Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	53 881	53 624	61 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	(8)	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 873	53 624	61 101
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	189 057	48 840	30 234
	в том числе: Материалы	12101	189 057	48 840	30 234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	266
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	266
	Дебиторская задолженность	1230	209 123	323 118	134 224
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 407	177 505	28 043
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	157 754	101 946	60 155
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 989	3 056	6 873
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	71	312	139
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	17	226
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3 126	3 017	2 004
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	28 758	37 264	36 784
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40	60 057	81
	в том числе: Акции	12401	20	37	39
	Вклады по договору простого товарищества	12402	20	20	42
	Депозитные счета	12403	-	60 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 761	86 309	15 197
	в том числе: Касса организации	12501	29	35	36

	Расчетные счета	12502	14 731	86 274	15 161
	Прочие оборотные активы	1260	10 165	36 370	3 499
	в том числе: НДС по авансам и предоплатам	12601	10 165	34 866	2 672
	Расходы будущих периодов	12602	-	1 505	768
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	59
	Итого по разделу II	1200	423 145	554 695	183 501
	БАЛАНС	1600	477 018	608 319	244 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 024	10 024	10 024
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 958	8 009	20 652
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	7 958	8 009	20 652
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	501	501	501
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	501	501	501
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 075	33 880	11 083
	Итого по разделу III	1300	44 558	52 414	42 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	899	1 235	754
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	899	1 235	754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	216 000	217 700	34 998
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	198 000	199 700	14 998
	Краткосрочные займы	15102	18 000	18 000	20 000
	Кредиторская задолженность	1520	193 974	314 149	166 591
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94 236	38 690	105 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66 632	228 565	17 518
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 417	29 588	20 517
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 177	1 759	1 599
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 841	14 950	16 728
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	670	596	4 369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 074	-	-
	Прочие обязательства	1550	513	22 820	-
	Итого по разделу V	1500	431 561	554 669	201 588
	БАЛАНС	1700	477 018	608 319	244 602

Принято 30.03.2012 Рег. № 3021129
Голосова Ю.С.

Руководитель _____ (подпись) **Рябый Виктор Михайлович** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Буланова Елена Васильевна** (расшифровка подписи)

2 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	04867397		
ИНН	8602060989		
по ОКВЭД	45.31		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 046 808	848 165
	Себестоимость продаж	2120	(1 015 923)	(797 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 885	51 115
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 885	51 115
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	403	-
	Проценты к уплате	2330	(15 926)	(9 975)
	Прочие доходы	2340	5 700	3 007
	Прочие расходы	2350	(18 102)	(12 540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 960	31 607
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 170)	(7 832)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 249)	138
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	337	(482)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119	23 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(51)	8 009
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68	31 302
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Буланова Елена Васильевна** (расшифровка подписи)

2 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	10 024	-	20 652	501	82 969	114 146
За 2010 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 293	23 293
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 293	23 293
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12 643)	-	6 597	(6 046)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(12 643)	X	12 643	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(6 046)	(6 046)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	10 024	-	8 009	501	112 859	131 393
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	119	119
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	119	119
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	-	-	(51)	-	(7 924)	(7 975)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(51)	X	51	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(7 975)	(7 975)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	10 024	-	7 958	501	26 075	44 558

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	114 146	17 247	-	131 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(71 886)	(7 093)	-	(78 979)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 260	10 154	-	52 414
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	82 969	29 890	-	112 859
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(71 886)	(7 093)	-	(78 979)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 083	22 797	-	33 880
до корректировок	3402	22 177	(3 643)	-	18 534
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22 177	(3 643)	-	18 534

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	44 558	52 414	42 260

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

Главный бухгалтер _____ Буланова Елена Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2012 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	-	-
2. Основные средства	1130	53 624	53 881
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	60 057	40
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	(8)
7. Запасы	1210	48 840	189 057
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	323 118	209 123
10. Денежные средства	1250	86 309	14 761
11. Прочие оборотные активы	1260	36 370	10 165
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		608 319	477 018
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	1 235	899
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	217 700	216 000
16. Кредиторская задолженность	1520	314 149	193 974
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	21 074
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	22 820	513
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		555 905	432 460
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		52 414	44 558

