Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Энергостроителей ул, дом № 4

Шаула Т.И. 27 МАР 2012

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 338	53 881	53 624
	в том числе: Основные средства в организации	11501	45 338	53 881	53 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	(8)	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 338	53 873	53 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	333 045	189 057	48 840
	в том числе: Материалы	12101	333 045	189 057	48 840
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	233 800	209 123	323 118
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 228	13 407	177 505
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	170 414	157 754	101 946
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 573	5 989	3 056
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	367	71	312
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	18	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 495	3 126	3 017
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	29 721	28 758	37 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40	40	60 057
	в том числе: Акции	12401	20	20	37
	Вклады по договору простого товарищества	12402	20	20	20
	Депозитные счета	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 752	14 761	86 309
	в том числе: Касса организации	12501	33	29	35

	Расчетные счета	12502	12 719	14 731	86 274
	Прочие оборотные активы	1260	4 004	10 165	36 370
	в том числе: Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	4 004	-	-
	Итого по разделу II	1200	583 641	423 145	554 695
	БАЛАНС	1600	628 980	477 018	608 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 024	10 024	10 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 958	7 958	8 009
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	7 958	7 958	8 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	501	501	501
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	501	501	501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 193	26 075	33 880
	Итого по разделу III	1300	38 675	44 558	52 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	791	899	1 235
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	791	899	1 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	190 000	216 000	217 700
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	180 000	198 000	199 700
	Краткосрочные займы	15102	10 000	18 000	18 000
	Кредиторская задолженность	1520	378 782	193 974	314 149
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100 036	94 236	38 690
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	222 222	66 632	228 565
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 440	13 417	29 588
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 503	3 177	1 759
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 908	15 841	14 950
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	674	670	596
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 731	21 074	-
	Прочие обязательства	1550	-	513	22 820
	Итого по разделу V	1500	589 513	431 561	554 669
	БАЛАНС	1700	628 980	477 018	608 319

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦАЙ А.Н. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №08-13 ОТ 09.01.2013Г.

Руководитель _____ Рябый Виктор Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	04867397		
ИНН	8602060989		
по ОКВЭД	45.31		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	753 008	1 046 808
	Себестоимость продаж	2120	(717 716)	(1 015 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 292	30 885
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 292	30 885
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	403
	Проценты к уплате	2330	(18 885)	(15 926)
	Прочие доходы	2340	17 685	5 700
	Прочие расходы	2350	(29 809)	(18 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 306	2 960
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 905)	(3 170)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 928)	(2 249)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	138	337
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(22)	(8)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 517	119

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(51)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 517	68
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Рябый Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЧАЙ А.Н. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №08-13 ОТ 09.01.2013Г.

28 февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 026 351	978 234
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 025 096	976 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщиков за материалы	4114	235	-
прочие поступления	4119	1 020	1 596
Платежи - всего	4120	(1 002 360)	(1 108 082)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(641 811)	(759 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 881)	(171 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 917)	(15 931)
налога на прибыль	4124	(4 655)	(6 895)
расчеты по налогам и сборам	4125	(127 360)	(124 288)
прочие платежи	4129	(47 736)	(29 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 991	(129 848)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	60 000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
депозиты	4215	-	60 000
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 (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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	60 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	148 500	228 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	148 500	228 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(174 500)	(229 700)
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	-	(229 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение кредитов и займов	4324	(174 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 000)	(1 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 009)	(71 548)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 761	86 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 752	14 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЧАЙ А.Н. ПО ДОВЕРЕННОСТИ №08-13 ОТ 09.01.2013Г.

Руководитель _____ **Рябый Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	147 485	(93 604)	2 048	(1 437)	1 437	(10 591)	-	-	148 095	(102 757)
	5210	за 2011 г.	136 763	(83 138)	11 283	(560)	560	(11 025)	-	-	147 485	(93 604)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	49 686	(33 767)	2 048	(1 207)	1 207	(4 830)	-	-	50 527	(37 391)
	5211	за 2011 г.	42 768	(29 480)	7 299	(381)	381	(4 668)	-	-	49 686	(33 767)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2012 г.	908	(595)	-	(143)	143	(44)	-	-	766	(497)
	5212	за 2011 г.	662	(559)	261	(15)	15	(51)	-	-	908	(595)
Сооружения	5203	за 2012 г.	202	(146)	-	(62)	62	(37)	-	-	140	(120)
	5213	за 2011 г.	202	(138)	-	-	-	(8)	-	-	202	(146)
Здания	5204	за 2012 г.	23 898	(3 598)	-	(26)	26	(680)	-	-	23 873	(4 252)
	5214	за 2011 г.	23 898	(2 918)	-	-	-	(680)	-	-	23 898	(3 598)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	72 790	(55 498)	-	-	-	(4 999)	-	-	72 790	(60 497)
	5215	за 2011 г.	69 231	(50 043)	3 723	(164)	164	(5 619)	-	-	72 790	(55 498)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	1 132
в том числе: Шлагбаум 6 метр. (гараж ул.Глухова)	5261	-	30
А/м КАМАЗ-541120, седельный тягач г/н В 016 ХК (У 833 ВТ 86 до 17.06.11г.)	5262	-	1 102
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буганова Е.В.

