

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

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
01443886		
25370039551253701001		
63.12		
47	16	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий холдинг" (ОАО "Далькомхолд")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

оказание услуг

Организационно-правовая форма

Частная форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

690035, Приморский край, Владивосток г, 44-й Причал

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные активы исследования и разработки	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	63616	32666	23580
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90	90	115
	Отложенные налоговые активы	1180	76	42	19
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63782	32798	23714
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19224	37426	8251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	711	229
	Дебиторская задолженность	1230	12772	40649	22704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9	74511	70858
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1553	2965	903
	Прочие оборотные активы	1260	1636	1485	2078
	Итого по разделу II	1200	150194	157747	105023
	<b>БАЛАНС</b>				
		1600	213976	190545	128737

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
<b>ПАСИВ</b>					
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44	44	44
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24390	24390	24390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49157	48189	35811
	Итого по разделу III	1300	73591	72623	60245
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	40000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	44	40
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40065	44	40
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4718	6	-
	Кредиторская задолженность	1520	95602	117872	68452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100320	117878	68452
	<b>БАЛАНС</b>				
	Итого	1700	213976	190545	128737

Богдановский Павел  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



20 Марта 2013 г.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

*Victoria Iuravna*

Штин Виктория Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 декабря 2012 г.**

Коды		
0710002	31	12
Дата (число, месяц, год)	31	12
Форма по ОКУД	01443886	2012
ИНН	25370039551253701001	2012
по ОКТО	63.12	384
по ОКВЭД	47	16
по ОКПФ / ОКФС	384	16
по ОКЕИ	47	16

Организация коммерческий холдинг "Дальневосточный (ОАО "Далькомхолд")  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности  
 оказание услуг  
 Организационно-правовая форма  
 форма собственности  
 Частная  
 Открытое Акционерное Общество  
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2012 г.	За Январь - декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	287637	240452
	Себестоимость продаж	2120	(251027)	(206824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36610	33628
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28582)	(25047)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8028	8581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	4
	Проценты к уплате	2330	(2222)	(8)
	Прочие доходы	2340	2673	253
	Прочие расходы	2350	(6756)	(5648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1723	3182
	Текущий налог на прибыль	2410	(592)	(1339)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	244	685
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29)	(24)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32	43
	Прочее	2460	(166)	(525)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	968	1337







Отчет об измененных капиталах за 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий холдинг" (ОАО "Далькомхолд") по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности оказание услуг

Организационно-правовая форма Частная форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое Акционерное Общество \_\_\_\_\_

Единица измерения тыс руб

Дата (год, месяц, число) 2012 12 31

Форма по ОКУД 0710003

ИНН 25370039551253701001

по ОКВЭД 63.12

по ОКЕИ 47

но ОКОП/ОКС 16

но ОКЕИ 384

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	44	-	24390	-	35811	60245
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12378	12378
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1337	1337
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	11041	11041
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переченка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение добровольного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	44	-	24390	-	48189	72623
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	968	968
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	968	968
переченка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переченка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добровольного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Беличина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	44	-	24390	-	49157	73591

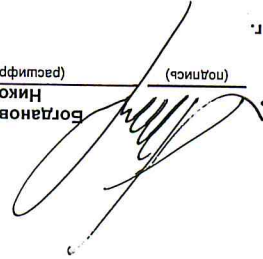
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.		Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего	3400	60245	1337	1337	11041	72623	48189
	3401	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3410	-	-	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-	-	-
До корректировок	3500	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3401	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3411	-	-	-	-	-	-
	3501	35811	1337	1337	11041	48189	48189
До корректировок в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3401	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3411	-	-	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-	-	-
после корректировок	3401	35811	1337	1337	11041	48189	48189
	3411	-	-	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-	-	-
	3501	35811	1337	1337	11041	48189	48189

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



20 Марта 2013 г.

Руководитель



(подпись)

Богдановский Павел

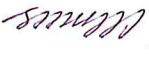
Николаевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)



Шина Виктория Юрьевна

(расшифровка подписи)

Числовые активы	3600	73591	72623	60245
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.