<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) _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) Е. В. Буланова (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.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "Электрозапсибмонтаж"**	по ОКПО	04867397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060989		
Вид экономической деятельности **Производство электромонтажных работ**	по ОКВЭД	45.31		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	978 234	894 649
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	976 638	890 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 596	3 713
Платежи - всего	4120	(1 108 082)	(944 494)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(759 641)	(577 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171 774)	(183 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 931)	(9 975)
налога на прибыль	4124	(6 895)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(124 288)	(132 924)
прочие платежи	4129	(29 553)	(40 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(129 848)	(49 845)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60 000	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
депозиты	4215	60 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(60 000)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	-	(60 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	60 000	(60 000)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	228 000	219 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	228 000	219 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(229 700)	(38 043)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(229 700)	(36 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	(1 743)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 700)	180 957
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(71 548)	71 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 309	15 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 761	86 309
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

Главный бухгалтер _____ **Буланова Елена Васильевна** (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2012 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 2011 г.	136 763	(83 138)	11 283	(560)	(560)	(11 025)	-	-	147 485	(93 604)
	5210	за 2010 г.	105 185	(44 084)	32 522	(945)	(534)	(39 588)	-	-	136 763	(83 138)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	42 768	(29 480)	7 559	(381)	(381)	(4 668)	-	-	49 947	(33 767)
	5211	за 2010 г.	31 312	(25 659)	11 641	(184)	(184)	(4 005)	-	-	42 768	(29 480)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	662	(559)	-	(15)	(15)	(51)	-	-	647	(595)
	5212	за 2010 г.	722	(535)	-	(60)	(60)	(84)	-	-	662	(559)
Сооружения	5203	за 2011 г.	202	(138)	-	-	-	(8)	-	-	202	(146)
	5213	за 2010 г.	202	(130)	-	-	-	(8)	-	-	202	(138)
Здания	5204	за 2011 г.	23 898	(2 918)	-	-	-	(680)	-	-	23 898	(3 598)
	5214	за 2010 г.	23 898	(2 240)	-	-	-	678	-	-	23 898	(2 918)
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	69 231	(50 043)	3 723	(164)	(164)	(5 619)	-	-	72 790	(55 498)
	5215	за 2010 г.	48 640	(15 520)	20 881	(290)	(290)	(34 813)	-	-	69 231	(50 043)
Прочие	5206	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2010 г.	411	-	-	(411)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 132	-
в том числе: Шлагбаум 6 метр. (гараж ул.Глухова)	5261	30	-
А/м КАМАЗ-541120, седельный тягач г/н В 016 ХК (У 833 ВТ 86 до 17.06.11г.)	5262	1 102	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 401	22 380	7 873
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	57	-	-	17	-	-	-	40	-
	5311	за 2010 г.	81	-	-	24	-	-	-	57	-
в том числе: акции	5302	за 2011 г.	37	-	-	17	-	-	-	20	-
	5312	за 2010 г.	39	-	-	2	-	-	-	37	-
вклады по договору простого товарищества	5303	за 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5313	за 2010 г.	42	-	-	22	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
в том числе: депозиты	5306	за 2011 г.	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	60 057	-	-	60 017	-	-	-	40	-
	5310	за 2010 г.	81	-	60 000	24	-	-	-	60 057	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	48 840	-	1 330 717	(1 190 501)	-	-	X	189 057	-
	5420	за 2010 г.	30 234	-	1 128 426	(1 109 820)	-	-	X	48 840	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	48 840	-	595 448	(455 232)	-	-	212 904	189 057	-
	5421	за 2010 г.	30 234	-	396 387	(377 781)	-	-	73 489	48 840	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	735 269	(735 269)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	732 039	(732 039)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	402 096	-	(136 187)	4 113	(1 922 097)	-	-	-	270 022	(60 899)
	5530	за 2010 г.	206 109	-	195 976	10	(1 451 132)	-	-	-	402 096	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	180 925	-	37 729	-	(1 199 732)	-	-	-	218 654	(37 175)
	5531	за 2010 г.	132 041	-	48 883	-	(954 253)	-	-	-	180 925	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	177 505	-	(164 098)	-	(652 178)	-	-	-	13 407	(233)
	5532	за 2010 г.	28 043	-	149 461	-	(434 473)	-	-	-	177 505	-
Прочая	5513	за 2011 г.	43 666	-	(9 817)	4 113	(70 187)	-	-	-	37 962	(23 491)
	5533	за 2010 г.	46 025	-	(2 370)	10	(62 406)	-	-	-	43 666	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2011 г.	3 056	-	2 933	-	(3 962)	-	-	-	5 989	-
	5534	за 2010 г.	6 873	-	(3 817)	-	(8 390)	-	-	-	3 056	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2011 г.	312	-	(240)	-	(4 165)	-	-	-	71	-
	5535	за 2010 г.	139	-	172	-	(4 306)	-	-	-	312	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2011 г.	17	-	1	-	(17 012)	-	-	-	18	-
	5536	за 2010 г.	226	-	(209)	-	(12 974)	-	-	-	17	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2011 г.	3 017	-	109	-	(5 201)	-	-	-	3 126	-
	5537	за 2010 г.	2 003	-	1 014	-	(4 571)	-	-	-	3 017	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2011 г.	37 264	-	(12 620)	4 113	(39 847)	-	-	-	28 758	(23 491)
	5538	за 2010 г.	36 784	-	470	10	(32 165)	-	-	-	37 264	-
Итого	5500	за 2011 г.	402 096	-	(136 187)	4 113	(1 922 097)	-	-	X	270 022	(60 899)
	5520	за 2010 г.	206 109	-	195 976	10	(1 451 132)	-	-	X	402 096	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	60 899	-	100 252	-	102 235
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	37 175	-	63 049	-	64 328
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	233	-	461	-	1 373
прочая	5543	-	23 491	-	36 742	-	36 534
	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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	531 849	(121 876)	-	(2 318 626)	-	-	409 973
	5580	за 2010 г.	201 589	330 260	-	(2 062 053)	-	-	531 849
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	38 690	55 546	-	(985 631)	-	-	94 236
	5581	за 2010 г.	105 860	(67 170)	-	(757 298)	-	-	38 690
авансы полученные	5562	за 2011 г.	228 565	(161 933)	-	(523 759)	-	-	66 632
	5582	за 2010 г.	17 518	211 047	-	(680 798)	-	-	228 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	29 588	(16 171)	-	(312 286)	-	-	13 417
	5583	за 2010 г.	20 517	9 071	-	(235 105)	-	-	29 588
кредиты	5564	за 2011 г.	199 700	(1 700)	-	(229 700)	-	-	198 000
	5584	за 2010 г.	14 998	184 702	-	(16 300)	-	-	199 700
займы	5565	за 2011 г.	18 000	-	-	-	-	-	18 000
	5585	за 2010 г.	20 000	(2 000)	-	(20 000)	-	-	18 000
прочая	5566	за 2011 г.	17 305	2 384	-	(267 250)	-	-	19 688
	5586	за 2010 г.	22 696	(5 391)	-	(352 552)	-	-	17 305
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2011 г.	14 950	892	-	(220 702)	-	-	15 841

