АЛиСАН КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Россия, 625000, Тюмень, ул. Мельникайте, 106
(3452) 595-431, (3452) 595-430
E-mail: alson@tmn.tu http://www.alisan.ru

АУДИТОРСКИЕ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1-3.410.03.14.

акционерам ОАО «Тюменьэнергострой»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «Тюменьэнергострой» за 2013 год

1. Аудируемое лицо

Наименование:	Открытое акционерное общество «Тюменьэнергострой»
Государственная регистрация:	Распоряжение территориального управления по Ленинскому АО г.Тюмени №2046 от 24.07.1998 года ОГРН 1027200787118
Место нахождения:	625014, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73
Основание для проведения проверки:	Договор о проведении аудиторской проверки №410-АУД. от 23.07.2013 года

2. Аудитор

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН»
Государственная регистрация:	Распоряжение Администрации г.Тюмени от 10.03.1995 года №185 ОГРН №1027200785281 от 21.08.2002 года
Место нахождения и телефоны:	625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 106 Телефоны: (3452) 59-54-30, 59-54-31 Факс: (3452) 59-54-31 e-mail: alson@tmn.ru http://www.alisan.ru
Членство:	Членство в Некоммерческом Партнерстве «Аудиторская палата России» в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 30.10.2006 года (№1950 в реестре НП «АПР»)

3. Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюменьэнергострой» за 2013 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тюменьэнергострой» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «АЛиСАН» /О.Я. Анисимова/

Квалификационный аттестат
№К 018907
член НП «АПР», ОРНЗ 29501013701,
№2622 в реестре НП «АПР»

«31» марта 2014 года

1050 5014

ИНН 7203003000 - -

КПП 720301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 201

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1-

Код по ОКПО 00119304

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47 - -

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

На 19 страницах с приложением документов или их копий на ли

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

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СУРЧИН МАРИК НИКОЛАЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя / представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 24.03.2014

МП

ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

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 5021

ИНН 7203003000 – –

КПП 720301001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 625013

Субъект Российской Федерации (код) 72

Район

Город ТЮМЕНЬ Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ

Номер дома (владения) 73

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	214536	214395	212147
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4	4	4
-	Отложенные налоговые активы	1180	8962	5241	474
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	223502	219640	212625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	21681	15596	12737
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	0
5	Дебиторская задолженность	1230	39952	39898	34152
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	0	-	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106	60	568
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	61739	55554	47457
-	**БАЛАНС**	1600	285241	275194	260082

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40777	40777	40777
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	711	711	711
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	60	60	60
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112361	131226	154875
-	Итого по разделу III	1300	153909	172774	196423
	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	0	0	14907
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	121	130	138
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	121	130	15045

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					
5	Заемные средства	1510	61240	47898	9824
5	Кредиторская задолженность	1520	68612	53454	38628
-	Доходы будущих периодов	1530	338	362	0
7	Оценочные обязательства	1540	1021	576	162
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	131211	102290	48614
-	**БАЛАНС**	1700	285241	275194	260082

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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:					
2	основные средства	11501	12228	12075	12557
2	незавершенное строительство	11502	199590	199591	199590
2	земельные участки	11503	2718	2729	0
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифров

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующег предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	материалы	12101	17316	15430	12564
4	затраты в незавершенном производстве	12102	4365	0	0
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5	краткосрочная	12301	39952	39899	34152
5	просроченная	12302	0	0	0
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	106	60	568
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный 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	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	кредит	14101	0	0	19407
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифров

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующег предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
5	кредит	15101	40000	40000	0
5	займ		21240	7894	9824
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5	краткосрочная	15201	68612	53454	38628
5	в том числе просроченная	15202	14854	13397	12837
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7	резерв на оплату отпусков	15401	1021	576	162
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 5106

КПП 720301001 Стр. 010

Форма по ОКУД 071000

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	38536	22962
-	Себестоимость продаж	2120	(34829)	(20800)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3707	2162
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(19762)	(17759)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16055)	(15597)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(8499)	(5580)
-	Прочие доходы	2340	4706	3198
-	Прочие расходы	2350	(2747)	(10445)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(22595)	(28424)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	8
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3721	4767
-	Прочее	2460	0	0
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(18865)	(23649)
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(18865)	(23649)
-	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»

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:				
	от выполненных работ	21101	36033	20405
	от продажи товара	21102	124	41
	прочая		2319	2516
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	выполненных работ	21201	(33715)	(19454)
	от продажи товаров	21202	(113)	(30)
	прочая		(1001)	(1316)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		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:				
		22001	-	-
		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:				
	реализация основных	23401	4253	1314
	реализация металлолома	23402	0	300
	списание кредиторской по сроку исковой давности	23403	163	1346
	прочие		290	238
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	остаточная стоимость при списании основных	23501	(15)	(73)
	штрафы,неустойки по договорам	23502	(527)	(7403)
	стоимость м/лома	23503	(0)	(211)
	списание затрат по незавершенному производству		(0)	(203)
	затраты на охрану		(254)	(501)
	услуги банка		(1231)	(469)

