

Пояснительная записка

к отчету Открытого акционерного общества «Роскартогафия» за период с 05 октября по 31 декабря 2012 года.

1. Открытое акционерное общество «Роскартогафия» (ОАО «Роскартогафия») расположено по адресу : 109316, г. Москва, Волгоградский проспект,45, стр.1

Устав общества зарегистрирован в МИФНС № 46 по г. Москве 05.10.2012 г. за государственным номером 1127747019234.

ОАО «Роскартогафия» поставлено на налоговый учет 05.10.2012 г. в Инспекции МНС РФ № 22 по ЮВАО г. Москвы, код 7722. Предприятию открыты текущие расчетные и валютные счета. Наименования банков и банковские реквизиты приведены в Приложениях №№ 5 и 6 к Порядку применения Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1006.

Бухгалтерский учет в предприятии в течение отчетного периода велся согласно Положениям по бухгалтерскому учету (ПБУ) и в соответствии с принятой на предприятии учетной политикой, утвержденной Приказом по ФГУП «МАГП» от 29 декабря 2011 г. за № 122. Учетная политика предприятия в течение 2012 г. являлась единой для всех структурных подразделений.

Основные показатели деятельности предприятия за 2012г.:

Показатели	Един. измер.	Утвержденные показатели по Программе деятельности на 2012г.	Фактическое выполнение	%%
Выручка	тыс.руб.	50 000	97 872	195,7
Среднесписочная численность (без совместителей и работающих по договору подряда), человек	человек	444	364	82,0
Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава	руб.	18 649	19 862	106,5
Чистая прибыль *)	тыс.руб	600	-13 260	
Прибыль, перечисленная в федеральный бюджет по итогам 2011г.	-"	0	0	-
Стоимость основных средств	-"		113 647	-
Стоимость чистых активов	-"	230 000	148 769	64,7
Рентабельность	-	0,012	-0,14	
Коэффициент износа основных фондов	-		0,60	

*) убыток, полученный по итогам деятельности предприятия в 2012г., возник за счет значительных затрат по выполнению государственного контракта № 9984 от 25.12.2007г. на выполнение работ по топографической съемке масштаба 1:2000 населенных пунктов и масштаба 1: 10 000 на территорию Липецкой области. Данный государственный контракт был заключен заведомо убыточным и в последствии к затратам на выполнение топографо-геодезических работ добавились затраты на производство аэрофотосъемки на

сумму 33 ,9 млн.руб., не предусмотренные сметой. За отчетный период затраты по данному контракту составили 4 511,3 тыс.руб.

В 2012 году на мероприятия по развитию предприятия из прибыли израсходовано 380 тыс.руб., в том числе на приобретение компьютеров - 0 руб., программного обеспечения – 0 руб., на социальные цели 380 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «Роскартография»

Начальник ПЭО

Главный бухгалтер



[Handwritten signatures in black and blue ink]

Д.М. Красников

Е.М. Акимова

С.Д. Альтман

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2012 г.	17	3	-	-	-	-	-	-	-	17	3
	5110	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Товарный знак (знак обслуживания)	5101	За 2012 г.	17	3	-	-	-	-	-	-	-	17	3
	5111	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

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 давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2011 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2011 г.	-	-	-	-	-

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	За 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе: здания	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- краткосрочную зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551 5571	3а 2012 г. 3а 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560 5580	3а 2012 г. 3а 2011 г.	112160 -	190630 -	- -	196687 -	- -	106103 -	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	3а 2012 г. 3а 2011 г.	4277 -	119948 -	- -	77901 -	- -	46324 -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	3а 2012 г. 3а 2011 г.	73976 -	5568 -	- -	40074 -	- -	39470 -	
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	3а 2012 г. 3а 2011 г.	7135 -	33833 -	- -	37223 -	- -	3745 -	
Расчеты по социальному страхованию и об	5564 5584	3а 2012 г. 3а 2011 г.	10566 -	6242 -	- -	12731 -	- -	4077 -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	3а 2012 г. 3а 2011 г.	16113 -	24123 -	- -	27919 -	- -	12317 -	
Расчеты с подотчетными лицами	5566 5586	3а 2012 г. 3а 2011 г.	31 -	873 -	- -	779 -	- -	125 -	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5567 5587	3а 2012 г. 3а 2011 г.	62 -	43 -	- -	60 -	- -	45 -	
Итого	5550 5570	3а 2012 г. 3а 2011 г.	112160 -	190630 -	- -	196687 -	X X	106103 -	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	3754	-
Расходы на оплату труда	5620	19180	-
Отчисления на социальные нужды	5630	5623	-
Амортизация	5640	1971	-
Прочие затраты	5650	104944	-
Итого по элементам	5660	135452	-
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	23945	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111507	-

1