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	12 815	2 401	22 380
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	-	-	-
	5287			

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» _____ Буланова Е.В.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2011 г.	57	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе: акции	5302	за 2012 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2011 г.	37	-	-	-	-	-	-	20	-
вклады по договору простого товарищества	5303	за 2012 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5313	за 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
	5310	за 2011 г.	57	-	-	-	-	-	-	40	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «[illegible]» _____ Буланова Е.В.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	189 057	-	1 092 497	(907 963)	-	-	X	333 045	-
	5420	за 2011 г.	48 840	-	1 374 076	(1 190 501)	-	-	X	189 057	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	189 057	-	356 309	(212 321)	-	-	394 794	333 045	-
	5421	за 2011 г.	48 840	-	595 448	(455 232)	-	-	212 904	189 057	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	695 642	(695 642)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	735 269	(735 269)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» _____ Буланова Е.В.

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Бутанова Е.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	162 150	152 572
Расходы на оплату труда	5620	167 207	182 669
Отчисления на социальные нужды	5630	42 944	43 631
Амортизация	5640	5 775	5 609
Прочие затраты	5650	135 235	367 011
Итого по элементам	5660	513 311	751 492
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	513 311	751 492

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 074	33 402	(33 745)	-	20 731
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	21 074	33 402	(33 745)	-	20 731

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» _____ Буланова Е.В.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	3 100	3 100	3 100
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	280 187	(60 899)	30 109	374	(1 236 141)	-	(1 025)	-	300 506	(66 706)
	5530	за 2011 г.	402 096	-	(136 187)	4 113	(1 918 657)	-	-	-	270 022	(60 899)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	218 654	(37 133)	18 466	-	(879 079)	-	(769)	-	237 120	(38 498)
	5531	за 2011 г.	180 925	-	37 729	-	(1 199 732)	-	-	-	218 654	(37 175)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	13 407	(233)	8 821	-	(280 053)	-	(24)	-	22 228	(405)
	5532	за 2011 г.	177 505	-	(164 098)	-	(652 178)	-	-	-	13 407	(233)
Прочая	5513	за 2012 г.	37 962	(23 491)	2 823	374	(77 009)	-	(232)	-	41 159	(27 803)
	5533	за 2011 г.	43 666	-	(9 817)	4 113	(70 187)	-	-	-	37 962	(23 491)
в том числе Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2012 г.	5 989	-	3 584	-	(4 595)	-	-	-	9 573	-
	5534	за 2011 г.	3 056	-	2 933	-	(3 962)	-	-	-	5 989	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2012 г.	71	-	296	-	(4 580)	-	-	-	367	-
	5535	за 2011 г.	312	-	(240)	-	(4 165)	-	-	-	71	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2012 г.	18	-	(16)	-	(18 693)	-	-	-	2	-
	5536	за 2011 г.	17	-	1	-	(17 012)	-	-	-	18	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2012 г.	3 126	-	(1 631)	-	(3 951)	-	-	-	1 495	-
	5537	за 2011 г.	3 017	-	109	-	(5 201)	-	-	-	3 126	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2012 г.	28 758	-	589	374	(45 190)	-	-	-	29 721	(27 803)
	5538	за 2011 г.	37 264	-	(12 620)	4 113	(36 407)	-	-	-	28 758	(23 491)
Итого	5500	за 2012 г.	280 187	(60 899)	30 109	374	(1 236 141)	-	(1 025)	X	300 506	(66 706)
	5520	за 2011 г.	402 096	-	(136 187)	4 113	(1 918 657)	-	-	X	270 022	(60 899)

