Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"**	по ОКПО	31415887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060026		
Вид экономической деятельности **Строительство**	по ОКВЭД	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Технологическая ул, дом № 9

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	10 321	18 469	-
	в том числе: Нематериальные активыв организации		10 321	18 469	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	19 689	7 753	-
	в том числе: Нематериальные поисковые активы в организации		19 689	7 753	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	167 561	154 718	97 903
	в том числе: Основные средства в организации		167 047	154 653	74 153
	Строительство объектов основных средств		514	65	23 750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 382	6 240	903
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	203 953	187 180	98 806
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	783 460	516 881	393 624
	в том числе: Материалы		105 220	65 072	51 937
	Товары отгруженные		472 128	152 187	95 578
	Готовая продукция		142 669	147 749	160 178
	Основное производство		63 443	151 873	85 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	399	1 528	3 677
	в том числе: НДС по приобретенным ОС		399	1 528	3 231
	НДС по приобретенным услугам		-	-	446
	Дебиторская задолженность	1230	469 418	144 210	67 858
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 725	11 366	7 157
	Расчеты с покупателями и заказчиками		442 992	105 340	56 016
	Расчеты по налогам и сборам		368	18 524	1 982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		140	92	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		652	208	550

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 541	8 680	2 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 500	900	1 500
	в том числе: Предоставленные займы		13 500	900	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 551	38 164	27 325
	в том числе: Касса организации		-	1	-
	Расчетные счета		27 551	38 163	27 325
	Прочие оборотные активы	1260	8 455	476	33 160
	в том числе: Расходы будущих периодов		360	476	33 160
	Прочие обязательства		8 095	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 302 783	702 159	527 144
	БАЛАНС	1600	1 506 736	889 339	625 950

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	9	9	9
	в том числе: Уставный капитал		9	9	9
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 912	4 941	5 008
	в том числе: Переоценка основных средств		4 912	4 941	5 008
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	587	587	587
	в том числе: Резервы образованные в соответствии с учредительными документами		587	587	587
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	345 540	244 056	194 317
	в том числе: Прибыль прошлых лет		244 085	183 997	91 277
	Прибыль отчетного периода		101 455	60 059	103 040
	Итого по разделу III	1300	351 048	249 593	199 921
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	115 249	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты		100 000	31 347	-
	Долгосрочные займы		-	83 902	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 969	21 598	12 748
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115 969	136 847	12 748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	350 894	354 517	162 403
	в том числе: Краткосрочные кредиты		350 000	320 000	82 233
	Краткосрочные займы		-	-	80 170
	Проценты по краткосрочным кредитам		290	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		100	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		504	34 517	-
	Кредиторская задолженность	1520	684 058	146 484	250 695
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		624 256	116 684	174 301
	Расчета спокупателями и заказчиками		735	525	1
	Расчеты по налогам и сборам		27 152	2 280	31 548
	Расчеты по социальному страхованию		11 197	6 897	5 929
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 625	4 646	7 197
	Расчеты с подотчетными лицами		422	5	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 671	15 447	31 714
	Доходы будущих периодов	1530	39	111	183
	в том числе: Безвозмездные поступления		39	111	183
	Оценочные обязательства	1540	4 728	1 787	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 039 719	502 899	413 281
	БАЛАНС	1700	1 506 736	889 339	625 950

Руководитель _____ Ярков Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Будник Александра Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

Российская Федерация Томская область Ханты-Мансийский автономный округ г.Сургут Открытое акционерное общество «УРАЛСИБ-ГИДРОСТРОЙ»

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"**	по ОКПО	31415887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060026		
Вид экономической деятельности **Строительство**	по ОКВЭД	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 179 709	1 487 312
	Себестоимость продаж	2120	(1 913 214)	(1 273 620)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 495	213 692
	в том числе: выполненные работы и услуги		193 546	83 472
	реализация продукции, покупных товаров		45 614	105 842
	аренда имущества		27 335	24 378
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 492)	(65 879)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 003	147 813
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения		196 003	147 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	199	121
	Проценты к уплате	2330	(51 203)	(46 006)
	Прочие доходы	2340	186 369	28 032
	в том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств		233	2 882
	доходы, связанные с реализацией рочего имущества		185 512	23 583
	доходы в виде восстановления резервов		38	1 076
	штрафы, пени, неустойки к получению		8	193
	курсовые разницы		249	149
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-	52
	выплаты страховые по ОСАГО		254	-
	прочие доходы		75	97
	Прочие расходы	2350	(198 528)	(48 887)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств		(103)	(2 823)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(179 055)	(9 880)
	расходы, связанные с с сдачей имущества в аренду (субаренду)		(745)	(5 574)
	отчисления в оценочные резервы		(294)	(3 524)
	расходы на услуги банков		(5 856)	(7 904)
	штрафы, пени, неустойки к выплате		(1 785)	(2 282)
	курсовые разницы		(705)	(258)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		-	(52)
	прочие расходы		(9 985)	(16 590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 840	81 073
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения		132 840	81 073
	Текущий налог на прибыль	2410	(33 811)	(16 115)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 474)	3 413
	в том числе: постоянные налоговые обязательства		(1 474)	3 413
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 629	(8 850)
	в том числе: отложенные налоговые обязательства		5 629	(88 850)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	140	5 338
	в том числе: отложенные налоговые активы		140	5 338
	Прочее	2460	(3 343)	(1 387)
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и оного законодательства		(3 343)	(1 387)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 455	60 059

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	(29)	(67)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	101 426	59 992
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ярков Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"**	по ОКПО	31415887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060026		
Вид экономической деятельности **Строительство**	по ОКВЭД	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА** / **Частная собственность**	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	1 592 231	1 318 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 531 631	1 318 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	60 600	193
Платежи - всего	4120	(1 579 093)	(1 496 625)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 129 950)	(1 108 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261 936)	(214 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76 423)	(21 106)
налога на прибыль	4124	(16 356)	(34 440)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 428)	(118 229)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 138	(177 763)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	580	2 178
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	678
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	500	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	55	-
Платежи - всего	4220	(13 680)	(63 031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(180)	(62 131)
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	(13 500)	(900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 100)	(60 853)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	621 807	760 258
в том числе: получение кредитов и займов	4311	621 807	760 258
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	(632 458)	(510 803)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(607 055)	(486 112)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25 403)	(24 691)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 651)	249 455
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 613)	10 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 164	27 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 551	38 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ярков Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Будник Александра Николаевна** (расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Открытое акционерное общество "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"**	по ОКПО	31415887		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060026		
Вид экономической деятельности **Строительство**	по ОКВЭД	45.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / **Частная собственность**	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	9	-	5 008	587	197 074	202 678
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	60 059	60 059
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	60 059	60 059
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	-	-	-	-	13 144	13 144
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	13 325	13 325
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(181)	(181)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(67)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	9	-	4 941	587	244 056	249 593
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	101 455	101 455
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	101 455	101 455
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	(29)	-	29	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	9	-	4 912	587	345 540	351 048

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	202 678	60 059	(13 144)	249 593
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	202 678	60 059	(13 144)	249 593
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	197 074	-	46 982	244 056
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	197 074	-	46 982	244 056
Резервный капитал					
до корректировок	3402	5 604	(67)	-	5 537
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 604	(67)	-	5 537

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	351 048	249 593	199 921

Руководитель _____ (подпись) Ярков Владимир Владимирович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Будник Александра Николаевна (расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

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	18 469	10 321
2. Основные средства	1150	154 718	167 561
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	900	13 500
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	13 993	26 071
7. Запасы	1210	516 881	783 460
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 528	399
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	144 210	469 418
10. Денежные средства	1250	38 164	27 551
11. Прочие оборотные активы	1260	476	8 455
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		889 339	1 506 736
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	115 249	100 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	21 598	15 969
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	354 517	350 894
16. Кредиторская задолженность	1520	146 484	684 058
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 787	4 728
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	111	39
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		639 635	1 155 649
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		249 593	351 048

<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 _____ (подпись) **Ярков Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Будник Александра Николаевна** (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.

Открытое акционерное общество
«УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2012 год

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Уралсибгидрострой» зарегистрировано Администрацией г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 03 июля 1997 года № 07-8854.

ОАО «Уралсибгидрострой» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением регистрационного номера 1028600591315 на основании Свидетельства ИМНС РФ по г. Сургуту от 02.11.2002г. серия 86 № 000503653.

ОАО «Уралсибгидрострой» имеет свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- Свидетельство №257/3-ДСРО-30112012 от 30.11.2012г
- Свидетельство №260.07-2012-8602060026-С-172 от 23.10.2012г.
- Свидетельство № И-02-12-25-067 от 10.04.2012г.

Основными видами деятельности общества являются:

- гидромеханизированные работы;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2. Основные положения учетной политики предприятия для целей бухгалтерского и налогового учетов.

Учетная политика ОАО «Уралсибгидрострой» разработана в соответствии с *Законом Российской Федерации от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г № 106н*, а также документами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и действующего законодательства.

Основными задачами бухгалтерского учета на предприятии являются:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителю, его заместителям, начальникам служб и отделов, учредителям, участникам и собственникам имущества предприятия, для анализа и максимального воздействия на финансовые результаты предприятия, повышения его платежеспособности. А также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдение законодательства Российской Федерации при осуществлении предприятием хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности предприятия и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки, обработки информации и иные соответствующие способы, методы и приемы.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильность исчисления и уплаты в бюджет налога.

Система налогового учета организуется предприятием исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет).

Изменение порядка учета хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения осуществляется в случаях изменения:

- законодательства;
- применяемых методов учета;
- осуществляемых видов деятельности.

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

Уровень существенности устанавливается в процентах от 1% до 10% к значимым статьям бухгалтерской отчетности в зависимости от вида деятельности

организации, повышенного риска на участках с большей вероятностью пропуска информации и других не предвидимых факторов.

Решения о любых изменениях утверждаются путем издания соответствующих приказов, являющихся неотъемлемой частью учетной политики и применяются с начала нового периода.

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии осуществляется бухгалтерией организации на автоматизированной основе с использованием программного продукта семейства 1«С» (с использованием электронно-вычислительных средств, по формам с учетом специфики деятельности предприятия и его организационной структуры).

Доходы и расходы организации подразделяются на следующие виды:
- доходы и расходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы и расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы их осуществления.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения определяются по отгрузке.

Избранный метод определения выручки от реализации распространяется и на реализацию основных средств и прочих активов, операционные и внереализационные доходы.

Учет основных средств, в части бухгалтерского и налогового учета ведется на основании норм главы 25 Налогового Кодекса, ПБУ №6 «Учет основных средств».

Под амортизируемым имуществом понимается имущество и другие объекты, расходы на приобретение которых, признаются через механизм амортизации, предусмотренный ст.257-259 главы 25 НК РФ.

Амортизируемым имуществом Компании признается имущество, которое одновременно выполняет несколько условий, а именно:
- находится в предприятии на праве собственности;
- используется для извлечения дохода;
- имеет срок полезного использования более 12 месяцев;
- имеет первоначальную стоимость более 40 тыс. рублей.

Нарушение хотя бы одного из перечисленных условий в общем случае не позволяет отнести соответствующий объект к амортизируемому имуществу.

Сырье и материалы принимаются к учету по фактическим ценам. Списание при отпуске в производство или ином выбытии материальных ресурсов производится по средней себестоимости материальных запасов.

ОАО «Уралсибгидрострой» ведет по объектный учет затрат в зависимости от вида деятельности (гидромеханизированные работы, аренда, торговля) с использованием счетов 20, 25, 26.

Гидромеханизированные работы носят сезонный характер (Постановление Правительства РФ от 06.04.99 № 382).

Для учета расходов будущих периодов в бухгалтерском учете используется счет 97.

3. Общие сведения.

Объем выручки от продажи работ и услуг по основной деятельности ОАО «Уралсибгидрострой» в 2012-2011 годах составил:

(тыс. руб.)

Показатель	За отчетный 2012 год		За предыдущий 2011 год	
	куб.м.	сумма без НДС	куб. м.	сумма без НДС
Выручка – всего:	**21 819 634**	**2 178 474 642**	**16 924 555**	**1 487 312**
в том числе выполненные работы и услуги	19 435 681	1 897 383 757	13 436 132	1 100 717
из них «Расчетная» выручка	-	8 095	-	-
реализация продукции, покупных товаров	2 383 953	253 699 556	3 488 423	362 217
аренда имущества	-	27 391 329	-	24 378

В соответствии с требованием ПБУ-2/2008 в организации выручка по договорам с длительным циклом, периоды выполнения работ и услуг, которых приходятся на разные отчетные периоды, признается по мере готовности работ и услуг - поэтапно. Выручка определяется по сумме фактических затрат и учитывается по Дт счета 46 «Непредъявленная к оплате выручка» Кт счета 90. Одновременно в Дт счета 90 списывается сумма расходов, приходящихся на

отчетный период. По мере принятия заказчиком выполненных работ (отдельных этапов) и предъявления счетов заказчику, суммы, учтенные на счете 46, переносятся на счет 62 проводкой: Д-т счета 62 К-т счета 46.

«Расчетная» выручка отражается в бухгалтерском балансе в составе активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы», в Отчете о финансовых результатах в составе суммы выручки по строке 2110 «Выручка».

В отчетном периоде расходы по договорам с длительным циклом составили:

1. Договор № СГС-364-12-ГМ от 08.10.12г. – 2 395 тыс. руб.
2. Договор № СГС-365-12-ГМ от 08.10.12г. – 1 500 тыс. руб.
3. Договор № СГС-366-12-ГМ от 08.10.12г. – 2 700 тыс. руб.
4. Договор № СГС-367-12-ГМ от 08.10.12г. – 1 500 тыс. руб.

Итого: 8 095 тыс. руб.

«Расчетная» выручка за отчетный период определена и проведена проводкой:

Дт счета 46 К-т счета 90 – 8 095 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе «Расчетная» выручка отражена:

стр. 1260 «Прочие оборотные активы» - 8 455 тыс. руб.

в том числе:

стр. 12602 «Прочие обязательства» - 8 095 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах «Расчетная» выручка отражена:

стр. 2110 «Выручка» - 2 179 709 тыс. руб.

в том числе:

«Расчетная» выручка, не предъявленная к оплате -8 095 тыс. руб.

ОАО «Уралсибгидрострой» является плательщиком ниже перечисленных налогов и страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды:

(тыс. руб.)

Наименование налога	Сумма
1	2
Налог на прибыль	**33 811**
в том числе:	
Федеральный бюджет	3 381
Региональный бюджет	30 430
НДС	**52 676**
Налог на имущество	**3 330**

Транспортный налог	**665**
Земельный налог	**607**
Налог на доходы физических лиц	**34 365**
Налог на добычу полезных ископаемых	**0**
Страховые взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ в том числе: страховая часть накопительная часть Фонд социального страхования РФ в том числе: страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний Федеральный ФОМС	**61 321** 44 940 38 653 6 287 7 318 2 624 9 063
Итого:	**186 775**

Все налоги, страховые взносы, исчисляемые организацией, рассчитываются согласно нормам Налогового Кодекса РФ и Федерального Закона № 212-ФЗ о страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Среднесписочная численность работников ОАО «Уралсибгидрострой» составляет:

Наименование показателя	в 2012 году	в 2011 году
Среднесписочная численность работников, чел.	372	369

Проведена инвентаризация имущества и обязательств:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечание
1	2	3
Материально-производственные запасы	06.11.2012	Расхождений не выявлено
Основные средства	06.11.2012	Расхождений не выявлено
Денежные средства	31.12.2012	Расхождений не выявлено
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2012	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2012	Расхождений не выявлено
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2012	Расхождений не выявлено
Расходы будущих периодов	29.12.2012	Расхождений не выявлено
Финансовые вложения, займы и кредиты	31.12.2012	Расхождений не выявлено

4. Основные средства.