	5587	за 2010 г.	16 728	(1 778)	-	(276 636)	-	-	14 950
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2011 г.	596	74	-	(10 128)	-	-	670
	5588	за 2010 г.	4 369	(3 773)	-	(39 413)	-	-	596
3	5569	за 2011 г.	1 759	1 418	-	(45 520)	-	-	3 177
	5589	за 2010 г.	1 599	160	-	(36 503)	-	-	1 759
Итого	5550	за 2011 г.	531 849	(121 876)	-	(2 318 626)	-	X	409 973
	5570	за 2010 г.	201 589	330 260	-	(2 062 053)	-	X	531 849

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	20 489	4 753	54 313
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 485	4 748	54 309
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	5	5
прочая	5593	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	152 572	367 235
Расходы на оплату труда	5620	182 669	199 980
Отчисления на социальные нужды	5630	43 631	34 421
Амортизация	5640	5 609	5 458
Прочие затраты	5650	367 011	59 538
Итого по элементам	5660	751 492	666 632
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	140 216	18 606
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	891 708	685 238

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

7. Оценочные обязательства

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

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	3 100	3 100	3 100
в том числе: объекты основных средств	5801	3 100	3 100	3 100
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Главный бухгалтер
ОАО «ЭЗСМ» Буланова Е.В.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
за 2011 год
ОАО Электрозапсибмонтаж

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование. **ОАО «ЭЗСМ»**

1.2. Юридический адрес. **Российская Федерация г. Сургут Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Тюменской области,**
улица Энергостроителей, дом 4.