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

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	-	67 671	-	60 899	-	100 252
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	39 460	-	37 175	-	63 049
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	408	-	233	-	461
прочая	5543	-	27 803	-	23 491	-	36 742
	5544	-	-	-	-	-	-

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- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	409 973	158 809	-	(1 594 366)	-	-	568 782
	5580	за 2011 г.	531 849	(121 876)	-	(2 318 626)	-	-	409 973
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	94 236	5 800	-	(685 474)	-	-	100 036
	5581	за 2011 г.	38 690	55 546	-	(985 631)	-	-	94 236
авансы полученные	5562	за 2012 г.	66 632	155 590	-	(214 860)	-	-	222 222
	5582	за 2011 г.	228 565	(161 933)	-	(523 759)	-	-	66 632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	13 417	21 023	-	(230 092)	-	-	34 440
	5583	за 2011 г.	29 588	(16 171)	-	(312 286)	-	-	13 417
кредиты	5564	за 2012 г.	198 000	(18 000)	-	(149 000)	-	-	180 000
	5584	за 2011 г.	199 700	(1 700)	-	(229 700)	-	-	198 000
займы	5565	за 2012 г.	18 000	(8 000)	-	(25 500)	-	-	10 000
	5585	за 2011 г.	18 000	-	-	-	-	-	18 000
прочая	5566	за 2012 г.	19 688	2 397	-	(289 440)	-	-	22 085
	5586	за 2011 г.	17 305	2 384	-	(267 250)	-	-	19 688
в том числе	5567	за 2012 г.	15 841	1 067	-	(235 235)	-	-	16 908

Главный бухгалтер
ОАО «ОЗСМ» Буланова

Расчеты с персоналом по оплате труда	5587	за 2011 г.	14 950	892	-	(220 702)	-	-	-	15 841
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2012 г.	670	4	-	(3 894)	-	-	-	674
	5588	за 2011 г.	596	74	-	(10 128)	-	-	-	670
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2012 г.	3 177	1 326	-	(50 311)	-	-	-	4 503
	5589	за 2011 г.	1 759	1 418	-	(45 520)	-	-	-	3 177
Итого	5550	за 2012 г.	409 973	158 809	-	(1 594 366)	-	X		568 782
	5570	за 2011 г.	531 849	(121 876)	-	(2 318 626)	-	X		409 973

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

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	2 325	20 485	4 753
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 325	20 485	4 748
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	5
	5593	-	-	-



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности: Производство электромонтажных работ	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности: /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2010 г.	3100	10 024	-	8 009	501	112 859	131 393
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119	119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119	119
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(51)	-	(7 975)	(8 026)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(51)	X	-	(51)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(7 975)	(7 975)
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 2011 г.	3200	10 024	-	7 958	501	26 075	44 558
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 517	1 517
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 517	1 517
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	-	-	-	-	(7 400)	(7 400)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(7 400)	(7 400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение 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 2012 г.	3300	10 024	-	7 958	501	20 193	38 676

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	131 393	119	(86 954)	44 558
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	131 393	119	(86 954)	44 558
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112 859	119	(86 903)	26 075
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112 859	119	(86 903)	26 075
до корректировок	3402	18 534	-	(51)	18 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	18 534	-	(51)	18 483

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	38 676	44 558	52 414

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2013 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ЦАЙ А.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №08-13
ОТ 09.01.2013Г.

Рябый Виктор Михайлович
(расшифровка подписи)

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	53 881	45 338
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	40	40
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	(8)	-
7. Запасы	1210	189 057	333 045
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	209 123	233 801
10. Денежные средства	1250	14 761	12 752
11. Прочие оборотные активы	1260	10 165	4 004
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		477 018	628 980
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	899	791
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	216 000	190 000
16. Кредиторская задолженность	1520	193 974	378 783
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	21 074	20 731
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	513	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		432 460	590 305
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		44 558	38 675

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ **Рябый Виктор Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание. Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ЧАЙ А.Н.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №08-13
ОТ 09.01.2013Г.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2012 год
ОАО Электрозапсибмонтаж

1. Общие сведения.
1.1. Сокращенное наименование. **ОАО «ЭЗСМ»**
1.2. Юридический адрес. **Российская Федерация г. Сургут Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Тюменской области,**
улица Энергостроителей, дом 4.
1.3. Дата государственной регистрации. **9 сентября 2002года.**
1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2012г. составляет **371**человек.

.

Наименование	Списочная численность
Исполнительная дирекция (ИД) всего:	**110**
Руководство	8
Персонал при руководстве	2
Производственно-технический отдел	6
Сметный отдел	6
Служба качества	3
ООТиЗ и учет ценных бумаг	4
Бухгалтерско-финансовый отдел	9
Юридическая служба	3
Отдел кадров	2
Отдел по охране труда и ТБ	1
Отдел управления проектами	1
Информационно - технический отдел	2
ОМТСи КО - всего:	**8**
в т.ч. Руководители	3
Специалисты	2
Рабочие	3
Транспортный отдел	**45**
в т.ч. Руководители	3
Специалисты	1
служащие	2
Рабочие	39
Прочее хозяйство всего:	**10**
в т.ч. рабочие	10
Монтажное управление № 1 (МУ-1) всего:	**165**
Аппарат управления всего:	**4**
Руководители	3
Специалисты	1
Участок № 1 г. Сургут	**57**
Руководители	4
Специалисты	0
Рабочие	53
Участок № 2 г. Сургут	**40**
Руководители	9
Специалисты	0
Рабочие	31
Участок № 4 г. Тюмень	**23**
Руководители	5
Специалисты	2
Рабочие	16
Участок № 5 г.Нижневартовск	**41**
Руководители	5
Специалисты	0
Рабочие	36

Сургутское наладочное предприятие (СНП) всего:	**96**
Аппарат управления всего:	**3**
Руководители	2
Специалисты	1
Участок № 1 г.Сургут	**10**
Руководители	1
Специалисты	0
Рабочие	9
Участок № 2 г.Сургут	**4**
Руководители	1
Специалисты	0
Рабочие	3
Участок № 3 г. Сургут	**5**
Руководители	0
Специалисты	0
Рабочие	5
Метрологическая служба г. Сургут	**2**
Руководители	0
Специалисты	0
Рабочие	2
Участок № 4 г. Нижневартовск	**28**
Руководители	2
Специалисты	0
Рабочие	26
Участок № 5 г. Тюмень	**45**
Руководители	4
Специалисты	2
Рабочие	39

1.5. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2012г.
Нижневартовский участок Сургутского наладочного предприятия ОАО « ЭЗСМ»	628634 ХМАО, Нижневартовский район, Промбаза НВ ГРЭС. 21 января 2000года	28
Участок №5 Монтажного управления ОАО «Электрозапсибмонтаж»	628600, ХМАО, Нижневартовский район, п. Излучинск, Промзона НВ ГРЭС 24 октября 2002года	41
Тюменский участок Сургутского наладочного предприятия ОАО « ЭЗСМ»	625504 Тюменская область, Тюменский район, Боровский рп, ул. Островскогод.25б/1 14.07.2008 года	45
Тюменский монтажный участок №4 Монтажного управления №1 ОАО « ЭЗСМ»	625000 Тюменская область, г.Тюмень, Велижанский тракт, 6 –ой км, д.9. 01.07.2011 г.	23

1.6. Состав акционеров – 893, их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 31.12.2012г.
Количество юридических лиц - 4;
Количество зарегистрированных физических лиц - 889.

Наименование	2012 год	2011год
	Доля в уставном капитале	Доля в уставном капитале
Юридические лица в том числе:	99,44	99,44
1.ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ « САМАРА»	50,88	50,88
2.ЗАО «Электрозапсибмонтаж»	23,08	23,08
3.ООО «Производственно - коммерческая фирма «ЭФА»	25,48	25,48
4.ЗАО «КОМПЬЮТЕР- СЕРВИС»	0,0006	0,0006
5.Физические лица	0,56	0,56

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10024 тыс. руб., что составляет 100%.

1.8. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение годового общего собрания (N и дата протокола)
Артамонов Анатолий Александрович – председатель Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Маринчева Ольга Валентиновна – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Тепляков Федор Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Рубайло Роман Борисович – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Рябый Виктор Михайлович – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Цай Алексей Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года
Фотин Сергей Павлович – член Совета директоров	Протокол № 24 от 13.06.2012года

1.9. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Электрозапсибмонтаж» (протокол N 21 от 18.05.2010г.)

Ф.И.О.	Должность
Рябый Виктор Михайлович	Генеральный директор

1.10. Ревизионная комиссия Общества утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Электрозапсибмонтаж» (протокол N24 от 13.06. 2012г.)