4.1. Наличие и движение основных средств.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Основные средства - всего	**2012 г.**	**274 185**	**119 533**	**44 828**	**(48 161)**	**(48 057)**	**32 329**	**270 852**	**103 805**
	2011 г.	**123 541**	**49 388**	**154 619**	**(3 974)**	**(1 152)**	**71 296**	**274 185**	**119 532**
в том числе:									
здания	2012 г.	54 362	8 336	5 324	(72)	(710)	3 422	59 614	11 692
	2011 г.	14 303	7 088	40 279	(220)	(170)	1 418	54 362	8 336
сооружения и передаточные устройства	2012 г.	4 829	2 033	752	(0)	(0)	649	5 581	2 682
	2011 г.	5 219	1 025	123	(513)	(15)	1 023	4 829	2 033
машины и оборудование	2012 г.	138 561	91 964	20 941	(47 323)	(47 323)	17 900	112 179	62 706
	2011 г.	64 576	29 469	73 985	(0)	(514)	63 009	138 561	91 964
транспортные средства	2012 г.	68 025	15 282	17 697	(730)	(627)	9 764	84 992	24 250
	2011 г.	28 701	10 619	40 232	(908)	(453)	5 116	68 025	15 282
производственный и хозяйственный инвентарь	2012 г.	3 589	1 917	114	(36)	(36)	594	3 667	2 475
	2011 г.	5 923	1 187	0	(2 333)	(0)	730	3 589	1 917
земельные участки	2012 г.	4 819	0	0	(0)	(0)	0	4 819	0
	2011 г.	4 819	0	0	(0)	(0)	0	4 819	0

4.2. Незавершенные капитальные вложения.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**Период**	**Остаток на начало отчетного периода**	**Произведено расходов за отчетный период**	**Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость**	**Остаток на конец отчетного периода**

Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, и т.п. основных средств – всего в том числе:	**2012 г.**	**65**	**724**	**(275)**	**514**
	2011 г.	**23 750**	**6 103**	**(29 788)**	**65**
1. Блочная котельная	2012 г.	65	-	-	65
	2011 г.	65	-	-	65
2. Нежилое здание (АБК, производственный корпус) устройство лестничного марша	2012 г.	0	80	(0)	80
	2011 г.	0	0	(0)	0
3. Земснаряд 11 С42А	2012 г.	0	92	(0)	92
	2011 г.	0	0	(0)	0
4. Земснаряд 18-197 180*60	2012 г.	0	92	(0)	92
	2011 г.	0	0	(0)	0
5. Земснаряд 18-58 180*60	2012 г.	0	92	(0)	92
	2011 г.	0	0	(0)	0
6. Земснаряд 50 С42А	2012 г.	0	92	(0)	92
	2011 г.	0	0	(0)	0

4.3. Иное использование основных средств.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**на 31 декабря 2012г.**	**на 31 декабря 2011г.**	**на 31 декабря 2010г.**
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе.	1 433	372	812
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом.	17 131	0	0
Полученные в финансовую аренду (лизинг) основные средства, числящиеся на балансе.	27 120	74 432	27 120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом.	463 195	137 689	207 965
в том числе: основные средства, полученные в финансовую аренду (лизинг).	56 957	56957	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	6 412
Основные средства, находящиеся в залоге	106 041	67 209	23 290

5. Финансовые вложения.

5.1. Наличие и движение финансовых вложений.

(тыс. руб.)

Код показателя бухгалтерского баланса	Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7
1240	**Краткосрочные финансовые вложения - всего**	**2012 г.**	**900**	**13 500**	**(900)**	**13 500**
		2011 г.	**1 500**	**900**	**(1 500)**	**900**
	в том числе: Займы выданные	2012 г.	900	13 500	(900)	13 500
		2011 г.	1 500	900	(1 500)	900

6. Запасы.

6.1. Наличие и движение запасов.

(тыс. руб.)

Код показателя бухгалтерского баланса		Наименование показателя	Остаток на начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступления и затраты	Выбыло (себестоимость за отчетный период)	
1	2	3		4	5	6
1210	**Запасы - всего**	**2012 г**	**516 881**	**2 549 179**	**(2 282 600)**	**783 460**
		2011 г	**393 624**	**636 977**	**(513 720)**	**516 881**
12101	в том числе: Материалы	2012 г.	65 072	363 552	(323 404)	105 220
		2011 г.	51 937	160 950	(147 815)	65 072
12104	Товары	2012 г.	152 187	568 928	(248 987)	472 128
		2011 г.	95 578	228 884	(172 275)	152 187
12105	Готовая продукция	2012 г.	147 749	0	(5 080)	142 669
		2011 г.	160 178	70 838	(83 267)	147 749
12108	Затраты в незавершенном производстве	2012 г.	151 873	1616 699	(1 705 129)	63 443
		2011 г.	85 931	176 305	(110 363)	151 873
	в том числе: по земснаряду №2	2012 г.	78 862	48 987	(127 849)	0
		2011 г.	43 692	78 862	(43 692)	78 862

