А04 1050 4017

ИНН 5404100440

КПП 540401001 Стр. 001

F1B9 D159 509E E63B 382E 8C9D CCBF 6895

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

ОАО 'СИБЭНЕРГОРЕМОНТ'

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 31.10.9

Код по ОКПО 05770116

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

НОВОСИБИРСКСТАТ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1.04.2013 ГОД
ЗЕНКОВА Н.Ю.

На 16 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

ВЕРХОДАНОВ
НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись Дата 28.03.2013

МП

Главный бухгалтер

ГРИВИНА
ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

Подпись

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБЭНЕРГОРЕМОНТ" * РОССИЯ * НОВОСИБИРСК *

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 01

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	V	0710002	V
0710003	V	0710004	V
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Новосибирска
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ФНС России

(ФИО и подпись)

Фамилия, И. О.* г.

1050 4024

ИНН 5404100440

КПП 540401001 Стр. 002

53E0 B893 509E 6162 5D79 FCA6 AB5A 4401

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630032

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район

Город Г.НОВОСИБИРСК

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

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

Номер дома (владения) 2А

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	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			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1	Основные средства	1150	6289	6612	6530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
2	Финансовые вложения	1170	84	84	84
	Отложенные налоговые активы	1180	295	271	237
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	6668	6967	6851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	9279	10036	9651
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	39	61	1
4	Дебиторская задолженность	1230	23434	17650	16659
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4	4	4
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	12	28
	Прочие оборотные активы	1260	231	383	299
	Итого по разделу II	1200	32991	28146	26642
	БАЛАНС	1600	39659	35113	33493

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	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	9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9324	9324	9324
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6588)	(5507)	(7235)
	Итого по разделу III	1300	2745	3826	2098
	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	6		337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1372	1124	1088
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1378	1124	1425

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	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			
4	Кредиторская задолженность	1520	35534	30145	29970
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	2	18	
	Итого по разделу V	1500	35536	30163	29970
	БАЛАНС	1700	39659	35113	33493

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.

7B7D D504 509B 02C2 1D32 7083 205A 3985

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	5923	6246	6164
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	11502	366	366	366
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:				
		11901			
		11902			
		11903			
	Запасы (стр. 1210), в том числе:				
	В ТОМ ЧИСЛЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	12101	4143	4714	3952
	ЗАТРАТЫ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	12102	4801	4980	5307
		12103			
		12104			
		12105			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:				
		12201			
	Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:				
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12301	20516	14926	13798
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
		12401			
		12402			
		12403			
	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
		12501			
		12502			
	Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:				
		12551			
		12552			
	Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
		12601			
		12602			
		12603			

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:				
		14351			
		14352			
	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:				
		14501			
	Заемные средства (стр. 1510), в том числе:				
		15101			
	Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:				
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	1544	2654	1481
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	732	1836	1596
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	20851	15723	17661
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	15204	9814	6254	5992
	РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	2404	3140	2692
		15206			
		15207			
	Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:				
		15301			
	Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:				
		15401			
		15402			
	Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:				
		15451			
		15452			
	Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:				
		15501			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	84372	79870
5	Себестоимость продаж	2120	(60511)	(54634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23861	25236
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(22766)	(22983)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1095	2253
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	1
	Проценты к уплате	2330	(7)	(42)
	Прочие доходы	2340	4303	4637
	Прочие расходы	2350	(5755)	(5358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(364)	1491
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(426)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	297	129
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(248)	(35)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24	34
	Прочее	2460	(493)	(2943)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1081)	(1879)
	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	(1081)	(1879)
	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».

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Новосибирска 5404

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № ФНС России (подпись) 20 г.

1050 4130

ИНН 5404100440

КПП 540401001 Стр. 010

B91F 37E7 5099 D1EE 8EB2 E8A5 1509 3C99

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)					
9		9324		(7235)	2098
(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)					
(0)				(1728)	(1728)
в том числе: убыток (3221)				(1879)	(1879)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(3607)	(3607)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Новосибирска 5404

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ФНС России № [illegible]

[illegible] и сделана запись

"28" 03 2013 г.

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)					
9		9324		(5507)	3826
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе: чистая прибыль (3311)					
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)				(1081)	(1081)
в том числе: убыток (3321)				(1081)	(1081)
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)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
9		9324		(6588)	2745

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

Наименование показателя	Код строки	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				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2745	3826	2098

5959 AB82 509F C077 E4FC 569B C4AD 6A1C

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	76171	78201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69177	71269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6318	5917
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	676	1015
Платежи – всего	4120	(75985)	(77530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21557)	(17169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36750)	(38244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	(50)
налог на прибыль	4124	(395)	(237)
прочие платежи	4129	(2502)	(3368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	186	671
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	76
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	76
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	(0)	(435)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(420)
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	(0)	(15)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(359)

Наименование показателя	Код строки	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	(194)	(328)
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	(194)	(328)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(194)	(328)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8)	(16)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	28
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПЛАТЕЖИ НА РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ, МЕДИЦИНСКОМУ, СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	41251	(7694)	(11666)
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ	41252	(6596)	(3982)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПЕНИ, ШТРАФЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	41251	(490)	(2814)
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		