1.11. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
- производство электромонтажных работ;
- производство пусконаладочных работ, в том числе:
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
- транспортная обработка грузов;
- организация перевозок грузов;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Коды экономической деятельности	Наименование	Объем выручки от продажи продукции	Доля в общем объеме выручки %
	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) - всего	753 008,5	100,0
	в т.ч. доход от передачи оборудования	157 823,7	20,96
45.31	**производство электромонтажных работ**	**563 345,0**	**74,81**

	в т.ч. доход от передачи оборудования	150 952,6	20,05
	производство пусконаладочных работ, из них:	**187 190,0**	**24,86**
40.11.51	деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	63 372,3	8,42
40.13.3.	деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	123 817,7	16,44
	в т.ч. доход от передачи оборудования	6 871,2	0,91
63.11.2	**транспортная обработка грузов**	0,0	0,0
63.40	**организация перевозок грузов**	0,0	0,01
70.20.2	**сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	**2 473,5**	**0,33**

1.13. Изменение налоговых ставок:

Вид налога, сбора	Ставка налога в отчетном периоде	Ставка налога в предыдущем отчетном периоде	Примечания
Налог на прибыль организаций	20%	20%	-

1.14. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Нематериальные активы	-	
Материально-производственные запасы	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Незавершенное производство	-	
Денежные средства	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Финансовые вложения	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2012г.	Расхождений не выявлено

1.15. Данные о реорганизации - **Реорганизация не производилась.**

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2012год не вносились.

Положение учетной политики в новой редакции/вновь введенное/исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	N и дата документа, которым утверждены изменения
-	-	-

2.2. Формирование учетной политики осуществляется согласно положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.08г. № 106н. Основные задачи это: формирование полной и достоверной информации о деятельности организации, ее имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. Основные положения утвержденной учетной политики на 2010г. являются:

- порядок определения выручки от реализации;
- порядок исполнения обязательств по налогу на прибыль и прочих налогов;
- учет материально-производственных запасов;
- учет основных средств;
- учет имущества, общехозяйственных расходов, порядок списания расходов на производство;
- учет нематериальных активов;
- учет финансовых вложений;
- учет операций с иностранной валютой;
- учет займов и кредитов;
- учет расходов будущих периодов;
- учет создаваемых резервов.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

3.1.2. К строке 1130 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%		
1. Здания	884 166,03	884 166,03
2. Сооружения	62 640,00	62 640,00
3. Машины и оборудование	24 586 224,30	24 586 224,30
4. Производственный и хозяйственный инвентарь	393 014,25	393 014,25
5. Транспорт	26 626 008,03	26 626 008,03
ИТОГО	**52 551 872,61**	**52 551 872,61**
Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется: нет	-	-
Объекты, по которым используются повышенные нормы амортизации коэффициент ускоренной амортизации 3,00	17 376 491,30	16 060 943,32

3.1.3. К строке 1230 "Дебиторская задолженность», платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты":

Вид обязательства	Счет учета	Сумма задолженности	Примечания
Авансы выданные	60,02	22 227 805,33	Сальдо 60,02 24 321 396,51- Сальдо 76ВА 2 093 591,18
Задолженность покупателей	62,01	170 414 198,57	Сальдо 62,02 237 119 747,31- Сальдо 63 66 705 548,74
Задолженность прочих дебиторов	76,09	29 720 499,42	-
Переплата по налогам и сборам	68	9 573 325,63	-
Переплата по социальному страхованию и обеспечению	69	367 456,81	-
Задолженность подотчетных лиц	71	2 000,00	-
Задолженность персонала по предоставленным займам	73,01	1 494 880,93	-
ИТОГО по стр.1230		**233 800 166,69**	-

3.1.5. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства на рублевых счетах			Средства на валютных счетах
	Итого	Наименование банка	Сумма	Сумма в валюте РФ
32 845,68	12 719 060,37	ОАО «Запсибкомбанк» (г.Нижневартовск)	46 769,15	-
		Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка (г.Самара)	16 119,44	
		Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	12 572 739,68	
		Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Тюмень)	82 502,99	
		ОАО «АктивКапитал Банк»	929,11	

Пассив Баланса.

