1050 3010

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

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

ОАО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.20.9-

Код по ОКПО 00110987

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47---

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

На 17 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

ПУШКОВ
ЕВГЕНИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 25.03.2013

МП

Главный бухгалтер

ЛИТВИНОВА
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа ..

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 3027

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс	630056
Субъект Российской Федерации (код)	54
Район	
Город	НОВОСИБИРСК Г
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)	
Улица (проспект, переулок и т.п.)	СОФИЙСКАЯ УЛ
Номер дома (владения)	12
Номер корпуса (строения)	11
Номер офиса	

1050 3034

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	8726	9420	9792
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	11	11	11
-	Отложенные налоговые активы	1180	7	8	9
3	Прочие внеоборотные активы	1190	304	0	0
-	Итого по разделу I	1100	9048	9439	9812
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1865	8897	4943
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	13292	12186	13537
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1188	799	3213
7	Прочие оборотные активы	1260	1690	2677	2174
-	Итого по разделу II	1200	18035	24559	23867
-	**БАЛАНС**	1600	27083	33998	33679

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	427	427	427
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	18709	18709	18798
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5610	4297	4735
-	Итого по разделу III	1300	24746	23433	23960
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	68	85	102
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	68	85	102

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	0	1000	50
10	Кредиторская задолженность	1520	2269	9480	9567
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2269	10480	9617
-	**БАЛАНС**	1700	27083	33998	33679

1050 3065

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

ясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
1	Основные средства в организации	11501	8726	9116	9488
1	Строительство объектов основных средств	11502	0	304	304
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
2	Акции	11701	11	11	11
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Списываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
3	Строительство объектов основных средств	11901	304	0	0
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

1050 3072

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

ясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
апасы (стр. 1210), в том числе:					
4	Материалы	12101	1860	2906	3024
4	Товары	12102	0	0	1795
4	Готовая продукция	12103	0	0	23
4	Основное производство	12104	5	5991	101
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1589	213	67
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10205	10115	11920
5	Расчеты по налогам и сборам	12303	142	288	388
5	Расчеты по социальному страхованию	12304	1	1	1
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1355	1569	1161
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
6	Касса организации	12501	2	2	2
6	Расчетные счета	12502	1186	797	3211
Списываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
7	НДС по авансам и переплатам	12601	5	992	338
7	Расходы будущих периодов	12602	0	0	151
7	Прочие	12603	1685	1685	1685

1050 3089

ИНН 5 4 0 8 1 0 8 3 0 6 - -

КПП 5 4 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

ясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
ставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
8	Уставный капитал	13101	427	427	427
обственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
елевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
ереоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
обавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
езервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Списываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

1050 3096

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

пение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
писываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
рочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
аемные средства (стр. 1510), в том числе:					
9	Краткосрочные займы	15101	0	1000	50
редиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	189	577	759
10	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30	6501	3714
10	Расчеты по налогам и сборам	15203	915	444	753
10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	156	176	134
10	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	407	426	361
10	Расчеты с подотчетными лицами	15206	0	4	1
10	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	385	1352	3845
10	НДС по авансам выданным		187	0	0
ходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
ценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
писываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
рочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 3102

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 10

10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
1	Выручка [2]	2110	38332	20944
2	Себестоимость продаж	2120	(36133)	(23826)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	2199	(2882)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2199	(2882)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	950	251
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
5	Прочие доходы	2340	1499	5020
6	Прочие расходы	2350	(3206)	(2830)
7	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	1442	(441)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(145)	(102)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(159)	86
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	17
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(1)
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	1313	(527)
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	89
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	1313	(438)
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

1050 3119

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	По деятельности с основной системой налогообложения	21101	38332	20944
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	По деятельности с основной системой налогообложения	21201	(36133)	(23826)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	По деятельности с основной системой налогообложения	21001	2199	(2882)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
4	По деятельности с основной системой налогообложения	22001	2199	(2882)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
5	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1325	3675
5	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	174	1304
5	Прочие внереализационные доходы	23403	0	41
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
6	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1275)	(1944)
6	Расходы на услуги банков	23502	(64)	(53)
6	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(511)	(71)
6	Создание резервов по сомнительным долгам		(977)	(0)
6	Прочие операционные расходы		(379)	(762)

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	По деятельности с основной системой налогообложения	23001	1442	(441)
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
427	(-)	18798	-	4735	23960
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(527)	(527)
в том числе:					
убыток (3221)				(527)	(527)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		(89)	-	89	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
427	(-)	18709	-	4297	23433
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Изменение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	1313	1313
в том числе: чистая прибыль (3311)				1313	1313
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
427	(-)	18709	-	5610	24746

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	24746	23433	23960

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	32711	28612
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32377	28196
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	334	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	416
Платежи – всего	4120	(32272)	(32126)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22755)	(23710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5758)	(4641)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3759)	(3775)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	439	(3514)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	950	251
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	950	251
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(101)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(101)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	950	150

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	205	1000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	205	1000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1205)	(50)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1205)	(50)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1000)	950
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	389	(2414)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	799	3213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1188	799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Открытое Акционерное Общество
«В О С Т О К Т Р А Н С Э Н Е Р Г О»

630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 12/11, ИНН 5408108306, КПП 540801001, р.сч. 40702810700430002797 в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал г. Новосибирск, БИК 045004762, кор.сч. 30101810900000762, Код по ОКПО 00110987, код по ОКВЭД 35.20.9, тел. (383-2) 347-62-24, факс 347-62-32.

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2012 год.

Предприятие ОАО «Востоктрансэнерго» является акционерным обществом, полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Востоктрансэнерго», юридический адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 12/11.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403647026.