1.3. Дата государственной регистрации. **9 сентября 2002года.**

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2011г. составляет 391 человек .

Наименование	Списочная численность
Исполнительная дирекция (ИД) всего:	**115**
Руководство	7
Персонал при руководстве	2
Производственно-технический отдел	7
Сметный отдел	5
Служба качества	3
ООТиЗ и учет ценных бумаг	4
Бухгалтерско-финансовый отдел	10
Юридическая служба	3
Отдел кадров	2
Отдел по охране труда и ТБ	1
Отдел управления проектами	2
ОМТСи КО - всего:	**11**
в т.ч. Руководители	3
Специалисты	4
Рабочие	4
Транспортный отдел	**49**
в т.ч. Руководители	4
Специалисты	3
служащие	1
Рабочие	41
Прочее хозяйство всего:	**9**
в т.ч. рабочие	9
Монтажное управление № 1 (МУ-1) всего:	**183**
Аппарат управления всего:	**3**
Руководители	2
Специалисты	1
Участок № 1 г. Сургут	**61**
Руководители	4
Специалисты	0
Рабочие	57
Участок № 2 г. Сургут	**54**
Руководители	10
Специалисты	0
Рабочие	44
Участок № 4 г. Тюмень	**18**
Руководители	4
Специалисты	2
Рабочие	12
Участок № 5 г.Нижневартовск	**47**
Руководители	4
Специалисты	0
Рабочие	43
Сургутское наладочное предприятие (СНП) всего:	**93**

Аппарат управления всего:	**3**
Руководители	2
Специалисты	1
Участок № 1 г.Сургут	**7**
Руководители	1
Специалисты	0
Рабочие	6
Участок № 2 г.Сургут	**5**
Руководители	1
Специалисты	0
Рабочие	4
Участок № 3 г. Сургут	**6**
Руководители	0
Специалисты	0
Рабочие	6
Метрологическая служба г. Сургут	**2**
Руководители	0
Специалисты	0
Рабочие	2
Участок № 4 г. Нижневартовск	**25**
Руководители	2
Специалисты	0
Рабочие	23
Участок № 5 г. Тюмень	**45**
Руководители	4
Специалисты	3
Рабочие	38

1.5. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2011г.
Нижневартовский участок Сургутского наладочного предприятия ОАО « ЭЗСМ»	628634 ХМАО, Нижневартовский район, Промбаза НВ ГРЭС. 21 января 2000года	25
Участок №5 Монтажного управления ОАО «Электрозапсибмонтаж»	628600, ХМАО, Нижневартовский район, п. Излучинск, Промзона НВ ГРЭС 24 октября 2002года	47
Тюменский участок Сургутского наладочного предприятия ОАО « ЭЗСМ»	625504 Тюменская область, Тюменский район, Боровский рп, ул. Островскогод.25б/1 14.07.2008 года	45
Тюменский монтажный участок №4 Монтажного управления №1 ОАО « ЭЗСМ»	625000 Тюменская область, г.Тюмень, Велижанский тракт, 6 –ой км,д.9. 01.07.2011 г.	18

1.6. Состав акционеров – 893, их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 31.12.2011г.
Количество юридических лиц - 4;
Количество зарегистрированных физических лиц - 889.

Наименование	2011 год	2010год
	Доля в уставном капитале	Доля в уставном капитале

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

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

1.8. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение годового общего собрания (N и дата протокола)
Половинкин Андрей Евгеньевич – председатель Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Егоров Михаил Васильевич – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Тепляков Федор Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Рубайло Роман Борисович – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Рябый Виктор Михайлович – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Цай Алексей Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года
Фотин Сергей Павлович – член Совета директоров	Протокол № 22 от 04.06.2011года

1.8.1 Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение внеочередного общего собрания (N и дата протокола)
Артамонов Анатолий Александрович – председатель Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Маринчева Ольга Валентиновна – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Тепляков Федор Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Рубайло Роман Борисович – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Рябый Виктор Михайлович – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Цай Алексей Николаевич – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года
Фотин Сергей Павлович – член Совета директоров	Протокол № 23 от 16.12..2011года

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

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

1.10. Ревизионная комиссия Общества утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Электрозапсибмонтаж» (протокол N22 от 04.06. 2011г.)