3.1.6. К строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства":

Вид обязательства	Сумма
Материалы	**7 233,09**
Основные средства:	**-114 731,41**
Итого	**-107 598,32**

Справочно: стр.1420 на 01.01.2012г. по основным средствам равна 898 779,84

3.1.7. К строке 1510 "Заемные средства»:

Наименование Кредитора	Дата возникновения	Срок погашения	Сумма
КРЕДИТЫ			**180 000 000,00**
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ	25.08.2011	20.02.2013	49 000 000,00
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ	25.10.2012	23.10.2013	16 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	02.04.2012	01.04.2013	30 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	28.06.2012	31.05.2013	25 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	24.07.2012	31.05.2013	10 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	02.08.2012	25.04.2013	15 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	20.09.2012	20.09.2012	20 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	25.12.2012	24.12.2013	15 000 000,000
ЗАЙМЫ			**10 000 000,00**
ООО ПКФ «ЭФА»	19.07.2010	31.12.2013	10 000 000,00
Итого			**190 000 000,00**

3.1.8. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Вид обязательства	Счет учета	Сумма задолженности	Примечания
Задолженность перед поставщиками, подрядчиками	60,01	100 036 281,11	-
Авансы полученные	62,02	222 221 644,40	Сальдо 62,02 262 221 540,39- Сальдо 76АВ 39 999 895,99
Задолженность по налогам и сборам	68	34 440 148,70	-

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	69	4 502 565,79	-
Задолженность перед персоналом	70	16 907 593,63	-
Задолженность прочих кредиторов	76,09	665 386,82	-
Депонированные суммы	76,04	8 246,95	-
ИТОГО по стр.1520		**378 781 867,40**	-

Пояснения к Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:

Наименование ценностей	Сумма	Предполагаемый период учета по условиям договора	Примечания *
Арендованные Основные средства	**12 815 107,04**		
1. ЗАО «Кварц-Западная Сибирь»	75 370,75	30.01.2012г.	н/ж помещение пл.307кв.м
	113 271,36	Ежегодная пролонгация, до заявления о расторжении какой либо из сторон	н/ж помещение пл.338кв.м
2. ИП Сопрун Д.Л.	20 000,00	31.03.2013г.	Автостоянка 1место
	40 000,00	31.10.2013г.	Автостоянка 2 места
3. М-Сетьстрой (офис Филин)	593 956,20	31.07.2013г.	н/ж помещение пл.100,2 кв.м
4. Мясникова В.Н.	2 200 000,00	01.03.2013г.	2-х комн.кв. г.Тюмень
5. Мазуров Анатолий Иванович	2 500 000,00	01.04.2013г.	3-х комнатная кв. пос.Боровский
6. ФСК ЕЭС-МЭС Западной Сибири	1 049 052,49	Неопределенный срок	Вагон жилой Комфорт на шасси ПС Кирилловская
	837 891,48		Вагон жилой Комфорт ПС Снежная
	1 049 052,49		Вагон-дом на шасси ПС Кирилловская
	1 347 862,10		Н/ж помещение Здание ОПУ ПС Трачуковская
	287 380,18		Н/ж помещение пл.218,3кв.м Здание ОПУ-1 ПС Снежная
	201 269,99		Н/ж помещение пл.36 кв.м Открытый склад материалов ПС Кирилловская
7. Ярцева Галина Семеновна	2 500 000,00		3-х комнатная квартира г.Тюмень до 28.02.2013г.
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	**26 087 780,08**		
за 2008	731 438,47	31.12.2013г.	
за 2010	566 467,45	31.12.2015г.	
за 2011	24 294 606,95	31.12.2016г.	
за 2012	495 267,19	31.12.2017г.	
Обеспечение обязательств полученные (Сепета В.А.)	**3 100 000,00**	До судебного решения	Залог по Договору купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа №01-2009 от 06.07.09г.

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Основные виды деятельности *	За отчетный год (тыс..руб)	За предыдущий год (тыс.руб)	Примечания **
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) - всего	753 008,5	1 046 808,4	-
в т.ч. доход от передачи оборудования	157 823,7	410 670,3	-
производство электромонтажных работ	563 345,0	839 655,5	-
в т.ч. доход от передачи оборудования	150 952,6	392 854,0	-
производство пусконаладочных работ	187 190,0	203 853,4	-
в т.ч. доход от передачи оборудования	6 871,1	17816,3	
транспортная обработка грузов	0,0	0,0	-
организация перевозок грузов	0,0	54,4	-
сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	2 473,5	3 245,1	-

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Таблица 1

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
производство электромонтажных работ	490 806,8	761 457,9	-
производство пусконаладочных работ	129 763,2	149 963,2	-
Итого	**620 570,0**	**911 421,1**	-

