	-
	5513	за 2011 г.	55 049	-	549 657	-	603 530	-	-	-	1 176	-	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	356 046	-	300 967	-	-	-	55 049	-	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	68 300	-	900 252	-	930 644	1 491	-	X	36 217	-	-	-
	5520	за 2010 г.	-	-	714 791	-	643 369	3 122	-	X	68 300	-	-	-

ООО «БОК АУДИТ»
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	1 491	1 491	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 796	4 796	1 491	1 491	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5560	за 2011 г.	28 448	638 118	1 114 241	-	506 571	
	5580	за 2010 г.	-	337 802	366 250	-	28 448	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2011 г.	2 339	115 213	116 410	-	3 536	
	5581	за 2010 г.	-	60 054	52 393	-	2 339	
	5562	за 2011 г.	20 318	236 239	235 054	-	20 784	
	5582	за 2010 г.	-	152 072	172 391	-	20 319	
	5563	за 2011 г.	5 669	135 581	136 843	-	6 981	
	5583	за 2010 г.	-	89 762	95 481	-	5 669	
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5566	за 2011 г.	92	149 085	624 303	-	475 310	
	5586	за 2010 г.	-	5 913	6 005	-	92	
5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-		

ООО «БФ» АУДИТ
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Итого	5550	за 2011 г.	28 448	636 118	1 112 241	X	505 571
	5570	за 2010 г.	-	337 802	365 250	X	28 448

Handwritten signature or mark.

ООО «БФК АУДИТ»
 Для аудиторских
 заключений

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	в том числе:	5550	61	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	5592	61	-	-
		5593	-	-	-

ООО «БФК АУДИТ»
Для аудиторских
заключений

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 742	
Расходы на оплату труда	5620	18 373	5 455
Отчисления на социальные нужды	5630	4 200	937
Амортизация	5640	3 052	2 895
Прочие затраты	5650	130 913	90 916
Итого по элементам	5660	158 280	99 904
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	377	24
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 657	99 928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	966	-	-	966
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	-	966	-	-	966

ООО «БФЖ АУДИТ»
Для аудиторских
заключений

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2011 г.		за 2010 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2011 г.	5910	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-
	На конец года	-	-	-
в том числе:				
	за 2011 г.	5911	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-
	На конец года	-	-	-

Пояснительная записка ОАО «Ямское поле» к отчетности за 2011 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное наименование юридического лица:

ОАО «Ямское поле».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Телефон: (495) 789-43-43; Факс: (495) 937-34-96;

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником зданий и сооружений расположенных в городе Москва и на территории Московской области по следующим адресам:

- г. Москва, 3я ул. Ямского поля д.2 корп.13

- г. Москва, Головинское ш. д. 11

- Московская обл., Одинцовский р-н, д. Ямщина, ул.Заречная,3

Данные о государственной регистрации ОАО «Ямское поле»:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» № 013627522 серия 77. Дата регистрации: 03 марта 2010 года. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.
- Присвоен основной государственный регистрационный номер № 1107746158596. Дата внесения записи 03 марта 2010 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 77 № 013627523, дата выдачи 03 марта 2010 года. ИНН 7714802161 КПП 771401001.
- Согласно информационному письму Федеральной службы государственной статистики № 28-902-47/41096 от 11 марта 2010 года ОАО «Ямское поле» установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам: ОКОГУ 49013, ОКПО 64424513; ОКАТО 45277556000; ОКВЭД 70.2; ОКФС – 16; ОКОПФ – 47.

Основной вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде сдача в аренду недвижимости.

Численность сотрудников Общества составила 57 человек на 31 декабря 2011.

Состав совета директоров и исполнительного органа ОАО «Ямское поле» представлен следующим образом:

№ пп	ФИО	Должность	Примечание
1	Азиев Магомед Расулович	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	Исполнительный орган
2	Иванов Игорь Сергеевич		Председатель Совета директоров
3	Воронин Георгий Валентинович		Член Совета директоров
4	Меркулов Евгений Владиславович		Член Совета директоров
5	Бовырин Константин Владимирович		Член Совета директоров
6	Татуев Андрей Иванович		Член Совета директоров
7	Фильков Андрей Николаевич		Член Совета директоров
8	Якименко Александр Андреевич		Член Совета директоров

Аудитор организации (информация об аудиторе Общества):

ООО «БФК Аудит», 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп. 12, членство в саморегулируемой организации аудиторов (далее – СРО) НП Московская аудиторская палата (МоАП), 107031, Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2 и внесении сведений о ООО «БФК Аудит» в государственный реестр аудиторских организаций за номером 10203001986.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав собственности на них.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе Общества мпз оценены по средней себестоимости.

0669 БФХ АУДИТ
ДЛЯ АУДИТОРСКИХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Безнадежная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Признание выручки от продаж

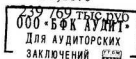
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Изменения в учетной политике на 2012 год

В учетную политику на 2012 год предполагается внести изменения, в частности Раздел 6 «Резервы».

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Выручка от основных видов деятельности составила в 2011 году	256 448 тыс.руб.
Прочие доходы	992 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	96 954 тыс.руб.
Чистая прибыль	77 118 тыс.руб.
Рентабельность продаж	38,28%
Чистые активы	



Условия ведения деятельности Общества

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям которого, относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности.

Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2011 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

4. Информация о связанных сторонах.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами, информация, о которых подлежит раскрытию в соответствии с п.10 ПБУ 11/2010 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 26.05.2010 N 48н (per.N11749) проводились:

- Заключен агентский договор № 2/ЯП от 03.03.2010 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Оздоровительный Комплекс «Наука», по которому агент от своего имени заключает договоры на осуществление коммерческой и хозяйственной деятельности по использованию территорий и строений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п.Ямщина, База отдыха «Малые Вязьмы», за агентское вознаграждение.
- Заключен агентский договор № 1/ЯП от 03.03.2011 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Технопарк Наука», по которому агент от своего имени заключает договоры на осуществление коммерческой и хозяйственной деятельности по использованию территорий и строений, за агентское вознаграждение

Информация о возможности осуществления контроля со стороны физических и юридических лиц (в соответствии с п.13 ПБУ 11/2010 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 26.05.2010 N 48н (per.N11749)

000749 АУДИТ.
Для аудиторских
заключений (смет)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество акционерного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Азиев Магомед Расулович	Россия, г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного органа акционерного общества	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
2.	Иванов Игорь Сергеевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
3.	Воронин Георгий Вазентинович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	10,72%	10,72%
4.	Меркулов Евгений Владиславович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
5.	Бовырин Константин Владимирович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
6.	Татусев Андрей Иванович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	7,26%	7,26%
7.	Филков Андрей Николаевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	12,47%	12,47%
8.	Якименко Александр Андреевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	22,23%	22,23%
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Отдоросительный	143051, Московская область, Одинцовский район, деревня Ямщина,	Акционерное общество имеет право распоряжаться	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет

Пояснительная записка к годовой отчетности ОАО «Ямское поле» за 2011 год.

	комплекс – Наука»	улица Заречная, дом 3	более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.			
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Наука»	125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
11.	Закрытое акционерное общество «Деловой центр Ямское поле»	125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корпус 12	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	01.07.2011 г.	0,09%	0,09%

5. Основные средства.

Наименование показателя	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Здания	44 924	15 127		60 051
Сооружения и передаточные устройства	5 657	1 856	-	7 513
Машины и оборудование	6 323	1 337	-	7 661
Производственный и хозяйственный инвентарь	293		-	293
Другие виды основных средств	952	729	-	1 681
Земельные участки и объекты природопользования	900	900	-	900

ООО «БФК АУДИТ»
Для аудиторских
заключений

6. Нематериальные активы.

Разработан логотип организации. Находится в стадии регистрации.

7. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011г.:

№ пп	Группа материально-производственных запасов	Остаток на 1.01.2011 (тыс.руб.)	Остаток на 31.12.2011 (тыс.руб.)
1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	24	401
2	Затраты в незавершенном производстве		
3	Готовая продукция и товары для перепродажи		
4	Расходы будущих периодов	1040	
	Итого (стр. 210 Ф. №1)	1064	401

8. Финансовые вложения и займы.

По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые вложения состояли из следующих статей:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012
Акции ООО «Технопарк Наука»	2 235 000			2 235 000
Акции ООО «Оздоровительный комплекс Наука»	10 000			10 000
Акции ОАО АКБ «МИНБ»	462 000			462 000
Акции ЗАО «Деловой центр Ямское поле»	42 750 000	557 675 344,48		600 425 344,48
Займ ООО «Альп-центр на Ямском»		6 723 963,06		6 723 963,06
Займ Воронин Г.В.	2 737 948,57	92 731,50	2 830 680,07	
Итого финансовые вложения (стр. 1140 Ф.№1)	48 194 917,57	564 492 039,04	2 830 680,07	609 856 307,54

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2011 года предоставленные займы включали:

Наименование заемщика	Сумма займа по состоянию на 31.12.2011	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечение
ООО «Альп-центр на Ямском»	6 723 963,06	31.12.2015	Ставка рефинансирования	

9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 36 217 тыс. руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных дебиторов:

ООО «Холдинг Ямское поле» - 18 636 тыс.руб.

ОАО НПО «Наука» - 853 тыс.руб.

ОАО «Торфот» - 2 301 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Кредиторская задолженность» (строка 620) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 506 571 тыс.руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных кредиторов:

Бялошицкий О.А. - 43 494 тыс.руб.

Воронин Г.В. - 37 465 тыс.руб.

Епишин А.Н. - 55 599 тыс.руб.

Куличик И.М. - 43 174 тыс.руб.

Меркулов Е.В. - 73 236 тыс.руб.

Фильков А.Н. - 68 119 тыс.руб.

