

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество
"Калининградгеофизика"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Геолого-разведочные, геофизические и
геохимические работы в области изучения недр

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество / Смешанная российская
собственность с долей
федеральной
собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

236025, Калининградская обл, Калининград г, Прегольский пгт, дом №
10

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	158 846	149 836
Незавершенное строительство	130	2	2
Отложенные налоговые активы	145	54	40
Итого по разделу I	190	158 902	149 878
II. Оборотные активы			
Запасы	210	28 330	27 298
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	27 390	26 430
затраты в незавершенном производстве	213	-	291
расходы будущих периодов	216	940	577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	35	19
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31 103	21 480
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	27 892	16 307
Краткосрочные финансовые вложения	250	129 110	154 948
Денежные средства	260	28 321	17 593
Прочие оборотные активы	270	6	6
Итого по разделу II	290	216 905	221 344
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	375 807	371 222

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	26	26
Добавочный капитал	420	37 541	37 541
Резервный капитал	430	1 914	1 914
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 914	1 914
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	310 288	315 081
Итого по разделу III	490	349 769	354 562
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	100	132
Итого по разделу IV	590	100	132
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	23 377	13 566
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 021	233
задолженность перед персоналом организации	622	4 624	3 531
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 623	1 702
задолженность по налогам и сборам	624	5 341	7 975
прочие кредиторы	625	9 767	126
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 562	2 963
Итого по разделу V	690	25 939	16 529
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	375 807	371 222

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	640	280

Руководитель Габбасов
(подпись)

Хакимов Даги

Габбасович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олиферчик
(подпись)

Олиферчик

Гюзель

Фидаиловна

(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
04865599		
3903010816		
74.20.2		
47	41	
384		

Организация Открытое акционерное общество
"Калининградгеофизика"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Геолого-разведочные, геофизические и
геохимические работы в области изучения недр

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной
собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	154 334	113 354
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(123 893)	(106 944)
Валовая прибыль	029	30 441	6 410
Прибыль (убыток) от продаж	050	30 441	6 410
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5 530	8 991
Прочие доходы	090	54 105	27 212
Прочие расходы	100	(71 730)	(27 861)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	18 348	14 752
Отложенные налоговые активы	141	(14)	(15)
Отложенные налоговые обязательства	142	(32)	(9)
Текущий налог на прибыль	150	(4 141)	(3 356)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	14 159	11 372
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	518	429

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	21 289	32 271	19 714	15 734
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	2	-

Руководитель

Хакимов Даги
(подпись)

Хакимов Даги

Габбасович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олиферчик Гюзель
(подпись)

Олиферчик Гюзель

Фидаиловна
(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр ИНН

Вид деятельности работы в области изучения недр по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
04865599		
3903010816		
74.20.2		
47		41
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2009 (предыдущий год)	010	26	37 541	1 914	302 385	341 866
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	(2 815)	(2 815)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	26	37 541	1 914	299 570	339 051
Чистая прибыль	032	X	X	X	11 372	11 372
Дивиденды	033	X	X	X	(654)	(654)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	26	37 541	1 914	310 288	349 769
Остаток на 1 января отчетного года	100	26	37 541	1 914	310 288	349 769
Чистая прибыль	102	X	X	X	14 159	14 159
Дивиденды	103	X	X	X	(9 366)	(9 366)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	26	37 541	1 914	315 081	354 562

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1 914	-	-	1 914
данные отчетного года	162	1 914	-	-	1 914

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	349 769	354 562

Руководитель Хакимов Дати
(подпись)

Хакимов Дати
Габбасович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олиферчик Гюзель
(подпись)

Олиферчик Гюзель
Фидаиловна
(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Геолого-разведочные, геофизические и геохимические

Вид деятельности работы в области изучения недр

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной
собственности

Открытое акционерное общество /

по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
04865599		
3903010816		
74.20.2		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	27 069	26 546
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	174 595	124 419
Прочие доходы	110	492	1 513
Денежные средства, направленные:	120	(144 492)	(132 041)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(38 158)	(36 422)
на оплату труда	160	(50 402)	(46 681)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7 545)	(618)
на расчеты по налогам и сборам	180	(44 881)	(39 329)
на прочие расходы	190	(3 506)	(8 991)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	30 595	(6 109)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	5 471	8 790
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(11 427)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5 956)	8 790

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(34 115)	(906)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(34 115)	(906)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(9 476)	1 775
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	17 593	28 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	1 252	(434)

Руководитель


 (подпись)

 Хакимов Даги
 Габбасович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Олиферчик Гюзель
 Фидаиловна

(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калининградгеофизика" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
04865599		
3903010816		
74.20.2		
47		41
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	3 952	-	-	3 952
Сооружения и передаточные устройства	075	1 716	-	(55)	1 661
Машины и оборудование	080	255 128	9 451	(534)	264 045
Транспортные средства	085	141 143	-	(423)	140 720
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1 255	12	(26)	1 241
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	3 780	94	(569)	3 305
Земельные участки и объекты природопользования	115	762	93	-	855
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	407 736	9 651	(1 608)	415 779

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	248 890	265 943
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 333	3 551
машин, оборудования, транспортных средств	142	241 060	252 236
других	143	4 497	10 156
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		320	-	-	-
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	-	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	-	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		420	-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	129 110	154 948
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	129 110	154 948
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	31 103	21 480
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	27 892	16 307
авансы выданные	612	759	680
прочая	613	2 452	4 493
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	31 103	21 480
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	25 939	16 529
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 021	233
авансы полученные	642	9 767	126
расчеты по налогам и сборам	643	5 341	7 975
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	8 810	8 195
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	25 939	16 529

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	14 392	13 245
Затраты на оплату труда	720	53 382	49 063
Отчисления на социальные нужды	730	11 500	10 265
Амортизация	740	18 638	15 539
Прочие затраты	750	25 982	18 832
Итого по элементам затрат	760	123 893	106 944
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	291	-
расходов будущих периодов	766	(363)	(2 635)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
	911	-	-	-	-
	912	-	-	-	-
	913	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Хакимов Даги
Габбасович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Олиферчик Гюзель
Фидаиловна

(расшифровка подписи)

15 марта 2011 г.

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	110	-	-
2. Основные средства	120	158 846	149 836
3. Незавершенное строительство	130	2	2
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	129 110	154 948
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	54	40
7. Запасы	210	28 330	27 298
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	36	19
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	31 102	21 480
10. Денежные средства	260	28 321	17 593
11. Прочие оборотные активы	270	6	6
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		375 807	371 222
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	100	132
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	23 377	13 565
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 561	2 963
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		26 038	16 660
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		349 769	354 562

<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

Габбасов
(подпись)

Хакимов Дами

Габбасович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олиферчик
(подпись)

Олиферчик Гюзель

Фидаиловна

(расшифровка подписи)

