

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Роснефтесервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

353900, Краснодарский край, Новороссийск, Анапское шоссе, д. 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
97753963		
2315129668/231501001		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	83899	74854	41174
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	58674	47862	39488
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	168	1935	1685
	Приобретение объектов основных средств	11306	25056	25056	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	37822	37822	37822
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121720	112675	78995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1012	657	756
	в том числе:				

Материалы	12101	1012	657	756
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	19879	48680	57292
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5072	10816	384
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3883	29488	28876
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	3	8
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	26	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10921	8347	28024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42705	22805	49289
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	42705	22805	49289
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16	136	473
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	16	136	473
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	11	1	140
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	11	1	140
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	63623	72279	107950
	БАЛАНС	1600	185343	184954	186945

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84629	122641	123687
	Итого по разделу III	1300	84729	122741	123787
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	56634	59870	54164
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	31870	35000	18666
	Долгосрочные займы	14102	24764	24870	35498
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	56634	59870	54164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37473	195	7244
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	37037	195	7244
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	436	-	-1
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6507	2149	1751
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	659	111	210
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	651	623	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	622	965	1264
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	428	79	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	158	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	-	62

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4137	214	215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43980	2344	8994
	БАЛАНС	1700	185343	184954	186945

Руководитель



Ковалюк Михаил
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Дзюба Татьяна
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация ОАО "Роснефтесервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
97753963		
2315129668/231501001		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	9916	17214
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	9916	17214
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9916	17214
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	9916	17214
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14604)	(16200)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-14604	-16200
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4688)	1014
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-4688	1014
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(9458)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-9458	-
	Прочие доходы	2340	390	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	390	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(24083)	(4)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-760	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-4
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-23319	-
Прочие косвенные расходы	23517	-4	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37839)	1010
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-37839	1010
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(172)	(597)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-172	-597
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(38011)	413

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	2500	(38011)	413
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ковалюк Михаил
АнатольевичГлавный
бухгалтерДзюба Татьяна
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация ОАО "Роснефтесервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество
Единица измерения _____ тыс руб _____

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

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
97753963		
2315129668/231501001		
70.20.2		
47		16
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 2009 г.	3100	100	-	-	-	123687	123787
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	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	-	-	-	-	-1046	-1046
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-1046	-1046
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	100	-	-	-	122641	122741
За 2011 г.							
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	-	-	-	-	-38012	-38012
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-38012	-38012
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	100	-	-	-	84629	84729

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	123787	-1046	-	122741
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	123687	-1046	-	122641
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	123687	-1046	-	122641
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	123687	-1046	-	122641
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 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	123787	122741	84729

Руководитель

(подпись)

Ковалюк Михаил Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дзюба Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Роснефтесервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

	К О Д Ы		
Д	0710004		
о)	2011	12	31
О	97753963		
Н	2315129668/231501001		
Д	70.20.2		
С	47	16	
И	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9410	17220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9410	17220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-23567	-53770
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-10703	-43228
в связи с оплатой труда работников	4122	-4994	-4432
процентов по долговым обязательствам	4123	-4628	-1947
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи	4129	-3242	-4163
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-14157	-36550
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9060	37410
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
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	9060	24392
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	13018
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9060	37410

Наименование показателя	код	3а Январь - Декабрь 2011 г. ¹	3а Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38136	40169
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37000	40169
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	1136	-
Платежи - всего	4320	-33159	-41366
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	-32882	-35275
прочие платежи	4329	-277	-6091
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4977	-1197
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-120	-337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	136	473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16	136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ковалюк Михаил
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дзюба Татьяна
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



Примечания

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация <u>ОАО "Роснефтесервис"</u>		97753963		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2315129668/231501001		
Вид экономической деятельности		70.20.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
Открытое Акционерное Общество		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	136	473
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	9410	17220
Прочие	6250	47196	73988
Всего поступило средств	6200	56606	91208
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	30	255
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	30	255
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	56696	66290
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	7036	5658
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	1752	1320
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	47908	59312
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	25000
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	56726	91545
Остаток средств на конец отчетного года	6400	16	136

Руководитель Ковалюк Михаил Анатолевич Главный бухгалтер Дзюба Татьяна Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