Татуев А.И. - 43 494 тыс.руб.

Якименко А.А. - 107 456 тыс.руб.

10. События после отчетной даты.

По решению Общего Собрания акционеров ОАО «Ямское поле» (Протокол № 3 от 07 декабря 2011 г.) принято решение реорганизовать ОАО «Ямское поле» в форме присоединения к нему ЗАО «Деловой центр Ямское поле».

6 марта 2012 года ОАО «Ямское поле» (ИНН/КПП 7714802161/771401001) было реорганизовано путем присоединения к нему ЗАО «Деловой центр Ямское поле» (ИНН/КПП 7714111333/771401001)

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, также как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле».

Налогообложение

Существующие и потенциальные иски против ОАО «Ямское поле»

ОАО «Ямское поле» не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

12. Доходы и расходы организации.

В отчетном периоде в организации действовал следующий порядок признания выручки для целей бухгалтерского и налогового учета: метод начислений.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Наименование показателей	2010 год	2011 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	162 673	256 448
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	93 357	106 930
Валовая прибыль	69 316	149 518
Коммерческие и управленческие расходы	6 767	51 350

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

№ пп	Наименование затрат	Сумма затрат в 2010 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2011 году (тыс.руб.)
1	Материальные затраты, в т.ч.: Сырье и материалы		1 742
2	Затраты на оплату труда	5 455	18 373
3	Отчисления на социальные нужды	637	4 200
4	Амортизация	2 896	3 052
5	Прочие затраты	90 916	130 913
6	Итого затрат	99 904	158 280

13. Капитал и резервы.

14. Уставный капитал Общества сформирован в размере 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и составляется из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две

000 • БФК АУДИТ.
Для аудиторских
заключений

десятих) рубля каждая.

Наиболее крупными акционерами являются:

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 20%
- Якименко А.А. – 22,23%

15. Учет государственной помощи.

В 2011 году государственную помощь общество не получало.

16. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

Заемные средства в 2011 году не привлекались.

17. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2012 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

18. Налоговые обязательства. Задолженность перед внебюджетными фондами. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам имела следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
Налог на прибыль (доход)	45 058	
Налог на добавленную стоимость	4 617 627	5 989 759
Акцизы		
Налог на доходы физических лиц		
Налог на имущество	459 729	1 521
Транспортный налог		383 379
Прочие:	576 097	586 220
Итого задолженность перед бюджетом	5 698 511	6 960 879

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую структуру:

Наименование вида задолженности (фонда)	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
Страховые взносы	-	-
в том числе:		
Фонд социального страхования	-	-
Пенсионный фонд	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	-	-

Пояснительная записка к годовой отчетности ОАО «Ямское поле» за 2011 год.

Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	-	-
Прочее	-	-
Итого	-	-

В 2011 году сумма постоянных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль по сравнению с бухгалтерской прибылью составила 445 тыс.руб. Указанные постоянные разницы связаны с наличием расходов, не принимаемых для целей налогообложения, в частности со списанием просроченной дебиторской задолженности.

В 2011 году сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 860 руб., погашенных в отчетном году 7 418 руб.

Вычитаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости

Сумма возникших налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 425 353руб., погашенных в отчетном году 77 123руб.

Налогооблагаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости
- Применение амортизационной премии

20. Информация по сегментам

В 2011 году ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» не применялось.

Генеральный директор
ОАО «Ямское поле»



М.Р.Азиев

Главный бухгалтер
ОАО «Ямское поле»



Е.М.Федорова

М.П.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ООО «БФК Аудит»

(полное наименование организации)

125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 12

(адрес)

ОГРН 1027700546829, ИНН 7714138952

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана
« 28 » декабря 20 09 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10203001986

Сведения о НП МоАП (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578. Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 03.

Председатель НП МоАП
КОПИЯ ВЕРНА

подпись

29 МАР 2012



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

февраля 20 2010 г.



ИНН 7714802161
КПП 771401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОЕ ПО
ЛЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.2

Код по ОКПО 64424513

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листов

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

АЗИЕВ
МАГОМЕД
РАСУЛОВИЧ

(подпись, имя, отчество, должность)

Подпись

МП

Дата

28.03.2012

Главный бухгалтер

ФЕДОРОВА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА

(подпись, имя, отчество, должность)

Подпись

α

Заносятся работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ 0710002 ☐

0710003 ☐ 0710004 ☐

0710005 ☐ 0710006 ☐

с приложением
документов или их копий на _____ листов

Дата представления
документа

Зарегистрировано

ИФНС России № 14
по г. Москве

Подпись И.И.