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

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Коды экономической деятельности	Наименование	Объем выручки от продажи продукции	Доля в общем объеме выручки %
	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) - всего	1046808,4	100,0
	в т.ч. доход от передачи оборудования	410670,3	39,2
45.31	**производство электромонтажных работ**	839655,5	80,21
	в т.ч. доход от передачи оборудования	392854,0	37,53
	производство пусконаладочных работ, из них:	203853,4	19,47
40.11.51	деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций	47790,2	4,57
40.13.3.	деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей	156063,2	14,91
	в т.ч. доход от передачи оборудования	17816,3	1,7
63.11.2	**транспортная обработка грузов**	0,00	0,0
63.40	**организация перевозок грузов**	54,4	0,01
70.20.2	**сдача в наем собственного** нежилого недвижимого имущества	3245,1	0,31

1.13. Изменение налоговых ставок:

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

1.14. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Нематериальные активы	-	
Материально-производственные запасы	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Незавершенное производство	-	
Денежные средства	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Финансовые вложения	31.12.2011г.	п.3.1.3 пояснительной записки за 2010г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2011г.	Расхождений не выявлено

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

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011год:

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

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на оплату отпусков согласно ПБУ 1/2008. Последствия изменения учетной политики в отношение резерва по сомнительным долгам отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно (п.15 ПБУ 1/2008). В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается. Организация составляет специальный расчет (смету) Согласно п. 1 ст. 324.1 НК РФ, в котором отражается расчет размера ежемесячных отчислений в указанный резерв, исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов. В налоговом учете расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относятся на счета учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. Отчисления в резерв на оплату отпусков включаются в состав расходов на оплату труда (п. 24 ст. 255 НК РФ). Такие отчисления признаются в расходах Создание резерва в бухгалтерском учете отражается проводкой: Д-т счета 20 (26, 23,25, других счетов) - К-т счета 96. В течение года расходы на оплату отпусков отражаются организацией за счет средств резерва (Д-т счета 96 - К-т счета 70 (69)). Если в течение года в каком-то периоде фактические расходы на отпуска превысят сумму резерва, отраженную на счете 96, то отпускные списываются сразу на счета учета затрат ежемесячно (п. 4 ст. 272 НК РФ).	Внесения поправок в Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ	Приказ Минфина России №186н

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

- порядок определения выручки от реализации;
- порядок исполнения обязательств по налогу на прибыль и прочих налогов;
- учет материально-производственных запасов;
- учет основных средств;
- учет имущества, общехозяйственных расходов, порядок списания расходов на производство;

- учет нематериальных активов;
- учет финансовых вложений;
- учет операций с иностранной валютой;
- учет займов и кредитов;
- учет расходов будущих периодов;
- учет создаваемых резервов.

3. Пояснения к отчетности.

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

3.1.1. Последствия изменения учетной политики применен ретроспективный метод отражения резерва по сомнительным долгам. Ретроспективный метод основан на предположении, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Заключается он в корректировке:

-входящего сальдо по статье «Нераспределнная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний период, представленный в бухгалтерской отчетности;

-значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

Следовательно, в отношении дебиторской задолженности, которая стала сомнительной в 2009 и в 2010гг., формирование резерва по сомнительным долгам отражено следующей проводкой

Дт 84/01 «Прибыль, подлежащая распределению»

Кт 63 «Резервы по сомнительным долгам»

-отражены отчисления в резерв по сомнительным долгам за 2009 и 2010гг.

При ретроспективном методе отражения последствий изменения в учетной политике скорректированы показатели бухгалтерской отчетности за 2009г. и 2010г. на сумму резерва по сомнительным долгам:

на 31 декабря 2009г. (графа 6)

-уменьшен показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность», строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 71 885 574,55 руб.;

-уменьшен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 71 885 574,55 руб.;

На 31 декабря 2010г. (графа 5)

-уменьшен показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность», строке 12302 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 78 978 410,42 руб. (71 885 574,55 руб. + 7 092 835,87 руб.);

-уменьшен показатель по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 79 978 410,42 руб.

Кроме того данные корректировки нераспределенной прибыли за прошлые годы отражены в разд.2 Отчета об изменениях капитала (форма №3) при составлении годовой отчетности за 2011г.

Актив Баланса.