	по земснаряду №16	2012 г.	41 864	32 762	(74 626)	0
		2011 г.	36 404	41 864	(36 404)	41 864
	по земснаряду №21	2012 г.	27 422	3 283	(30 705)	0
		2011 г.	0	27 422	(0)	27 422
	по земснаряду №23	2012 г.	1 733	37 354	(39 087)	0
		2011 г.	3 612	0	(1 879)	1 733
	ПИР	2012 г.	1 992	40 251	(42 243)	0
		2011 г.	2 223	1 992	(2 223)	1 992
	по земснаряду №11	2012 г.	0	43 180	(33 206)	9 974
		2011 г.	0	0	(0)	0
	по земснаряду №12	2012 г.	0	30 227	(17 324)	12 843
		2011 г.	0	0	(0)	0
	по земснаряду №15	2012 г.	0	34 972	(0)	34 972
		2011 г.	0	0	(0)	0
	по земснаряду №30	2012 г.	0	5 654	(0)	5 654
		2011 г.	0	0	0	0
	Затраты по земснарядам	2012 г.	0	1 340 029	1 340 089	
		2011 г.	0	26 165	(26 165)	0

6.2. Запасы в залоге

(тыс. руб.)

Наименование показателя	**на 31 декабря 2012г.**	**на 31 декабря 2011г.**	**на 31 декабря 2010г.**
1	2	3	4
Запасы не оплаченные на отчетную дату - всего	**0**	**0**	**0**
Запасы на отчетную дату - всего	**63 106**	**180 724**	**182 653**
в том числе:			
Гидронамывной песок	63 106	180 724	182 653

7. Дебиторская и кредиторская задолженность.

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года	Величина резерва по сомнительным долгам
			поступление в результате хозяйственной деятельности	выбытие (погашение, списание)		
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	**2012г**	**-**	**-**	**(-)**	**-**	**-**
	2011г	-	-	(-)	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	**2012г**	**144 832**	**3 098 871**	**(2 773 866)**	**469 837**	**(419)**
	2011г	**67 858**	**137 065**	**(60 091)**	**144 832**	**(622)**
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	2012г	105 794	2 773 552	(2 435 985)	443 361	(369)
	2011г	56 016	99 855	(50 077)	105 794	(454)
авансы выданные	2012г	11 534	179 454	(182 213)	8 775	(50)
	2011г	7 157	9 971	(5 594)	11 534	(168)
налоги и сборы	2012г	18 524	66 766	(84 922)	368	-
	2011г	1 982	18 524	(1 982)	18 524	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2012г	92	140	(92)	140	-
	2011г	-	92	(-)	92	-
прочие дебиторы и кредиторы	2012г	8 680	78 307	(70 446)	16 541	-
	2011г	2 153	8 415	(1 888)	8 680	-
Расчеты с персоналом	2012г	208	652	(208)	652	-
	2011г	550	208	(550)	208	-
Итого:	2012г	**144 832**	**3 098 871**	**(2 773 866)**	**469 837**	**(419)**
	2011г	**67 858**	**137 065**	**(60 091)**	**144 832**	**(622)**

7.2. Просроченная дебиторская задолженность.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	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	**419**	**419**	**622**	**622**	**2275**	**2275**
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	369	369	454	454	486	486
задолженность поставщиков и подрядчиков	50	50	168	168	1789	1789

7.3 Наличие и движение кредиторской задолженности.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
			поступление в результате хозяйственной деятельности	выбытие (погашение)	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	**2012г**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2011г	**-**	**-**	**-**	**-**
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	**2012г**	**146 484**	**2 620 184**	**2 082 610**	**684 058**
	2011г	**250 695**	**135 737**	**(239 948)**	**146 484**
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	2012г	116 684	2 447 244	(1 939 672)	624 256
	2011г	174 301	116 045	(173 662)	116 684
Авансы полученные	2012г	525	113 451	(113 241)	735
	2011г	1	525	(1)	525
Расчеты по налогам и сборам	2012г	2 280	27 152	(2 280)	27 152
	2011г	31 542	2 280	(31 548)	2 280
Расчеты по соц.	2012г	6 897	11 197	(6 897)	11 197

Страхованию и обеспечению	2011г	5 929	6 897	(5 929)	6 897
Расчеты по оплате труда с персоналом организации	2012г	4 646	7 625	(4 646)	7 625
	2011г	7 197	4 646	(7 197)	4 646
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2012г	15 447	13 093	(15 869)	12 671
	2011г	31 714	5 339	(21 606)	15 447
Расчеты с подотчетными лицами	2012г	5	422	(5)	422
	2011г	5	5	(5)	5
Итого:	**2012г**	**146 484**	**2 620 184**	**2 082 610**	**684 058**
	2011г	**250 695**	**135 737**	**(239 948)**	**146 484**

8. Затраты на производство.

(тыс. руб.)