3. Чистые активы

**Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

КОД	0710004	2012	12	31
Форма по ОКУД	Дата (год, месяц, число)			
ИНН	25370039551253701001			
по ОКВЭД	63.12			
Организационно - правовая форма	форма собственности			
Частная	по ОКФС/ОКФС			
Единица измерения	тыс. руб.			
ОАО "Далькомхолд"	по ОКТО			
Идентификационный номер налогоплательщика	01443886			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Оказание услуг	63.12			
Акционерное Общество	47			
Частная	16			
по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	292494	268696
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286967	260872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4715	7430
прочие поступления	4119	812	394
Платежи - всего	4120	(335763)	(258534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25773)	(179222)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31688)	(31360)
процентов по договорам обязательств	4123	(2111)	(2)
налога на прибыль	4124	(1359)	(573)
прочие платежи	4129	(24832)	(47377)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43269)	10162
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26310	5052
в том числе:			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4211	306	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	26000	5050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	2
Платежи - всего	4220	(29053)	(13152)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29053)	(4452)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(8700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2743)	(8100)



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

20 Марта 2013 г.

Руководитель Богдановский Павел Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Штин Викторья Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций	Поступления - всего	4310	48482
	в том числе:		
	получение кредитов и займов	4311	48482
	Платежи - всего	4320	(3882)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3882)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44600
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1412)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2965
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1553
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-



**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	I. Активы	
				1	2
1. Нематериальные активы	1110	-	-		
2. Основные средства	1150	32666	63616		
3. Незавершенное строительство	1190	-	-		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	74601	99		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+	42	76		
7. Запасы	1210	37426	19224		
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	711	-		
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	40649	12772		
10. Денежные средства	1250	2965	1553		
11. Прочие оборотные активы	1260	1485	1636		
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12.1-11)</b>		190545	213976		
<b>II. Пассивы</b>					
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	40000		
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	44	65		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	6	4718		
16. Кредиторская задолженность	1520	117872	95602		
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	-	-	-		
18. Оценочные обязательства	1540	-	-		
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-		
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		117922	140385		
<b>21. Принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого активы, принимаемые к расчету (стр. 20)</b>		72623	73591		

<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 созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.  
 <\*> Сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель:  П. Богдановский  
 Главный бухгалтер:  Шчин Виктория Юрьевна



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	40000	-	-
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	40000	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	173473	124352
Расходы на оплату труда	5620	35010	35230
Отчисления на социальные нужды	5630	10479	11907
Амортизация	5640	4629	3462
Прочие затраты	5650	56018	56921
Итого по элементам	5660	279609	231872
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279609	231872



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
			Ученая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2012 г.	40649	-	545580	-	458454	3	-	-	-	127772
в том числе:	5530	За 2011 г.	22704	-	413535	-	393328	2262	-	-	-	40649
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2012 г.	31878	-	336287	-	339067	3	-	-	-	29095
	5531	За 2011 г.	16434	-	279479	-	263825	210	-	-	-	31878
Авансы выданные	5512	За 2012 г.	7488	-	157952	-	117458	-	-	-	-	47982
	5532	За 2011 г.	3067	-	105522	-	101078	23	-	-	-	7488
Прочая	5513	За 2012 г.	1283	-	51341	-	1929	-	-	-	-	50695
	5533	За 2011 г.	3203	-	28534	-	28425	2029	-	-	-	1283
<b>Итого</b>	5500	За 2012 г.	40649	-	545580	-	458454	3	-	-	-	127772
	5520	За 2011 г.	22704	-	413535	-	393328	2262	-	-	-	40649

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	314	314	150	150	892	892
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	314	314	150	150	892	892