Таблица 2

Статьи затрат/	За отчетный год			За предыдущий год		
	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, %		Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, %	
		План	Факт		План	Факт
Заработная плата АУП	45 839,1	4,37	6,39	45 939,0	4,3	4,6
Начисления на заработную плату АУП	89 64,9	0,89	1,25	9 179,0	0,9	0,9
Командировочные расходы	936,9	0,09	0,13	1 037,0	0,1	0,1
Аренда	10 672,1	1,02	1,49	10 685,0	1,1	1,1
Коммунальные платежи	0		0,0	4 224,7	0,5	0,4
Услуги связи	1 583,4	0,17	0,22	1 665,0	0,2	0,2
Амортизация основных средств	500,9	0,1	0,07	835,0	0,1	0,1
Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и иного имущества	978,6	0,3	0,14	2 483,0	0,3	0,2
Содержание сторожевой охраны	2 107,2	0,22	0,29	2 499,0	0,2	0,2
Консультационные и аудиторские услуги	753,3	0,05	0,10	421	0,1	0,1
Прочие расходы	24 809,6	2,29	3,46	25 534,2	1,8	2,0
Всего	**97 146,0**	**9,52**	**13,54**	**104 501,9**	**9,6**	**9,9**

3.2.4. Расшифровка к строкам 2320 - 2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 "Проценты к получению", всего:	**23 166,77**	**402 904,11**
за предоставление в пользование денежных средств организации	23 166,77	402 904,11
Строка 2330 "Проценты к уплате", всего:	**(18 885 090,03)**	**(15 926 047,34)**

за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы)	18 885 090,03	15 926 047,34
Строка 2340 "Прочие доходы", всего:	**17 685 318,25**	**5 700 289,58**
ВН Доход пени, штрафы за нарушение условий договора	350 453,08	3 710 340,18
ВН Доход от сумм возмещение ущерба ст.250 п.3 НК	-	207 319,19
ВН Расходы возм. Мат. ущерба, наруш.условий договора ст.265 п.1 пп.13 НК	57 344,93	
ВН Курсовые разницы	-	73 212,51
ВН Доход по результатам инвентаризации	2 216 903,12	596 926,98
ВН Доходы предыдущих периодов	1 045,84	1 800,87
ВН Возмещение т/э, э/э, связи и т.п.	977 000,23	971 369,20
Доходы связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	13 015 422,07	-
НОБ Отклонения за счет округления	0,03	606,99
НОБ Оприходование лома	1 437,29	-
НОБ Пени ГНИ, штрафы Дт 91/02 Кт 68/02	-99 855,88	-189 850,03
НОБ Сотовая связь за наличный расчет	65 210,43	88 807,28
НОБ Резервы по сомнительным долгам	645 820,51	-
ПР Гос.регистрация (госпошлины), выписки и др. кроме за регистр. ОС	-	2 400,00
Реализация материалов	454 536,60	237 356,41
Строка 2350 "Прочие расходы", всего:	**(29 809 128,76)**	**(18 101 983,58)**
ВН Расходы предыдущих периодов	218 697,31	70 931,52
ВН Расход пени, штрафы за нарушение условий договоров	637 384,22	118 765,70
ВН Результаты инвентаризации	116 032,11	25,99
ВН Курсовые разницы	-	1 406,88
ВН Расходы возмещение .мат.ущерба, нарушение условий договора ст.265 п.1 пп 13 НК	-	99 704,16
ВН Услуги банка	2 891 189,83	4 601 259,28
Доходы связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	13 015 422,07	-
Расходы, связанные с участием в других организациях	-	16 830,00
НОБ Гос. регистрация внесенных изменений (госпошлины)	63 600,00	2 400,00
НОБ Ежегодные членские взносы	20 000,00	20 000,00
НОБ Командировочные сверх нормы	-	5 199,48
НОБ Коммунальные услуги	58 354,23	52 375,46
НОБ Материалы	1 733,75	-
НОБ Налог на выброс отходов (сверх нормы)	59 078,73	33 089,72
НОБ НДС не принятый к зачету	252 488,25	127 088,68
НОБ Обучение сотрудников	59 800,00	-
НОБ Отклонения за счет округления	0,01	-
НОБ Оплата проезда приглашенным работникам по коллективному договору	-	0,09
НОБ Привлечение иностранной рабочей силы	4 120,00	8 500,00
НОБ Резервы по сомнительным долгам	6 831 531,89	6 215 268,97
НОБ Пени ГНИ, штрафы	419 171,51	1 969 975,50
НОБ По договорам хранения произв.хоз.деятельности	4 838,00	3 540,00