28.03.2012





ИНН 7714802161

КПП 771401001 Стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 125124

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Поселенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) ЯМСКОГО ПОЛЯ 3-Я УЛ

Номер дома
(владения)

2

Номер корпуса
(строения)

13

Номер офиса





ИНН 7714802161

КПП 771401001 Стр. 003



E763 FCA6 5095 DB62 BFAD BA98 7647 183A

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Показатели	Наименование показателя	Код	Актив		На 31 декабря года, предшествующего отчетному
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
_____	Нематериальные активы	1110	17	_____	_____
_____	Результаты исследований и разработок	1120	_____	_____	_____
_____	Основные средства	1130	95108	74770	_____
_____	Доходные вложения в материальные ценности	1140	_____	_____	_____
_____	Финансовые вложения	1150	609856	48195	_____
_____	Отложенные налоговые активы	1160	6	12	_____
_____	Прочие внеоборотные активы	1170	912	1040	_____
_____	Итого по разделу I	1100	705899	124017	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
_____	Запасы	1210	401	24	_____
_____	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	_____	_____
_____	Дебиторская задолженность	1230	36217	68300	_____
_____	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	14	_____
_____	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2742	3506	_____
_____	Прочие оборотные активы	1260	3162	_____	_____
_____	Итого по разделу II	1200	42525	71845	0
_____	БАЛАНС	1600	748424	195861	0





ИНН 7714802161
КПП 771401001 стр. 004



00DA B067 5096 F693 CCB6 6BBA 6EE3 4572

ПАССИВ

Показатели	Наименование получателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 358	2 358	_____
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(902)	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	54912	56275	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	118	118	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183284	107360	_____
_____	Итого по разделу III	1300	239769	166110	0

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

_____	Пассив фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	1103	755	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	1103	755	0





ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 005



0EAB 1C5F 509A AB4C EF78 7F8E 94C5 9835

Показания ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату аналитического периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
4	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	506571	28448	—
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Освоженные обязательства	1540	966	243	—
—	Прочие обязательства	1550	15	304	—
—	Итого по разделу V	1500	507553	28996	0
—	БАЛАНС	1700	748424	195861	0

Примечания

- 1 Указаны сведения о балансовом состоянии организации на отчетную дату.
2 Сведения о балансовом состоянии организации на отчетную дату приведены в разрезе по видам деятельности.
3 Указаны сведения о балансовом состоянии организации на отчетную дату.





ИНН 7714802161
КПП 771401001 стр. 006



03EE B82F 609B 1DF0 07FE 08BC A05D 24EA

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Показатель ¹	Наименование показателя	Код ²	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка ²		2110	2 564 448	1 626 673
Себестоимость продаж		2120	(106930)	(93357)
Валовая прибыль (убыток)		2100	1 495 18	693 16
Коммерческие расходы		2210	(1443)	(5)
Управленческие расходы		2220	(49907)	(6762)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	981 68	625 49
Доходы от участия в других организациях		2310	0	454
Проценты к получению		2320	425	1804
Проценты к уплате		2330		
Прочие доходы		2340	567	301
Прочие расходы		2350	(2206)	(5013)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	96954	60095
Текущий налог на прибыль		2410	(19481)	(12844)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	(445)	(811)
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	(348)	(755)
Изменение отложенных налоговых активов		2450	(7)	12
Прочее		2460		
Чистая прибыль (убыток)		2400	77118	46508
СПРАВОЧНО				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2510	(1363)	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		2520		
Совокупный финансовый результат периода ³		2500	75755	46508
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		

Примечания

1 Указаны в пояснительном тексте к отчету о прибылях и убытках.

2 Выявлены отклонения от первоначальной оценки на разбалансировку, исправлены.

3 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) периода».



+



+



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 007



08DD 4EED 5097 0338 434B 0094 FA84 4379

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Увеличение капитала	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Переоценка прибыли (убытков)	Итого
1	2	3	4	5	6
Во начале капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				4 650 8	4 650 8
в том числе:				4 650 8	4 650 8
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно					
на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно					
на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			118	(118)	





1050 2143

ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 008



85E2 02ED 509A 693A D3D5 31BF 42F1 0C44

Учредитель капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перераспределение прибыли (вычитаются убытки)	Налоги
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

2358 ————— 56274 118 107360 166110

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 77118 77118

в том числе:

чистая прибыль (3311)

77118 77118

переводка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) ————— (1363) ————— (1363)

в том числе:

убыток (3321)

переводка имущества (3322)

(1363)

(1363)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Измение добавочного капитала (3330)

Измение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

2358 (902) 54912 118 183284 239770

+



+



ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 009



DDBF DDE2 5 086 A630 088F 6A32 BE71 A5AC

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

Надлежащие показатели	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего применению	из сумм чистой прибыли (убытка)	из сумм иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4 6751	119602	166353	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(243)	0	(243)	
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	4 6508	119602	166110	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (покрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 6751	60852	107603	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(243)	0	(243)	
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	4 6508	60852	107360	
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Надлежащие показатели	Код	На 31 декабря			На 31 декабря года, предшествующего применению
		сначала года	пробль года	года	
1	2	3	4	5	
Чистые активы	3600	239769	166110		





1050 2174

ИНН 7714802161

КПП 771401001 стр. 010



B122 D450 SC9E 388E 8CAD E58A 29C9 C1EE

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За отчетный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	309014	179203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	304417	177473
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	4597	1730
Платежи – всего	4120	(200942)	(142442)
в том числе:			
поставщиками (подрядчиками) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105868)	(102573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15927)	(4621)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(19608)	(13451)
прочие платежи	4129	(59539)	(21797)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108072	36761
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	735	13710
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	129	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (царь требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	11870
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	606	1840
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(107317)	(46965)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17315)	(3861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(83289)	(43104)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (царь требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6713)	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106582)	(33255)



+



+



1050 2181

ИНН 7714802161

КПП 7714802161 Стр 011



С395 2224 5097 ED26 BESA 5040 1B58 7A58

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За соответствующий период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	182	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, участия в долях участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	182	
Платежи – всего	4320	(2436)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2436)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2254)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(764)	3506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3506	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2742	3506
Величина капитала и валютный курс иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убытков от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	17	-	-	17
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2011 г.	-	17	-	-	17
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	Логотип						

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2011 г.	18 531	23 768	19 049	(19 049)	23 270
	5250	за 2010 г.	-	1 052	9 795	(9 795)	18 531
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	19 049	9 795	
Структурированная кабельная система	5261		371	-	
Полы из асфальтового покрытия	5262		978	-	
Система контроля доступа корпус 13 этаж 4	5283		63	-	
Внутренний цифровой IP видеонаблюдения и охранная сигнализация корпус 13	5284		589	-	
Водопровод наружный (тер.)	5285		39	1 015	
Культурно-бытовой корпус 3 - нежилое здание, условный номер 20524	5286		276	-	
Производственно-механический корпус 4 - нежилое здание, условный номер 20528 (ув.05.02)	5287		10 059	-	
Производственный корпус 7 - нежилое здание, условный номер 20541 (ув.05.03)	5288		1 340	-	
Административно-конструкторский корпус 13 - нежилое здание, условный номер 20551 (ув.12.02)	5289		2 200	5 631	
Производственно-бытовой корпус 56 - нежилое здание	5270		301	37	
Корпус №25, а 17 стр. 1 - нежилое здание, условный номер 20716 (ув.04.01,09.01)	5271		951	-	
Котел водоснабжения КСВв - 2,5 (БК-32)	5272		16	-	
Внутренний тепловой контур	5273		24	-	
Сервер HP ProLiant DL380G6 ES520 2GB 2R48	5274		193	-	
PC3-10600R-9/400GB HP-RyC	5275		197	-	
Система кондиционирования 5 этаж корпус 13	5276		115	-	
Насос К 160/30 с д.в. 301/500	5278		333	-	
Система вентиляция туалетов корпус 13	5279		797	-	
Теплограсс отопления	5278		42	-	
Забор со стороны 1-й ул.Якшило поля до помещения прокладной	5279		42	-	
Принтер HP Laser Jet M5025 MFPrint/6 А3 1200р	5280		79	-	
Сервер ProLiant DL320G4 P3 0-4дв	5281		41	-	
Сервер ProLiant DL320G5 2,4-4дв Dual Core 1GB A160	5282		46	-	

