



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
 КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1
 к приказу Минфина РФ
 от 2 июля 2010 г. N 66н
 с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки: 0 - - Отчетный период (код): 3 4 Отчетный год: 2 0 1 1

Открытое акционерное общество "Геополис"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 7 4 . 2 0 . 3 6
 Код по ОКПО: 5 0 6 1 2 1 9 7 - -
 Форма собственности (по ОКФС): 1 4
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ): 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ): 3 8 4

На 1 1 - страницах с приложением документов или их копий на - листах

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

Руководитель

З а р и п о в - - - - -
 Ш а м и л ь - - - - -
 К а ш и ф о в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата: 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2
 МП

Главный бухгалтер

Х а м и т о в - - - - -
 Б у л а т - - - - -
 А с т а т о в и ч - - - - -

(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



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Актив

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код 3 | На отчетную дату отчетного периода 4 | На 31 декабря предыдущего года 5 | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6 |
|-------------------------------|--|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 2256 | 2624 | 1647 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 1 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2257 | 2624 | 1647 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 | 328 | 665 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 310 | 795 | 3281 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4269 | 3642 | 2056 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4581 | 4765 | 6002 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6838 | 7389 | 7649 |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр.: 0 0 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 | 2349----- | 2349----- | 2349----- |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 117----- | 117----- | 117----- |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2666----- | 3136----- | 2865----- |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5132----- | 5602----- | 5331----- |
| 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 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 5

| 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 | 1706 | 1787 | 2318 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1706 | 1787 | 2318 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6838 | 7389 | 7649 |

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
 КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр.: 0 0 6

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------|---|------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 24417 | 26256 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (23130) | (24891) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1287 | 1365 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1287 | 1365 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 65 | 485 |
| | Прочие расходы | 2350 | (698) | (1158) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 654 | 692 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (230) | (267) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 99 | 129 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | (1) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 424 | 424 |
| 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 | 424 | 424 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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».



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
 КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 2349 | (-) | - | 117 | 2865 | 5331 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | - | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| | | - | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| | | - | | | |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| - | - | - | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (-) | (-) | (-) | (-) | (153) | (153) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (-) | (-) | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (-) | (-) | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | (153) | (153) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | - | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | - | | |



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
 КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 8

| Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 2349 | (-) | - | 117 | 3136 | 5602 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| - | - | - | - | 424 | 424 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| | | | | 424 | 424 |
| переоценка имущества (3312) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | | |
| | | - | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| - | - | - | | | - |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| - | - | - | | - | - |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (-) | - | (-) | (-) | 127 | (127) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | | |
| | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3322) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | |
| | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (-) | - | - | | - | (-) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | | |
| | | | | (127) | (127) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | |
| | | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | |
| | | | - | (767) | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 2349 | (-) | - | 117 | 2666 | 5132 |



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
 КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр.: 0 0 9

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

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

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 | 5132 | 5602 | 5331 |



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 0

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 | 28720 | 33103 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 28674 | 33037 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 46 | 66 |
| Платежи – всего | 4120 | (28093) | (31517) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3253) | (5896) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13407) | (13302) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налог на прибыль | 4124 | (199) | (245) |
| прочие платежи | 4129 | (11234) | (12074) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 627 | 1586 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| 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 других организаций (долей участия) | 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 | - | - |



ИНН: 1 6 5 0 1 0 5 8 5 2 - -
КПП: 1 6 5 0 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 1

| 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 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 627 | 1586 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3642 | 2056 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4269 | 3642 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |