1050 3010

ИНН 6658226537 - -

КПП 665850001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1 -

Код по ОКПО 94362608

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 67 - - -

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

На 19 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

МАЛАХОВА

ЕЛЕНА

ГЕННАДЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 29.03.2013

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется 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 листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 3027

ИНН 6658226537 – –

КПП 665850001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 620102

Субъект Российской Федерации (код) 66

Район

Город ЕКАТЕРИНБУРГ Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) ПОСАДСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 28

Номер корпуса (строения) А

Номер офиса

1050 3034

ИНН 6658226537 – –

КПП 665850001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	*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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	0	45	47
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	10654	6689	4859
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	650	-	3315
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	11304	6734	8221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	9596	6731	2326
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	77
-	Дебиторская задолженность	1230	421005	290446	257461
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	51944	14758	28000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56340	142377	66438
-	Прочие оборотные активы	1260	589	478	188
-	Итого по разделу II	1200	539474	454790	354490
-	**БАЛАНС**	1600	550778	461524	362711

1050 3041

ИНН 6658226537 – –

КПП 665850001 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения[1]	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
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63140)	(67836)	(68109)
-	Итого по разделу III	1300	(62140)	(66836)	(67109)
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой 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	75	280	385
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	75	280	385

Пояснения[1]	*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	600367	513143	429006
-	Доходы будущих периодов	1530	0	4869	-
-	Оценочные обязательства	1540	8490	8513	-
-	Прочие обязательства	1550	3986	1555	429
-	Итого по разделу V	1500	612843	528080	429435
-	**БАЛАНС**	1700	550778	461524	362711

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	1779356	1725941
-	Себестоимость продаж	2120	(1739265)	(1581630)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	40091	144311
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(216350)	(121947)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(176259)	22364
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	381	458
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	275793	88810
-	Прочие расходы	2350	(90813)	(103854)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	9102	7778
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2948)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6416	7098
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	205	105
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	650	(3315)
-	Прочее	2460	(316)	(1347)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	9641	273
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	9641	273
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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» .

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	1000	(-)	-	-	(68109)	(67109)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	0	0	0	273	273
в том числе: чистая прибыль (3211)					273	273
переоценка имущества (3212)			-		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	0
дополнительный выпуск акций (3214)	0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток (3221)					(-)	(0)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)	(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)					(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1000	(0)	0	0	(67836)	(66836)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	4696	4696
в том числе: чистая прибыль (3311)				4696	4696
переоценка имущества (3312)		-		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(0)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1000	(0)	0	0	(63140)	(62140)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(67109)	273	0	(66836)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	(67109)	273	0	(66836)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(68109)	273	0	(67836)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(68109)	273	0	(67836)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	1000	0	0	1000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1000	0	0	1000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(62140)	(61967)	(67109)

1050 3171

ИНН 6658226537 – –

КПП 665850001 Стр. 17

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2205853	1730677
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1928098	1644195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	277755	86482
Платежи – всего	4120	(2250479)	(1654059)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1919748)	(1525996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136890)	(87720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(2051)
прочие платежи	4129	(193841)	(38292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44626)	76618
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6343	72767
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1029	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5314	71700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1067
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(47754)	(73446)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5254)	(3546)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(42500)	(54900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(15000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41411)	(679)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(86037)	75939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142377	66438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56340	142377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-