Компьютер Fotim Imperium (на базе Intel Socket 775)	5284				21
Компьютер Fotim Imperium (на базе Intel Socket 775)	5285	-			21
Горючее водоснабжение (1 теп.)	5286	-			329
Промышленно-бытовой корпус 16 - нежелезное здание, условный № 77-77-12/009/2007-540(ув. стоим. 12,00)	5287	-			144
Тендерная, компьютерная сети. Охранно-пожарная сигнализация АСКД корпус 13 этаж 6	5288	-			248
Кабель от ТП5 до ВРУ 13 корп.	5289	-			1 981
Кондиционер Sanyo	5290	-			39
Многофункциональное устройство HP LaserJet M2727nF-MFR	5291	-			24
Насос ХМ32-20-125К-Б для 1,1 мВт	5292	-			23
Кондиционер DAIKIN FRS 60E/1240/200308	5293	-			84
Кондиционер FTKSSCO/RK35E/1267/60307	5294	-			30
Кондиционер FUJITSU ASY24ABX/JAOY24ANAK	5295	-			31
Кондиционер FUJITSU ASY24ABX/JAOY24ANAK	5296	-			31
Кондиционер FUJITSU ASY24ABX/JAOY24ANAK	5297	-			26
Кондиционер Panasonic	5298	-			26
Кондиционер Panasonic	5299	-			26
Кондиционер для серверной		-			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - водо.	5270	-			-
в том числе:	5271	-			-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Перечисление в аренду основных средств, числящихся на балансе	5280	-	-	-
Перечисление в аренду основных средств, числящихся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Написие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (отпущено)	накопленная корректура	наисчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	48 195	-	564 492	2 831	-	-	-	609 856	-
в том числе:	5311	за 2010 г.	-	-	48 195	-	-	-	-	48 195	-
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	14	-	-	14	-	-	-	-	-
	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	13 481	13 448	-	-	-	14	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	48 209	-	564 492	2 845	-	-	-	609 856	-
	5310	за 2010 г.	-	-	61 656	13 448	-	-	-	48 209	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Кол	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		оборот запасов между их группами (млн.руб.)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						разора под от снижения стоимости	убыток от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	24	-	109 674	(109 287)	-	X	401	-		
	5420	за 2010 г.	-	-	94 170	(94 145)	-	-	24	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	24	-	2 275	(1 898)	-	181	401	-		
	5421	за 2010 г.	-	-	808	(783)	-	-	24	-		
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	106 014	(106 014)	-	-	-	-		
	5425	за 2010 г.	-	-	93 557	(93 357)	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	1 364	(1 364)	-	-	-	-		
	5426	за 2010 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (по дебету и кредиту)		принятые штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	выбыло	возврат на восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (по дебету и кредиту)			принятые штрафы и иные начисления	погашенные									списание на финансовый результат
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваясь выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	68 300	-	900 252	-	930 844	1 491	-	-	-	-	36 217	-	-
	5530	за 2010 г.	-	-	714 791	-	643 369	3 122	-	-	-	-	68 300	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	9 538	-	308 585	-	288 054	1 491	-	-	-	-	28 569	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	316 531	-	303 971	3 122	-	-	-	-	9 538	-	-
Даваясь выданные	5512	за 2011 г.	3 713	-	41 609	-	39 250	-	-	-	-	-	6 072	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	42 114	-	38 400	-	-	-	-	-	3 713	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	55 049	-	549 557	-	603 530	-	-	-	-	-	1 176	-	-
	5533	за 2010 г.	-	-	356 046	-	300 997	-	-	-	-	-	55 049	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	68 300	-	900 252	-	930 844	1 491	-	-	-	-	36 217	-	-
	5520	за 2010 г.	-	-	714 791	-	643 369	3 122	-	-	-	-	68 300	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 491	1 491	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	4 796	4 796	1 491	1 491	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Напиче и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
					погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
заимы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2011 г.	28 448	636 118	1 114 241	-	506 571	
в том числе:	5580	за 2010 г.	-	337 802	366 250	-	28 448	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	2 339	116 213	116 410	-	3 536	
	5561	за 2010 г.	-	90 054	82 393	-	2 339	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	20 319	236 239	236 664	-	20 764	
	5562	за 2010 г.	-	152 072	172 391	-	20 319	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	5 699	135 581	136 643	-	6 981	
	5563	за 2010 г.	-	89 762	95 461	-	5 699	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5564	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
заимы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
	5565	за 2010 г.	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	92	146 085	624 303	-	475 310	
	5566	за 2010 г.	-	5 913	6 006	-	92	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	

Utrono	5550	3a 2011 r	28 448	-	1 114 241	-	X	506 571
	5570	3a 2010 r.	-	337 802	-	366 250	X	28 448

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	61	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	61	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя		0. Затраты на производство	
	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 742	-
Расходы на оплату труда	5620	18 373	5 455
Отчисления на социальные нужды	5630	4 200	637
Амортизация	5640	3 052	2 836
Прочие затраты	5650	130 913	90 916
Итого по элементам	5660	158 280	99 694
Изменения остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Балансовые остатки (уменьшение [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	377	24
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	158 657	99 928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	956	-	-	956
в том числе:						
Резерв по предстоящим отпускам	5701	-	956	-	-	956

Наименование показателя				
Полученные - всего	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1	1	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код		за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы		5901		-	-	-	-
на вложения во внебюджетные активы		5905		-	-	-	-
Бюджетная кредиты - всего							
в том числе:							
	за 2011 г.	5910		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2010 г.	5920		-	-	-	-
	за 2011 г.	5911		-	-	-	-
	за 2010 г.	5921		-	-	-	-

Пояснительная записка ОАО «Ямское поле» к отчетности за 2011 год.

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное наименование юридического лица:

ОАО «Ямское поле».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Телефон: (495) 789-43-43; Факс: (495) 937-34-96;

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником зданий и сооружений расположенных в городе Москва и на территории Московской области по следующим адресам:

- г. Москва, 3я ул.Ямского поля д.2 корп.13

- г. Москва, Головинское ш. д. 11

- Московская обл., Одинцовский р-н, д. Ямщина, ул.Заречная,3

Данные о государственной регистрации ОАО «Ямское поле»:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» № 013627522 серия 77. Дата регистрации: 03 марта 2010 года. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.
- Присвоен основной государственный регистрационный номер № 1107746158596. Дата внесения записи 03 марта 2010 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 77 № 013627523, дата выдачи 03 марта 2010 года. ИНН 7714802161 КПП 771401001.
- Согласно информационному письму Федеральной службы государственной статистики № 28-902-47/41096 от 11 марта 2010 года ОАО «Ямское поле» установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам: ОКОГУ 49013, ОКПО 64424513; ОКАТО 45277556000; ОКВЭД 70.2; ОКФС – 16; ОКОПФ – 47.

