

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Группа Компаний "Русское море" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2012
83783293		
7816430057		
74.12		
47		16
384		

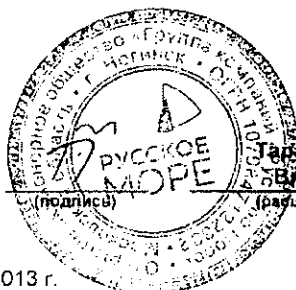
142403, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Захарово ст, дом № 0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 324	13 271	4 619
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 377 143	8 153 037	7 499 737
	в том числе:				
	Паи		269 150	269 150	269 150
	Акции		5 107 993	7 883 887	7 230 587
	Отложенные налоговые активы	1180	6 304	620	737
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 737	10 884	6 386
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7 737	10 884	6 386
	Итого по разделу I	1100	5 405 508	8 177 812	7 511 479
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	62	41
	в том числе:				
	Материалы		8	62	41
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	208	16
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		41	208	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	16
	Дебиторская задолженность	1230	496 605	534 189	1 114 113
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		7 236	7 325	7 206
	Расчеты с покупателями и заказчиками		119 435	45 335	21 018
	Расчеты по налогам и сборам		6 322	2 769	4 926
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		512	157	1 204
	Расчеты с подотчетными лицами		41	67	166
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	9	84
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 488	218	18 407
	Расходы будущих периодов		2 542	2 295	2 626
	Беспроцентные займы		353 029	476 014	1 058 747

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 456 795	-	-
	в том числе:				
	Акции		2 775 895	-	-
	Предоставленные займы		680 900	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	2 709	65 601
	в том числе:				
	Касса организации		9	30	25
	Расчетные счета		161	425	61 792
	Валютные счета		19	2 147	3 697
	Денежные документы		77	107	87
	Прочие оборотные активы	1260	29	28	23
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		29	28	23
	Итого по разделу II	1200	3 953 743	537 196	1 179 794
	БАЛАНС	1600	9 359 251	8 715 008	8 691 273

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 953 765	7 953 765	7 953 765
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	609 669	609 669	609 669
	Резервный капитал	1360	9 805	9 805	4 865
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		9 805	9 805	4 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(558 600)	114 015	111 821
	Итого по разделу III	1300	8 014 639	8 687 254	8 680 120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		1 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	255 295	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		249 957	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		2 055	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		3 283	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 680	18 365	616
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 915	4 403	292
	Расчеты по налогам и сборам		10 177	7 244	68
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	127	155
	Расчеты с подотчетными лицами		43	79	79
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		61 545	12	102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 919	8 862	10 275
	Прочие обязательства	1550	718	527	262
	Итого по разделу V	1500	344 612	27 754	11 153
	БАЛАНС	1700	9 359 251	8 715 008	8 691 273

Руководитель

Тарасов Тимофей
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Астахова Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

10 апреля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое Акционерное Общество "Группа Компаний "Русское море"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	83783293		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	по ОКВЭД	7816430057		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	236 789	211 913
	Себестоимость продаж	2120	(129 900)	(124 266)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 889	87 647
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 899)	(89 575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 990	(1 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	53 704	12 558
	Проценты к уплате	2330	(126 805)	-
	Прочие доходы	2340	7 606	10 193
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 255	118
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		393	394
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		5 610	6 761
	Курсовые разницы		-	456
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		-	24
	Прочие доходы		230	2 439
	Прочие расходы	2350	(661 775)	(10 201)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(822)	(113)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		(1 740)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(60)	(100)
	Расходы на услуги банков		(6 114)	(433)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 411)	(158)
	Курсовые разницы		(143)	(485)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(58)	(42)
	Налоги и сборы		(321)	(126)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(267)	(226)
	Прочие расходы		(5 839)	(8 517)
	Благотворительная помощь		(643 000)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(678 280)	10 622
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3 371)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(129 970)	(2 524)
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 687	(117)

	Прочее	2460	(22)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(22)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(672 615)	7 134

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
83783293		
7816430057		
74.12		
47		16
384		