Показатель	**за 2012 г.**	**за 2011 г.**
1	2	3
Материальные затраты	1 192 533	1 108 344
Затраты на оплату труда	316 409	190 645
Отчисления на социальные нужды	72 329	48 976
Амортизация	39 472	20 125
Прочие затраты	218 320	81 536
Итого по элементам затрат	**1 839 063**	**1 449 626**
Изменение остатков (прирост -): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-
Изменение остатков (уменьшение +): незавершенного производства, готовой продукции и др.	144 643	(1 101 127)
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 983 706**	**1 339 499**

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2011г	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012г
Оценочные обязательства - всего	**1 787**	**20 942**	**(18 001)**	**-**	**4 728**
в том числе: резерв на оплату отпусков	1 787	20 942	(18 001)	-	4 728

10. Денежные средства.

У ОАО «Уралсибгидрострой» открыты расчетные счета в Западно-Сибирском Банке Сбербанка РФ и в Нефтеюганском филиале ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов»:

(тыс. руб.)

Код показателя бухгалтерского баланса	Наименование показателя	Остаток денежных средств на конец 2012 года
1250	**Денежные средства – всего** в том числе:	**27 551**
	расчетные счета	27 551
	касса организации	0

11. Обеспечения обязательств.

Наименование показателя	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.
1	2	3	4
Обеспечения обязательств и платежей полученные - всего:	**0**	**0**	**0**
Обеспечения обязательств и платежей выданные - всего:	**259 579**	**264 759**	**315 622**

в том числе: по договорам залога	71 988	105 958	143 739
по договорам поручительства	0	0	110 300
по договорам ипотеки	187 541	158 801	61 583
по соглашению о задатке	50	0	0

12. Изменения учетной политики.

Со вступлением в силу нового Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2011 N 125н.

Затраты по оценке, разведке, проектно-изыскательским работам на месторождениях и для получения лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр, осуществленные до момента, когда в отношении участка недр, на котором ведется поиск, не установлена, и документально не подтверждена коммерческая целесообразность добычи, учитываются в составе внеоборотных активов как нематериальные поисковые активы и в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1130.

Аналогичные затраты, осуществленные в отношении участков недр, по которым началась добыча и документально подтверждена коммерческая целесообразность добычи, учитываются в составе внеоборотных активов как нематериальные активы на счете 08 и в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1110.

Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	**за 2012г.**	**31 307**	**12 838**	**86**	**8 234**	**31 393**	**21 072**
	за 2011г.	**23 201**	**4 759**	**8 106**	**8 079**	**31 307**	**12 838**
в том числе: Сайт ОАО "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"	за 2012г.	61	4	-	6	61	10
	за 2011г.	-	-	61	4	61	4
Лицензии на разведку и добычу ПИ	за 2012г.	31 246	12 834	86	8 228	31 332	21 062
	за 2011г.	23 201	4 759	8045	8 075	31 246	12 834

Базовая прибыль на 1 акцию ОАО «Уралсибгидрострой» за 2012год составила 6 541,96 руб.

ОАО «Уралсибгидрострой» не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

13. Информация о связанных сторонах.

Список аффилированных лиц ОАО «Уралсибгидрострой» по состоянию на 31.12.2012 года представлен в приложении к пояснительной записке.

Размеры вознаграждений, выплаченные в 2012 году основному управленческому персоналу включая налоги, в совокупности составили:

Наименование показателя	за 2012 год	за 2011 год
Оплата труда по основному управленческому персоналу	**32 376**	**31 732**

14. Прочее.

Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов *(ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ)*:

(тыс. руб.)

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (без НДС)
э/энергия	кВт. Ч.	14 631 894	36 671

Директор В.В. Ярков

Главный бухгалтер А.Н. Будник

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2012 г.	31 307	12 838	86	-	-	8 234	-	-	-	31 393	21 072
активы - всего	5110	за 2011 г.	23 201	4 759	8 106	-	-	8 079	-	-	-	31 307	12 838
в том числе: Сайт ОАО "УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ"	5101	за 2012 г.	61	4	-	-	-	6	-	-	-	61	10
	5111	за 2011 г.	-	-	61	-	-	4	-	-	-	61	4
Лицензия №01088 карьер №12Г(3-я очередь)	5102	за 2012 г.	4 282	2 090	-	-	-	1 520	-	-	-	4 282	3 610
	5112	за 2011 г.	3 726	630	556	-	-	1 460	-	-	-	4 282	2 090
Лицензия №01104 разв. и добыча карьер №1Г к.2 Тепловск.м/р	5103	за 2012 г.	4 271	2 030	-	-	-	1 357	-	-	-	4 271	3 387
	5113	за 2011 г.	3 676	502	595	-	-	1 528	-	-	-	4 271	2 030
Лицензия ХМН 01006 ОЭ разведка и добыча карьер песка в р-не к.67 юж.ч.Приобск.м/р	5104	за 2012 г.	3 846	3 179	86	-	-	86	-	-	-	3 932	3 265
	5114	за 2011 г.	3 846	1 517	-	-	-	1 662	-	-	-	3 846	3 179
Лицензия ХМН 00991 ОЭ разведка и добыча, карьер песка в р-не 12 км а/д на ГК "Каменный мыс"	5105	за 2012 г.	1 026	194	-	-	-	103	-	-	-	1 026	297
	5115	за 2011 г.	1 026	91	-	-	-	103	-	-	-	1 026	194
Лицензия ХМН 01087 ОЭ на пользование недрами Карьер песка в р-не к.306 Восточно-Сургутского м/р	5106	за 2012 г.	4 269	1 522	-	-	-	862	-	-	-	4 269	2 384
	5116	за 2011 г.	4 269	662	-	-	-	860	-	-	-	4 269	1 522
Лицензия ХМН 00990 ОЭ разведка и добыча Карьер песка Юго-Восточнеег.Сургута на лев.б.р.Обь(стар.зимник)	5107	за 2012 г.	4 237	2 291	-	-	-	1 155	-	-	-	4 237	3 446
	5117	за 2011 г.	4 237	1 139	-	-	-	1 152	-	-	-	4 237	2 291
Лицензия ХМН 00992 разведка и добыча	5108	за 2012 г.	1 567	296	-	-	-	157	-	-	-	1 567	453