Основной вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде сдача в аренду недвижимость.

Численность сотрудников Общества составила 57 человек на 31 декабря 2011.

Состав совета директоров и исполнительного органа ОАО «Ямское поле» представлен следующим образом:

№ пп	ФИО	Должность	Примечание
1	Азиев Магомед Расулович	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	Исполнительный орган
2	Иванов Игорь Сергеевич		Председатель Совета директоров
3	Воронин Георгий Валентинович		Член Совета директоров
4	Меркулов Евгений Владиславович		Член Совета директоров
5	Бовырин Константин Владимирович		Член Совета директоров
6	Татуев Андрей Иванович		Член Совета директоров
7	Фильков Андрей Николаевич		Член Совета директоров
8	Якименко Александр Андреевич		Член Совета директоров

Аудитор организации (информация об аудиторе Общества):

ООО «БФК Аудит», 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп. 12, членство в саморегулируемой организации аудиторов (далее – СРО) НП Московская аудиторская палата (МоАП), 107031, Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2 и внесении сведений о ООО «БФК Аудит» в государственный реестр аудиторских организаций за номером 10203001986.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Оценка активов производится по фактическим затратам на их приобретение.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав собственности на них.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе Общества мпз оценены по средней себестоимости.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Безнадежная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Изменения в учетной политике на 2012 год

В учетную политику на 2012 год предполагается внести изменения, в частности Раздел 6 «Резервы».

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Выручка от основных видов деятельности составила в 2011 году	256 448 тыс.руб.
Прочие доходы	992 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	96 954 тыс.руб.
Чистая прибыль	77 118 тыс.руб.
Рентабельность продаж	38,28%
Чистые активы	239 769 тыс.руб.

Условия ведения деятельности Общества

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям которого, относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности.

Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2011 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

4. Информация о связанных сторонах.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами, информация, о которых подлежит раскрытию в соответствии с п.10 ПБУ 11/2010 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 26.05.2010 N 48н (рег.N11749) проводились:

- Заключен агентский договор № 2/АП от 03.03.2010 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Оздоровительный Комплекс «Наука», по которому агент от своего имени заключает договоры на осуществление коммерческой и хозяйственной деятельности по использованию территорий и строений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п.Ямщина, База отдыха «Малые Вяземы», за агентское вознаграждение.
- Заключен агентский договор № 1/АП от 03.03.2011 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Технопарк Наука», по которому агент от своего имени заключает договоры на осуществление коммерческой и хозяйственной деятельности по использованию территорий и строений, за агентское вознаграждение

Информация о возможности осуществления контроля со стороны физических и юридических лиц (в соответствии с п.13 ПБУ 11/2010 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 26.05.2010 N 48н (рег.N11749)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество акционерного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается акционером	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия акционерного общества, %	Доля принадлежащих акционерному обществу обыкновенных акций, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Азиев Магомед Расулович	Россия, г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
2.	Иванов Игорь Сергеевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
3.	Воронин Георгий Валентинович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	10,72%	10,72%
4.	Меркулов Евгений Владиславович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
5.	Бовырин Константин Владимирович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	Доли не имеет	Доли не имеет
6.	Татусев Андрей Иванович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	7,26%	7,26%
7.	Фильков Андрей Николаевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	12,47%	12,47%
8.	Якименко Александр Андреевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2011	22,23%	22,23%
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный	143051, Московская область, Одинцовский район, деревня Ямщина,	Акционерное общество имеет право распоряжаться	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет

	комплекс – Наука»	улица Заречная, дом 3	более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.			
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Наука»	125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
11.	Закрытое акционерное общество «Деловой центр Ямское поле»	125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корпус 12	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	01.07.2011 г.	0,09%	0,09%

5. Основные средства.

Наименование показателя	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Здания	44 924	15 127		60 051
Сооружения и передаточные устройства	5 657	1 856	-	7 513
Машины и оборудование	6 323	1 337	-	7 661
Производственный и хозяйственный инвентарь	293		-	293
Другие виды основных средств	952	729	-	1 681
Земельные участки и объекты природопользования	900	900	-	900

6. Нематериальные активы.

Разработан логотип организации. Находится в стадии регистрации.

7. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011г.:

№ пп	Группа материально-производственных запасов	Остаток на 1.01.2011 (тыс.руб.)	Остаток на 31.12.2011 (тыс.руб.)
1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	24	401
2	Затраты в незавершенном производстве		
3	Готовая продукция и товары для перепродажи		
4	Расходы будущих периодов	1040	
	Итого (стр. 210 Ф. №1)	1064	401

8. Финансовые вложения и займы.