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

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Самортизированные основные средства, находящиеся в эксплуатации, износ - 100%		
1. Здания	909 894,30	909 894,30
2. Сооружения	62 640,00	62 640,00
3. Машины и оборудование	18 821 856,83	18 821 856,83
4. Производственный и хозяйственный инвентарь	507 412,01	507 412,01
5. Транспорт	26 626 008,03	26 626 008,03
ИТОГО	**46 927 811,17**	**46 927 811,17**
Объекты основных средств, по которым амортизация не начисляется: нет	-	-
Объекты, по которым используются повышенные нормы амортизации коэффициент ускоренной амортизации 3,00	17 376 491,30	15 094 418,32

3.1.3. К строке 1240 «Финансовые вложения»:

На 31.12.2011г. уменьшены финансовые вложения на 16 830,00 рублей в соответствии с письмом от ОАО «Электромонтаж» об изменениях в Уставе, об изменении номинальной стоимости акций ОАО «Электромонтаж».

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

Вид обязательства	Счет учета	Сумма задолженности	Примечания
Авансы выданные	60,2	13 407 118,74	-

Задолженность покупателей	62,1	157 754 498,82	-
Задолженность прочих дебиторов	76,09	28 757 547,78	-
Переплата по налогам и сборам	68	5 988 553,32	-
Переплата по социальному страхованию и обеспечению	69	71 114,41	-
Задолженность подотчетных лиц	71	18 386,12	-
Задолженность персонала по предоставленным займам	73,01	3 126 042,28	-
ИТОГО по стр.1230		**209 123 261,47**	-

3.1.5. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства на рублевых счетах			Средства на валютных счетах
	Итого	Наименование банка	Сумма	Сумма в валюте РФ
29 244,45	14 731 309,38	ОАО «Запсибкомбанк» (г.Нижневартовск)	10 869 336,03	-
		Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка (г.Самара)	481 159,40	
		Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)	3 044 667,51	
		Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Тюмень)	333 317,33	
		ПК ОАО «Элкабанк»	2 829,11	

Пассив Баланса.

3.1.6. К строке 1420 "Отложенные налоговые обязательства":

Вид обязательства	Сумма
Материалы	**-45 598,06**
Основные средства:	**-290 888,65**
Итого	**-336 486,71**

Справочно: стр.1420 на 01.01.2011г. по основным средствам равна 1 235 266,55

3.1.7. К строке 1510 "Заемные средства»:

Наименование Кредитора	Дата возникновения	Срок погашения	Сумма
КРЕДИТЫ			**198 000 000,00**
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ	25.04.2011	24.04.2012	20 000 000,00
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ	25.04.2011	15.10.2012	29 000 000,00
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ	25.08.2011	20.02.2013	49 000 000,00
Кировское отделение №6991 Поволжского Сбербанка РФ			50 000 000,00
Филиал ОАО «Газпромбанк» (г.Сургут)			50 000 000,000
ЗАЙМЫ			**18 000 000,00**

ООО ПКФ «ЭФА»	27.08.2010		8 000 000,00
ООО ПКФ «ЭФА»	19.07.2010		10 000 000,00
Итого			**216 000 000,00**

3.1.8. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Вид обязательства	Счет учета	Сумма задолженности	Примечания
Задолженность перед поставщиками, подрядчиками	60,01	94 235 988,08	-
Авансы полученные	62,02	66 631 849,89	-
Задолженность по налогам и сборам	68	13 417 353,62	-
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	69	3 177 066,82	-
Задолженность перед персоналом	70	15 841 376, 76	-
Задолженность прочих кредиторов	76,09	651 750,74	-
Депонированные суммы	76,04	18 621,35	-
ИТОГО по стр.1520		**193 974 007,26**	-

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

Наименование ценностей	Сумма	Предполагаемый период учета по условиям договора	Примечания *
Арендованные Основные средства	**2 401 097,85**		
1. ЗАО «Кварц-Западная Сибирь»	69 826,49	20.02.2012г.	н/ж помещение пл.307кв.м
	113 271,36	Ежегодная пролонгация, до заявления о расторжении какой либо из сторон	н/ж помещение пл.338кв.м
2. ИП Сопрун Д.Л.	18 000,00	31.03.2012г.	Автостоянка 1-о место
4. Мясникова В.Н.	2 200 000,00	30.04.2012г.	2-х комн.кв. г.Тюмень
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	**25 592 512,87**		
за 2008	731 438,47	31.12.2013г.	
за 2010	566 467,45	31.12.2015г.	
за 2011	24 294 606,95	31.12.2016г.	
Обеспечение обязательств полученные (Сепета В.А.)	**3 100 000,00**	31.12.2011г.	Залог по Договору купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа №01-2009 от 06.07.09г.