37км а/д Нефтеюганск-Сургут	5118	за 2011 г.	1 567	139	-	-	-	157	-	-	-	1 567	296
Лицензия №01048 на польз.недрами Карьер песка в р-не к.64 юж.ч.Приобского м-я нефти	5109	за 2012 г.	854	250	-	-	-	171	-	-	-	854	421
	5119	за 2011 г.	854	79	-	-	-	171	-	-	-	854	250
Лицензия №01230 на польз.недрами Карьер песка в р-не к.614 юж.ч.Приобского м-я нефти,участок 2		за 2012 г.	4 783	576	-	-	-	2 395	-	-	-	4 783	2 971
		за 2011 г.	-	-	4 783	-	-	576	-	-	-	4 783	576
Лицензия ХМН 00444 ТЭ разведка и добыча в р-не д.Батово на землях ЖСХ"Батово"		за 2012 г.	4	3	-	-	-	-	-	-	-	4	3
		за 2011 г.	-	-	4	-	-	3	-	-	-	4	3
Лицензия 01153 на пользование недрами Расширение карьера песка в р-не д.Батово (Гришкина протока), 2-я очер. Приобского м-я нефти		за 2012 г.	814	156	-	-	-	163	-	-	-	814	319
		за 2011 г.	-	-	814	-	-	156	-	-	-	814	156
Лицензия 01154 на пользование недрами Карьер песка в р-не к.62 юж.части Приобского м/р нефти		за 2012 г.	1 293	247	-	-	-	259	-	-	-	1 293	506
		за 2011 г.	-	-	1 293	-	-	247	-	-	-	1 293	247

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 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.	274 185	119 533	44 828	48 161	48 057	32 329	-	-	270 852	103 805
	5210	за 2011 г.	123 541	49 388	154 619	3 974	1 152	71 296	-	-	274 185	119 532
в том числе: здания	5201	за 2012 г.	54 362	8 336	5 324	72	71	3 422	-	-	59 614	11 692
	5211	за 2011 г.	14 303	7 088	40 279	220	170	1 418	-	-	54 362	8 336
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012 г.	4 829	2 033	752	-	-	649	-	-	5 581	2 682
	5212	за 2011 г.	5 219	1 025	123	513	15	1 023	-	-	4 829	2 033
машины и оборудование	5203	за 2012 г.	138 561	91 964	20 941	47 323	47 323	17 900	-	-	112 179	62 706
	5213	за 2011 г.	64 576	29 469	73 985	-	514	63 009	-	-	138 561	91 964
транспортные средства	5204	за 2012 г.	68 025	15 282	17 697	730	627	9 764	-	-	84 991	24 250
	5214	за 2011 г.	28 701	10 619	40 232	908	453	5 116	-	-	68 025	15 282
производственный и хоз.инвентарь	5205	за 2012 г.	3 589	1 917	114	36	36	594	-	-	3 668	2 475
	5215	за 2011 г.	5 923	1 187	-	2 333	-	730	-	-	3 589	1 917
земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2012 г.	4 819	-	-	-	-	-	-	-	4 819	-
	5216	за 2011 г.	4 819	-	-	-	-	-	-	-	4 819	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	65	45 360	44 456	275	514
	5250	за 2011 г.	23 750	6 103	-	29 788	65
в том числе: блочная котельная	5241	за 2012 г.	65	-	-	-	65
	5251	за 2011 г.	65	-	-	-	65
Нежилое здание(АБК, произв.корпус), устройство лестничного марша	5242	за 2012 г.	-	80	-	-	80
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в осях Б1(5с)-Ап/11п-14п(541,6 м2)	5243	за 2012 г.	-	22 318	22 318	-	-
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в осях Б1(5с)-Ап/11п-14п(552,4 м2)	5244	за 2012 г.	-	22 318	22 318	-	-
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный Komatsu PC55MR-3(-20)	5245	за 2012 г.	-	275	-	275	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земснаряд 11 С42А	5246	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земснаряд 18-197 180*60	5247	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земснаряд 18-58 180*60	5248	за 2012 г.	-	92	-	-	92
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Земснаряд 50 С42А	5249	за 2012 г.	-	93	-	-	93
	5259	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	275	2 494
в том числе: Экскаватор гусеничный Komatsu PC55MR-3(-20)	5261	275	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	1 433	372	812
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	17 131	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	27 120	74 432	27 120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	463 195	137 689	207 965
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	6 412
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	106 041	67 209	23 290
в том числе залог	5287	106 041,00		