По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые вложения состояли из следующих статей:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012
Акции ООО «Технопарк Наука»	2 235 000			2 235 000
Акции ООО «Оздоровительный комплекс Наука»	10 000			10 000
Акции ОАО АКБ «МИНБ»	462 000			462 000
Акции ЗАО «Деловой центр Ямское поле»	42 750 000	557 675 344,48		600 425 344,48
Займ ООО «Альп-центр на Ямском»		6 723 963,06		6 723 963,06
Займ Воронин Г.В.	2 737 948,57	92 731,50	2 830 680,07	
Итого финансовые вложения (стр. 1140 Ф.№1)	48 194 917,57	564 492 039,04	2 830 680,07	609 856 307,54

Предоставленные займы

По состоянию на 31 декабря 2011 года предоставленные займы включали:

Наименование заемщика	Сумма займа по состоянию на 31.12.2011	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечение
ООО «Альп-центр на Ямском»	6 723 963,06	31.12.2015	Ставка рефинансирования	

9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 36 217 тыс. руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных дебиторов:

ООО «Холдинг Ямское поле» - 18 636 тыс.руб.

ОАО НПО «Наука» - 853 тыс.руб.

ОАО «Торфот» - 2 301 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Кредиторская задолженность» (строка 620) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 506 571 тыс.руб.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных кредиторов:

Бялошицкий О.А. – 43 494 тыс.руб.

Воронин Г.В. – 37 465 тыс.руб.

Епишин А.Н. – 55 599 тыс.руб.

Куличик И.М. – 43 174 тыс.руб.

Меркулов Е.В. – 73 236 тыс.руб.

Фильков А.Н. – 68 119 тыс.руб.

Татуев А.И. – 43 494 тыс.руб.

Якименко А.А. – 107 456 тыс.руб.

10. События после отчетной даты.

По решению Общего Собрания акционеров ОАО «Ямское поле» (Протокол № 3 от 07 декабря 2011 г.) принято решение реорганизовать ОАО «Ямское поле» в форме присоединения к нему ЗАО «Деловой центр Ямское поле».

6 марта 2012 года ОАО «Ямское поле» (ИНН/КПП 7714802161/771401001) было реорганизовано путем присоединения к нему ЗАО «Деловой центр Ямское поле» (ИНН/КПП 7714111333/7714010001)

11. Условные факты хозяйственной деятельности.

Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, также как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле».

Налогообложение

Существующие и потенциальные иски против ОАО «Ямское поле»

ОАО «Ямское поле» не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

12. Доходы и расходы организации.

В отчетном периоде в организации действовал следующий порядок признания выручки для целей бухгалтерского и налогового учета: метод начислений.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Наименование показателей	2010 год	2011 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	162 673	256 448
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	93 357	106 930
Валовая прибыль	69 316	149 518
Коммерческие и управленческие расходы	6 767	51 350

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

№ пп	Наименование затрат	Сумма затрат в 2010 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2011 году (тыс.руб.)
1	Материальные затраты, в т.ч.: Сырье и материалы		1 742
2	Затраты на оплату труда	5 455	18 373
3	Отчисления на социальные нужды	637	4 200
4	Амортизация	2 896	3 052
5	Прочие затраты	90 916	130 913
6	Итого затрат	99 904	158 280

13. Капитал и резервы.

14. Уставный капитал Общества сформирован в размере 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и составляется из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две

десятих) рубля каждая.

Наиболее крупными акционерами являются:

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 20%
- Якименко А.А. – 22,23%

15. Учет государственной помощи.

В 2011 году государственную помощь общество не получало.

16. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

Заемные средства в 2011 году не привлекались.

17. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2012 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

18. Налоговые обязательства. Задолженность перед внебюджетными фондами. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам имела следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
Налог на прибыль (доход)	45 058	
Налог на добавленную стоимость	4 617 627	5 989 759
Акцизы		
Налог на доходы физических лиц		1 521
Налог на имущество	459 729	383 379
Транспортный налог		
Прочие:	576 097	586 220
Итого задолженность перед бюджетом	5 698 511	6 960 879

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую структуру:

Наименование вида задолженности (фонда)	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
Страховые взносы в том числе:	-	-
Фонд социального страхования	-	-
Пенсионный фонд	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	-	-

Фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	-	-
Прочее	-	-
Итого	-	-

В 2011 году сумма постоянных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль по сравнению с бухгалтерской прибылью составила 445 тыс.руб. Указанные постоянные разницы связаны с наличием расходов, не принимаемых для целей налогообложения, в частности со списанием просроченной дебиторской задолженности.

В 2011 году сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 860 руб., погашенных в отчетном году 7 418 руб.

Вычитаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости

Сумма возникших налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 425 353руб., погашенных в отчетном году 77 123руб.

Налогооблагаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости
- Применение амортизационной премии

20. Информация по сегментам

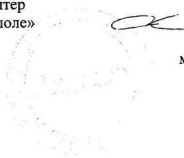
В 2011 году ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» не применялось.

Генеральный директор
ОАО «Ямское поле»



М.Р.Азиев

Главный бухгалтер
ОАО «Ямское поле»



Е.М.Федорова

М.П.