Дата присвоения ОГРН: 02.11.2002г.

Уставный капитал сформирован в сумме 427 тыс. руб. Учредители: юр. лицо – 4%, физические лица – 96%.

Среднесписочная численность работников в 2012г. составила 61 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2012г., учетная политика предприятия сформированы на основании и в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», главами 21, 23, 25, 28, 30 части II Налогового кодекса РФ. Приказ об учетной политике № 54 от 28.12.07г. с дополнениями (Приказ № 40 от 30.12.08г., Приказ № 24 от 31.12.09г., Приказ № 61 от 31.12.2010г., Приказ № 31 от 31.12.11г.)

Основными видами деятельности предприятия являются капитальные ремонты промышленного железнодорожного подвижного состава (тепловозы ТЭМ-2, ТГМ-4, ТГМ-6, ТЭМ-15), узлов к ним и сдача в аренду производственных площадей.

Заказчики ОАО «Востоктрансэнерго» - крупные металлургические и обрабатывающие предприятия Алтайского края, Кемеровской области, Хабаровского края. Такие как ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. Новокузнецк, ОАО «Алтай-Кокс» г. Заринск Алтайского края, ОАО «Амурметалл» г. Комсомольск-на-Амуре, ФКП «Бийский олеумный завод» г. Бийск, ОАО «Прокопьевское транспортное управление» г. Прокопьевск, ОАО «НЗХК» г. Новосибирск и другие.

Итоги производственной деятельности ОАО «Востоктрансэнерго» и финансовые результаты характеризуются следующими показателями:

	2011г. (тыс. руб.)	2012г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации всего	20944	38332
В том числе:		
от продажи услуг пром. характера	18259	34047
от сдачи в аренду произв. площадей	2685	4285
себестоимость всего	23826	36133
Прибыль (убыток) от продаж	-2882	2199
Прибыль (Убыток) до налогообложения	-441	1442
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	-527	1313

Состав прочих доходов (стр. 2340 формы «Отчет о финансовых результатах»):

1. **Доходы от возмещения железнодорожных услуг по отправке (прибытию) из ремонта объектов и узлов ж/д подвижного состава согласно условиям договоров. - 1095 тыс. руб.**
2. **Доходы от реализации материалов - 229 тыс. руб.**

3. Списанная кредиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности	-	175 тыс. руб.
Итого		1499 тыс. руб.

В составе основных средств учитываются объекты сроком службы более 12 месяцев. Основные средства предприятия отражаются в бух. учете по фактическим затратам на их приобретение. Амортизация начисляется линейным способом. Основные средства стоимостью до 40000 руб. списываются сразу на себестоимость продукции.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.12г. составляла 24572 тыс. руб., Сумма износа 15456 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.12г. составляет 24572 тыс. руб., начисленный износ – 15846 тыс. руб. Доля активной части основных средств – 30%, износ на 31.12.12г. равен 64%.

Материально-производственные запасы, служащие менее одного года, независимо от стоимости, учитываются в соответствии с ПБУ 5/01. При отпуске материалов в производство и ином их выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Списание на производство нормируемых материалов и спецодежды производится на основании норм, утвержденных генеральным директором.

Основу дебиторской задолженности составляет:

арендная плата	- 8194 тыс. руб.
задолженность заказчиков за выполненные работы	- 2987 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2012г. равен 7,95 (нормальное значение 2 и более) и обеспечен в полном объеме ликвидными активами, коэффициент быстрой ликвидности – 7,12 (нормальное значение 1 и более), коэффициент общей ликвидности – 4,07 (нормальное значение 1 и более).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,87 (нормальное значение 0,1 и более), коэффициент финансовой устойчивости – 0,9 (нормальное значение 1 и более).

Аффилированным лицом ОАО «Востоктрансэнерго» является генеральный директор, назначенный решением годового общего собрания акционеров, протокол № 1 от 29.06.2009г.

В соответствии с ПБУ 18/02 в результате применения различных правил признания расходов в бухгалтерском учете и в учете для целей налогообложения, в 2012г. сформировались показатели:

на сумму	31145 руб.	- постоянное налоговое обязательство в части расходов, не признаваемых при расчете налога на прибыль,
на сумму	190026 руб.	- постоянный налоговый актив в части доходов, не признаваемых при расчете налога на прибыль (доходы от участиях в других организациях – дивиденды – стр. 070 листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2012г.)
на сумму	(-818) руб.	- отложенный налоговый актив в части превышения сумм начисленной амортизации в бухгалтерском учете над суммой, рассчитанной по правилам налогового учета – получены с отрицательным значением в связи с погашением ОНА в 2012г.
на сумму	(-17081) руб.	- отложенное налоговое обязательство в части превышения начисленной амортизации в налоговом учете над суммой, начисленной в бухгалтерском учете - получены с отрицательным значением в связи с погашением ОНО в 2012г.

По приказу № 31 от 31.12.11г. об изменении учетной политики на 2012г., в декабре 2012г., согласно произведенной инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.12г., был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 976912 руб.

Месячная и квартальная отчетность в установленные адреса предоставлялась обществом своевременно.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2013г. все статьи баланса имеют реальное отражение.

Ген. директор **Пушков Е. Г.**

Гл. бухгалтер **Литвинова Н. Н.**

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 (разумную) 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.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мнение

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы

смогли проверить все акты сверок с дебиторами и кредиторами бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Востоктрансэнерго», по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата: 26.03.2013г.

Директор аудиторской организации: Е.Г.Волочай
(КА №К 009108 от 24.10.1994г., общего аудита, неограниченный срок)