НОБ Расходы по проведению корпоративных мероприятий (подарки, праздники и т.д.)	492 062,50	322 360,00
НОБ Представительские расходы	-	52 400,00
НОБ Расходы предыдущих периодов	8 557,91	11 891,81
НОБ Содержание аквариума	52 875,00	31 500,00
НОБ Сотовая связь за наличный расчет	25 290,69	100,00
НОБ Страховые взносы на выплаты	1 725 988,52	1 603 421,14
НОБ Списание спец. одежды	245 015,46	169 809,86
НОБ Фин.помощь	33 190,00	287 500,00
Налог с владельцев транспортных средств	510 561,00	513 927,00
Налог на выброс отходов (по норме)	58 611,07	72 873,49
Налог на имущество	1 018 274,00	1 108 245,06
ПР Возмещение убытков, ущерба	15 000,00	10 000,00
ПР Гос. регистрация (госпошлины), выписки и др. кроме за регистр. ОС	50 700,00	149 514,10
ПР Почтовые сборы	10 886,40	15 843,92
ПР Стоимость путевки	-	28 980,00
ПР Членские взносы (СРО)	480 000,00	140 000,00
Реализация материалов	428 674,30	237 255,77

4. Операции со связанными сторонами.

4.1. В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Связные стороны	Характер отношений связных сторон к ОАО «ЭЗСМ»	Сумма без НДС	Характер отношений ОАО «ЭЗСМ» к связным сторонам	Сумма без НДС
ЗАО «ЭЗСМ»	Аренда нежилых помещений	15 268 139,40	Ремонтные работы Возмещение затрат э/э, т/э; Вознаграждение по агентскому договору	949 122,00 1 832 626,31 20 339,04
ЗАО «ГК Электрощит ТМ Самара»	-	-	Выполненные СМР, ПНР	7 918 969,54

5. Факты хозяйственной деятельности.

5.1. Факты хозяйственной деятельности, по состоянию на 31.12.2012г. о наличии судебных разбирательств в адрес следующих предприятий (данные не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности):

Наименование предприятия должника	Процедура в отношении должника	Сумма задолженности перед ОАО «ЭЗСМ»
ЗАО «Сургутэнергомонтаж»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-9040/2011 от 27.01.2012г.)	6 499 577,02
ООО «Уральская инвестиционная копания»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-2523/2011 от 20.10.2011г.)	1 105,92
ООО «Уральская инвестиционная копания»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-9041/2011 от 06.02.2012г.)	7 988 989,81
ООО «Запсибтранссервис»	Исполнительное производство (Исполнительный лист от 07.10.2009г.)	1 118 970,94
ИФНС по г.Сургуту	Апелляционная жалоба по акту ИФНС по г.Сургуту	3 640 567,07
Гр.Иваникович И.Н.	Исполнительное производство (Исполнительный лист от 08.11.2011г.)	479 783,36

Главный бухгалтер — Буланова Е.В.
Начальник ООТиЗ — Ляпичева Н.Н.
Начальник ОК — Фролова В.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Генеральному директору ОАО «Электрозапсибмонтаж» Рябому Виктору Михайловичу.

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж»

Место нахождения: 628406, улица Энергостроителей, д. 4, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, город Сургут-6

Данные о регистрации:
Основной государственный регистрационный номер 1028600583615 от 09 сентября.2002 года.

Аудитор: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль».

Место нахождения: 194044, улица Смолячкова, д. 12, корп. 2, пом.11Н, Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Данные о регистрации:
Основной государственный регистрационный номер 1027801528370 от 20 августа 2002 года.

Членство в аккредитованной профессиональной аудиторской организации:
ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Совета АПР от 29.01.2004 года, реестровый № 775 и имеет общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10401003360.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Электрозапсибмонтаж», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2012 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за организацию бухгалтерского учёта, оформление и хранение первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, а также и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

194144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп. 2, пом. 11-Н
Тел./факс 322-64-91; 591-70-68
bsc@auditbsc.spb.ru
www.auditbsc.spb.ru

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с ограничением объёма аудита Аудитор не имел возможности:

- наблюдать за проведением инвентаризации имущества Общества;

- провести альтернативные процедуры по инвентаризации.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Электрозапсибмонтаж» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель ЗАО «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль» /Васильев Ю.А./

«14» мая 2013 г.

194144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп. 2, пом. 11-Н;
Тел./факс 322-64-91, 591-70-68
bsc@auditbsc.spb.ru
www.auditbsc.spb.ru