	госпошлина		(100)	(277)
	ведение реестра компании		(166)	(114)
	прочие		(454)	(1194)

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
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		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 071000

1. Движение капитала

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 года, предшествующего предыдущему (3100)					
40777	(-)	711	60	154875	196423
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	0	0
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)	-	(-)	(-)	(23649)	(23649)
в том числе: убыток (3221)				(23649)	(23649)
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)		-	-	-	
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)					
40777	(0)	711	60	131226	172774
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(18865)	(18865)
в том числе: убыток (3321)				(18865)	(18865)
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)					
40777	(0)	711	60	112361	153909

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	196423	(23649)	0	172774
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	196423	(23649)	0	172774
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	196423	(23649)	0	172774
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	196423	(23649)	0	172774
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0

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	154247	173136	196423

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	45421	35437
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44766	34841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	655	596
Платежи – всего	4120	(61660)	(59536)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23790)	(19016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14489)	(9822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7660)	(7654)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(15721)	(23044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16239)	(24099)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5016	1550
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5016	1550
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1004)	(2898)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1004)	(2898)
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	4012	(1348)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	24745	44495
в том числе: получение кредитов и займов	4311	24745	44495
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	(12472)	(19556)
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	(12472)	(19556)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12273	24939
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46	(508)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60	568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106	60
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
налоги и сборы	41291	(14367)	(14219)
штрафы,неустойки по договорным обязательствам	41292	(527)	(7052)
прочие		(827)	(1773)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2013 год

0710006 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[4]	Переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[4]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г.[1]	45508	(30703)	1004	(63)	68	(847)			46429	(31482)
	5210	за 20 12 г.[2]	42644	(30087)	3269	(405)	333	(949)			45508	(30703)
в том числе:	5201	за 20 13 г.[1]	18882	(15232)		( )		(360)			18882	(15592)
здания	5211	за 20 12 г.[2]	18882	(14829)		( )		(403)			18882	(15232)
	5202	за 20 13 г.[1]	15596	(9004)		(68)	68	(317)			15888	(9253)
(сооружения)	5212	за 20 12 г.[2]	15590	(8693)	366	( )		(311)			15956	(9004)
	5203	2013г	5595	(4432)		( )		(147)			5595	(4579)
Машины, оборудование	5213	2012г	5638	4371	174	(217)	144	(205)			5595	(4432)
	5204	2013г	1730	1596				17			1730	1613
Транспортные средства	5214	2012г	1730	(1573)				(23)			1730	(1596)
	5205	2013г	290	263				(5)			290	(268)
Произв.и хоз .инв-рь	5215	2012г	297	264		(7)	7	(6)			290	(263)
Другие виды ОС	5220	за 20 13 г.[1]	326	(176)		( )		(1)			326	(177)
	5230	за 20 12 г.[2]	507	(357)		(181)	181	(1)			326	(176)
	5221	за 20 13 г.[1]	2729	( )	1004	(15)		(0)			3718	(0)
Земельный участок	5231	за 20 12 г.[2]		( )	2729	( )		(0)			2729	(0)
	5222	за 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )

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 20 13 г.[1]	199590		( )	( )	199590
	5250	за 20 12 г.[2]	199590		( )	( )	199590
в том числе:		за 20 13 г.[1]	199590		( )	( )	199590
ЖБИ Богандинская ПМК	5251	за 20 12 г.[2]	199590		( )	( )	199590
		за 20 ____ г.[1]			( )	(	
(группа объектов)	5252	за 20 ____ г.[2]			( )	(	
и т.д.	5253						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г.[1]	4			( )				4	
	5311	за 20 12 г.[2]	4			( )				4	
в том числе	5302	за 20 13 г.[1]	4			( )				4	
акции	5312	за 20 12 г.[2]	4			( )				4	
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.[1]				( )					
	5315	за 20 11 г.[2]				( )				0	
в том числе	5306	за 20 12 г.[1]				( )					
% по выд займу	5316	за 20 11 г.[2]				( )				0	
	5307	за 20 г.[1]				( )					
(группа, вид)	5317	за 20 г.[2]				( )					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 13 г.[1]	4			( )				4	
	5310	за 20 12 г.[2]	4			( )				4	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.[1]	15596	( )	29606	(23521)			X	21681	( )
	5420	за 20 12 г.[2]	12737	( )	15643	(12784)			X	15596	( )
в том числе:											
материалы	5401	за 20 13 г.[1]	15430	( )	25241	(23491)			89	17269	( )
	5421	за 20 12 г.[2]	12564	( )	15643	(12776)				15431	( )
Готовая продукция	5402	за 20 13 г.[1]	166	( )		(30)			(89)	47	( )
	5422	за 20 12 г.[2]	170	( )		(4)				166	( )
Расходы будущих периодов	5403	2013г								0	
	5423	2012г	3			3				0	
Незавершенное пр-во	5404	2013г	0		4365					4365	
	5424	2012г								0	

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[4]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[5]	погашение	списание на финансовый результат[3]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	5502	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5522	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	5503	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5523	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г.[1]	39898	( )	56592		(56452)	(86)			39952	( )
	5530	за 20 12 г.[2]	34152	( )	40137		(34247)	(144)			39898	( )
в том числе:	5511	за 20 13 г.[1]	33981	( )	50353		(50561)	( )			33773	( )
Покупатели,заказчики	5531	за 20 12 г.[2]	32883	( )	27564		(26322)	(144)			33981	( )
	5512	за 20 13 г.[1]	1112	( )	1024		(1876)	(86)			174	( )
Авансы выданные	5532	за 20 12 г.[2]	224	( )	2968		(2080)	( )			1112	( )
	5512	2013г	4579		1770		(986)				5363	
НДС с авансов	5533	2012г	759		3898		(78)				4579	
прочие	5500	за 20 13 г.[1]	226	( )	3445		(3029)	( )		X	642	( )
	5520	за 20 12 г.[2]	286	( )	5707		(5766)	( )		X	226	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]		На 31 декабря 20 12 г.[3]		На 31 декабря 20 11 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-			0	0
в том числе: *Покупатели,заказчики*	5541	-	-			0	0
и т.д.	5542						

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгоорочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
	5571	за 20 12 г.[2]	14907		564	(15471)	( )	( )	0
в том числе:	5552	за 20 13 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
Кредиты и займы	5572	за 20 12 г.[2]	14907		564	(15471)	( )	( )	0
	5553								
и т.д.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г.[1]	101352	104470		(75808)	(162)		129852
	5580	за 20 12 г.[2]	48451	132973	4975	(83701)	(1346)		101352
в том числе:	5561	за 20 13 г.[1]	1968	41907		(31725)	(162)		11988
поставщики	5581	за 20 12 г.[2]	8598	31541		(36826)	(1346)		1968
Расчеты по зарплате	5562	2013г	941	17789		(17175)	( )		1555
	5582	2012г	726	11606		(11391)	( )		941
Налоги, сборы	5563	2013г	13252	8638		(13993)	( )		7897
	5583	2012г	15947	16565		(19260)	( )		13252
Внебюджетные фонды	5564	2013г	6145	5023		(374)	( )		10794
	5584	2012г	7266	3317		(4438)	( )		6145
Авансы полученные	5565	2013г	30022	5139		( )	( )		35161
	5585	2012г	4976	25046		( )	( )		30022
займы, кредиты	5566	2013г	47898	25499		(12157)	( )		61240
	5586	2012г	9823	44886	4975	(11786)	( )		47898
прочие	5562	2013г	1126	475		(384)	( )		1217
	5582	2012г	1115	12		( )	( )		1126
Итого	5550	за 20 13 г.[1]				( )	( )	X	
	5570	за 20 12 г.[2]				( )	( )	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[2]	На 31 декабря 20 11 г.[3]
Всего	5590	14854	13397	17157
в том числе: *поставщики*	5591			4320
Расчеты по налогам и сборам	5592	4572	7598	5855
Внебюджетные фонды	5593	10279	5799	6982

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.[1]	За 20 12 г.[2]
Материальные затраты	5610	29866	18233
Расходы на оплату труда	5620	13859	9849
Отчисления на социальные нужды	5630	4169	2950
Амортизация	5640	847	949
Прочие затраты	5650	5850	6578
Итого по элементам	5660	54591	38559
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	576	1801	1356		1021
в том числе: *(резерв на оплату отпусков*	5701	576	1801	1356		1356
	5702			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.[1]	На 31 декабря 2012 г.[2]	На 31 декабря 2011 г.[3]
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	62935	133571	37881
в том числе: *Переданные в залог объекты ОС*	5811	62935	133571	37881

Генеральный директор _____ Сурчин М.Н.

Главный бухгалтер _____ Васильева Е.В.

Документ Аудиторское заключение

Дата 31.03.2014

Прошнуровано 32 (тридцать два) листов

Подпись

АЛиСАН