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				Поступление		Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		Перевод из долгосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						Выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2012 г.	117872	513234	-	535446	58	95602			
	5580	За 2011 г.	68452	458802	-	409357	25	117872			
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2012 г.	106163	286064	-	311387	32	80808			
	5581	За 2011 г.	25370	261631	-	180839	-	106163			
Авансы полученные	5562	За 2012 г.	1083	131472	-	130958	23	1574			
	5582	За 2011 г.	349	66938	-	66182	23	1083			
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2012 г.	6267	16325	-	12840	-	9752			
	5583	За 2011 г.	28992	62445	-	85170	-	6267			
Прочая	5564	За 2012 г.	4359	79373	-	80261	3	3468			
	5584	За 2011 г.	13741	67788	-	77166	2	4359			
Итого	5550	За 2012 г.	117872	513234	-	535446	58	95602			
	5570	За 2011 г.	68452	458802	-	409357	25	117872			

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-





## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

**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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2012 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5311	За 2011 г.	115	-	25	-	-	-	-	-	90
<b>в том числе:</b>											
<b>Вклады в уставные капиталы др. организац</b>	5302	За 2012 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90
	5312	За 2011 г.	115	-	25	-	-	-	-	-	90
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2012 г.	74511	-	-	74502	-	-	-	-	9
	5315	За 2011 г.	70858	-	8700	5051	-	4	-	74511	-
<b>в том числе:</b>											
<b>Предоставленные займы</b>	5306	За 2012 г.	74511	-	-	74502	-	-	-	-	9
	5316	За 2011 г.	70858	-	8700	5051	-	4	-	74511	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	За 2012 г.	74601	-	-	74502	-	-	-	-	99
	5310	За 2011 г.	70973	-	8725	5051	-	4	-	74601	-



## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2012 г.	6311	7062	268	3249	9856
	5250	3а 2011 г.	3287	10780	-	7756	6311
В том числе:							
Здания	5241	3а 2012 г.	2651	-	78	-	2573
	5251	3а 2011 г.	2301	350	-	-	2651
Сооружения	5242	3а 2012 г.	699	6469	190	288	6690
	5252	3а 2011 г.	478	221	-	-	699
Машины и оборудование	5243	3а 2012 г.	120	-	-	120	-
	5253	3а 2011 г.	508	7368	-	7756	120
Транспортные средства	5244	3а 2012 г.	2841	593	-	2841	593
	5254	3а 2011 г.	-	2841	-	-	2841

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7756
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	7756
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16894	1865	1865
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	120783	115860	117236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	476	513	513
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



Наименование	Сумма
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	
Строка 2320 "ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ"	-
Строка 2340 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ"	1,4
Госпошлина, подлежащая возврату	1032,9
Доходы от реализации материалов (металлолома, прочих ТМЦ)	1000,2
Приход материалов от списания ОС (м/лом)	35,1
Удержано за обучение при увольнении сотрудников	15,0
Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	58,4
Выручка от реализации ОС	305,8
Возмещение ущерба от Марухно Т.Н., связанного с отгрузкой рыбной продукции	11,9
Возмещение ущерба, связанного с переносом кабеля в связи с неравномерным размещением рекламного щита по ул. Калинина	68,6
Прибыль прошлых лет	142,7
Прочие	0,7
<b>ИТОГО</b>	<b>2672,7</b>

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	
Строка 2330 "ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ"	2222,4
Строка 2350 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"	
Ведение реестра акционеров	149,9
Раскрытие информации (предоставление информации акционерам)	44,9
Гос. пошлина уплаченная	135,8
Расчетно-кассовое обслуживание в банках	606,2
Расходы от выбытия ОС-остат. стоимость списанных ОС	56,8
Расходы от выбытия ОС-остат. стоимость реализованных ОС	249,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	58,0
Амортизация ОС по ГО (бомбоубежище)	5,2
Содержание медпункта и общежития	1942,3
Набор на имущество	847,1
Материалы производственного характера	9,1
Членские взносы в Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Прим. края	390,0
Возмещение ущерба за сверхнормативную поручку	28,0
Возмещение убытков ООО "Восточный берег"	72,0
Возмещение убытков "Тасифик Стар"	72,8
Командир. расходы (участие в съезде профсоюзов)	18,5
Компенсация морального вреда Мелнякову	45,0
Дары, подарки, доставка	33,2
Убытки прошлых лет	12,1
Материальная помощь	19,9
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества (металлолома, прочих ТМЦ)	1032,8
Расходы от списания ТМЦ (перевод в металлолом)	641,5
Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае	4,9
Убытки по претензии от ООО "Дальрыбпорт" за поручку-выгрузку реф. контейнера на ТСК и порожний пробег автомашины ООО "ДВ транспортная компания"	8,0
Долгосторкая задолженность, списанная в связи с истекшим сроком исковой давности (подтвержд. документами отсутствуют)	2,9