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	900	-	13 500	900	-	-	-	13 500	-
	5315	за 2011 г.	1 500	-	900	1 500	-	-	-	900	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	900	-	13 500	900	-	-	-	13 500	-
	5316	за 2011 г.	1 500	-	900	1 500	-	-	-	900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	900	-	13 500	900	-	-	-	13 500	-
	5310	за 2011 г.	1 500	-	900	1 500	-	-	-	900	-

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	-	-	-

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.	516 881	-	2 549 179	2 282 600	-	-	X	783 460	-
	5420	за 2011 г.	393 624	-	636 977	513 720	-	-	X	516 881	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	65 072	-	363 552	323 404	-	-	-	105 220	-
	5421	за 2011 г.	51 937	-	160 950	147 815	-	-	5 501	65 072	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	147 749	-	-	5 080	-	-	-	142 669	-
	5422	за 2011 г.	160 178	-	70 838	83 267	-	-	-	147 749	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	152 187	-	568 928	248 987	-	-	-	472 128	-
	5423	за 2011 г.	95 578	-	228 884	172 275	-	-	-	152 187	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	151 873	-	1 616 699	1 705 129	-	-	-	63 443	-
	5425	за 2011 г.	85 931	-	176 305	110 363	-	-	-	151 873	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	63 106	180 724	182 653
в том числе: песок гидронамывной	5446	63 106	180 724	182 653

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.	144 832	(622)	3 098 871	-	(2 773 866)	-	203	-	469 837	(419)
	5530	за 2011 г.	67 858	-	137 065	-	(60 091)	(52)	622	-	144 832	(622)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	105 794	(454)	2 773 552	-	(2 435 985)	-	85	-	443 361	(369)
	5531	за 2011 г.	56 016	-	99 855	-	(50 077)	(52)	454	-	105 794	(454)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	11 534	(168)	179 454	-	(182 213)	-	118	-	8 775	(50)
	5532	за 2011 г.	7 157	-	9 971	-	(5 594)	-	168	-	11 534	(168)
Прочая	5513	за 2012 г.	27 504	-	145 865	-	(155 668)	-	-	-	17 701	-
	5533	за 2011 г.	4 685	-	27 239	-	(4 420)	-	-	-	27 504	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	144 832	(622)	3 098 871	-	(2 773 866)	-	203	X	469 837	(419)
	5520	за 2011 г.	67 858	-	137 065	-	(60 091)	(52)	622	X	144 832	(622)

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	419	419	622	622	2 275	2 275
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	369	369	454	454	486	486
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50	50	168	168	1 789	1 789
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	115 249	211 706	-	(226 955)	-	-	100 000
	5571	за 2011 г.	-	115 249	-	-	-	-	115 249
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	31 347	118 553	-	(49 900)	-	-	100 000
	5572	за 2011 г.	-	31 347	-	-	-	-	31 347
займы	5553	за 2012 г.	83 902	93 153	-	(177 055)	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	83 902	-	-	-	-	83 902
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.	501 001	3 029 862	-	(2 495 911)	-	-	1 034 952
	5580	за 2011 г.	413 098	864 649	-	(776 746)	-	-	501 001
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	116 684	2 447 244	-	(1 939 672)	-	-	624 256
	5581	за 2011 г.	174 301	116 045	-	(173 662)	-	-	116 684
авансы полученные	5562	за 2012 г.	525	113 451	-	(113 241)	-	-	735
	5582	за 2011 г.	1	525	-	(1)	-	-	525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	9 177	38 349	-	(9 177)	-	-	38 349
	5583	за 2011 г.	37 477	9 177	-	(37 477)	-	-	9 177
кредиты	5564	за 2012 г.	320 000	410 100	-	(379 710)	-	-	350 390
	5584	за 2011 г.	82 233	537 644	-	(299 877)	-	-	320 000
займы	5565	за 2012 г.	34 517	-	-	(34 013)	-	-	504
	5585	за 2011 г.	80 170	191 268	-	(236 921)	-	-	34 517
прочая	5566	за 2012 г.	20 098	20 718	-	(20 098)	-	-	20 718
	5586	за 2011 г.	38 916	9 990	-	(28 808)	-	-	(20 098)
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	616 250	3 241 568	-	(2 722 866)	-	X	1 134 952
	5570	за 2011 г.	413 098	979 898	-	(776 746)	-	X	616 250

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	-	-	53
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	53
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	1 192 533	1 108 344
Расходы на оплату труда	5620	316 409	190 645
Отчисления на социальные нужды	5630	72 329	48 976
Амортизация	5640	39 472	20 125
Прочие затраты	5650	218 320	81 356
Итого по элементам	5660	1 839 063	1 449 446
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	144 643	(110 127)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 983 706	1 339 319

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 787	20 942	(18 001)	-	4 728

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	259 579	264 759	315 622
в том числе: по договорам залога	5811	71 988	105 958	143 739
по договорам ипотеки	5812	187 541	158 801	61 583
по договорам поручительства	5813	-	-	110 300
по соглашению о задатке	5814	50	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-