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Группа Компаний "Русское море"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	7 953 765	-	609 669	4 865	1 111 821	8 680 120
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	7 134	7 134
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	X
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	-	X
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

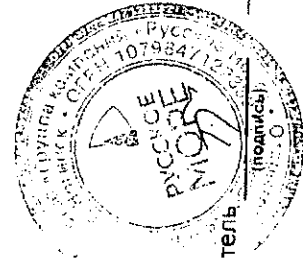
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 940	(4 940)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. за 2012 г.	3200	7 953 765	-	609 669	9 805	114 015	8 687 254
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(672 615)	(672 615)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(672 615)	(672 615)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	7 953 765	-	609 669	9 805	(558 600)	8 014 639

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
Резервный капитал				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	8 014 639	8 687 254	8 680 120



Руководитель
Гарасов Тимофей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
Астахова Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

10 апреля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

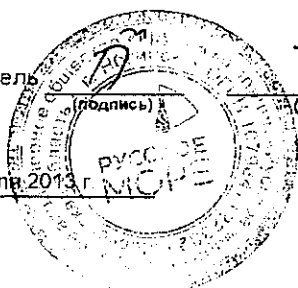
Организация	Открытое Акционерное Общество "Группа Компаний "Русское море"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2012		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	по ОКПО	83783293		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	ИНН	7816430057		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	74.12		
		по ОКФС / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	218 462	212 249
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 215	180 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг кроме аффилир лиц	4114	570	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг аффилир лица	4115	169 645	180 825
прочие поступления кроме аффилир лиц	4116	22 647	2 068
прочие поступления лиц аффилир лица	4117	-	6 198
ндс свернуто	4118	25 602	23 158
прочие поступления	4119	22 647	31 424
Платежи - всего	4120	(243 856)	(230 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 983)	(52 167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 154)	(116 963)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 575)	(5 108)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги кроме аффилир лиц	4125	(27 861)	(51 696)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги аффилир лица	4126	(122)	(471)
прочие платежи кроме аффилир лиц	4127	-	(50 395)
прочие платежи аффилир лица	4128	-	(6 198)
прочие платежи	4129	(92 144)	(56 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 394)	(18 852)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	629 690	1 065 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	59
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	594 100	1 040 279
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 590	24 723
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) кроме аффилир лиц	4215	-	6 119
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) аффилир лица	4216	594 100	1 034 160

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях аффилир лица	4217	35 590	24 723
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 908 959)	(1 109 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 205)	(3 627)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 150 000)	(1 105 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(113 358)	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов аффилир лица	4225	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам аффилир лица	4226	(1 150 000)	(1 105 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам кроме аффилир лиц	4227	-	-
НДС свернуто	4228	(397)	(644)
прочие платежи	4229	(643 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 279 269)	(44 310)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 310 233	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 250 215	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов кроме аффилир лиц	4315	1 100 215	-
получение кредитов и займов аффилир лица	4316	150 000	-
прочие поступления	4319	1 060 018	-
Платежи - всего	4320	(1 007 983)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 007 983)	-
ндс свернуто	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 302 250	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 444)	(62 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 709	65 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265	2 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(142)	(2)

Руководитель



Тарасов Тимофей
Владимирович
(расшифровка подписи)

10 апреля 2013 г.

Главный
бухгалтер

Адахова Екатерина
Юрьевна
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	13 271	14 324
3. Незавершенное строительство	1190	10 884	7 738
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	8 153 037	8 833 937
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	620	6 304
7. Запасы	1210	62	8
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	208	41
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	534 189	496 605
10. Денежные средства	1250	2 709	265
11. Прочие оборотные активы	1260	28	29
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		8 715 008	9 359 251
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	1 000 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	255 295
16. Кредиторская задолженность	1520	18 365	73 680
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <1>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	8 862	14 919
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	527	718
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		27 754	1 344 612
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		8 687 254	8 014 639

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель
(подпись)

Тарасов Тимофей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Артахова Екатерина Юрьевна
(расшифровка подписи)

<1> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