78,1	Списаны расходы - не осуществленный проект усиления и укрепления стены 3-ей очереди здания холодильника
114,3	Списана сумма НДС на расходы по неосуществленному проекту-реконструкции котельной
40,9	Приобретение детских новогодних подарков (Прим.кондтер) Списаны убытки от хищения эл.вычисл.техники (сист.блок,2 монитора) из кабинета сист.администратора 08.04.08г (согл.результатов инвентаризации)
24,6	Прочие
<b>6756,0</b>	<b>ИТОГО</b>

Штин В.Ю.

*В.Ю. Штин*



Главный бухгалтер



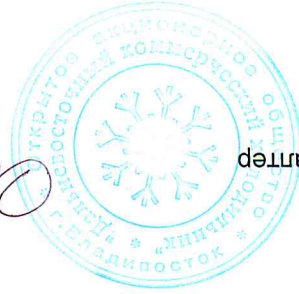
## Расшифровка прочих поступлений и платежей к ф. № 4 "Отчет о движении денежных средств" за 2012г

В ТЫС.РУБ.

Наименование	Сумма
<b>ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	
Внесено за питание при увольнении сотрудника	0,2
Поступление на р/счет в банк Москвы для открытия расчетного счета	2,4
Поступление по соглашению о переводе долга	614,3
Возмещение ущерба, связанного с переносом кабеля в связи с неправомерным размещением рекламного щита по ул.Калинина	68,6
Возврат госпошлины	1,4
Поступление от Росрестра - возврат госпошлины	14,5
Возмещение долга за услуги от ПК "Огни Востока"	107,3
Возврат суммы страховой премии по договору ОСАГО в связи с продажей а/м	3,4
<b>Итого</b>	<b>812,1</b>

<b>ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ</b>	
Компенсация за использование личного автотранспорта	15,6
Выдача в подотчет на командировочные расходы	86,6
Членские взносы в АРП	190,0
Убытки по претензии от ООО "Дальрыбпорт" за порчу ку-выгрузку реф.контейнера на ТСК и порожний пробег автомашины ООО "ДВ транспортная компания"	8,0
Госпошлина уплаченная	135,9
Административные штрафы с сотрудников	6,5
Услуги банка	606,2
Оплата Российскому профсоюзу работников рыбного хозяйства за участие на съезде	6,5
Возмещение убытков ООО "Восточный берег" за недостачу рыбопродукции	72,0
Возмещение морального ущерба Мелякову В.Б., получившего производственную травму в декабре 2010г (оплата в 04.05.12 ч/з банк "Авангард" по ведомости № 48)	45,0
Оплачен авиабилет Владивосток-Москва-Владивосток для Мартынова Г.Г.	18,5
Возмещение убытков ООО "Ласифик Стар" за недостачу рыбопродукции	72,8
Материальная помощь сотрудникам	19,9
Перечисление по договору добровольного мед.страхования	334,0
Оплата земельного участка для дальнейшего выкупа	761,6
Плата за водопользование	9,5
Плата за использование радиочастотного спектра	13,7
Добров. пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае, перечисление по п/л 689 от 17.07.12г	4,9
Перечисления за военные сборы	4,1
Штрафные санкции по актам проверок	16,0
На расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) с учетом суммы свернутого НДС (входящий НДС от покупателей минус исходящий НДС продавцам)	11391,6
На расчеты по соц.страхованию	10987,6
Прочие перечисления	25,8
<b>Итого</b>	<b>24832,3</b>

Главный бухгалтер

*В. Мисс*

Штин В.Ю.