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

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Основные виды деятельности *	За отчетный год (тыс.руб)	За предыдущий год (тыс.руб)	Примечания **
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) - всего	1 046 808,4	848 165,0	-
в т.ч. доход от передачи оборудования	410 670,3	322 249,0	-
производство электромонтажных работ	839 655,5	643 619,0	-
в т.ч. доход от передачи оборудования	392 854,0	322 249,0	-
производство пусконаладочных работ	203 853,4	200 222,0	-
транспортная обработка грузов	0,0	577,0	-
организация перевозок грузов	54,4	259,0	-

сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	3 245,1	3 487,0	-

3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость продаж":

Таблица 1

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
производство электромонтажных работ	761 457,9	558 595	-
производство пусконаладочных работ	149 963,2	142 701	-
Итого	**911 421,1**	**701 296**	-

Таблица 2

Статьи затрат/	За отчетный год			За предыдущий год		
	Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, %		Сумма (тыс. руб.)	Доля в общем объеме расходов, %	
		План	Факт		План	Факт
Заработная плата АУП	45 939	4,3	4,6	44 848	6,7	5,6
Начисления на заработную плату АУП	9 179	0,9	0,9	5 838	0,76	0,7
Командировочные расходы	1 037	0,1	0,1	1 222	0,1	0,1
Аренда	10 685	1,1	1,1	9 492	1,84	1,2
Коммунальные платежи	4 224,7	0,5	0,4	4 396	0,49	0,5
Услуги связи	1 665	0,2	0,2	1 552	0,22	0,2
Амортизация основных средств	835	0,1	0,1	365	0,10	0,2
Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и иного имущества	2 483	0,3	0,2	1 769	0,19	0,2
Содержание сторожевой охраны	2 499	0,2	0,2	911	0,15	0,1
Консультационные и аудиторские услуги	421	0,1	0,1	969	0,13	0,1
Прочие расходы	25 534,2	1,8	2,0	24 392	3,09	3,1
Всего	**104 501,9**	**9,6**	**9,9**	**95 754**	**13,77**	**12,0**

3.2.4. Расшифровка к строкам 2320 - 2350:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 "Проценты к получению", всего:	**402 904,11**	-
за предоставление в пользование денежных средств организации	402 904,11	-
Строка 2330 "Проценты к уплате", всего:	**(15 926 047,34)**	**(9 975 312,81)**
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы)	15 926 047,34	9 975 312,81
Строка 2340 "Прочие доходы", всего:	**5 700 289,58**	**3 006 851,71**
ВН Доход пени, штрафы за нарушение условий договора	3 710 340,18	-
ВН Доход от сумм возмещение ущерба ст.250 п.3 НК	207 319,19	75 618,99
ВН Курсовые разницы	73 212,51	30 737,51
ВН Доход по результатам инвентаризации	596 926,98	251,00
ВН Доходы предыдущих периодов	1 800,87	450,00
ВН Возмещение т/э, э/э, связи и т.п.	971 369,20	1 133 250,62
НОБ Доход пени, штрафы за нарушение условий договора	-	10 000,00
НОБ Отклонения за счет округления	606,99	1 172,18
НОБ Содержание общежития	-	40 500,00
НОБ Пени ГНИ, штрафы Дт 91/02 Кт 68/02	-189 850,03	3 774,11

НОБ Сотовая связь за наличный расчет	88 807,28	110 876,35
ПР Гос.регистрация (госпошлины), выписки и др. кроме за регистр. ОС	2 400,00	-
ПР Возмещение убытков, ущерба	-	1 543,00
Продажа ОС	-	1 123 516,95
Реализация материалов	237 356,41	475 161,00
Строка 2350 "Прочие расходы", всего:	**(18 101 983,58)**	**(12 540 313,55)**
ВН Расходы предыдущих периодов	-	1 111 546 ,63
ВН Расход пени, штрафы за нарушение условий договоров	118 765,70	-
ВН Списание спец.одежды		167 202,78
ВН Расходы недостачи, хищения ст.265 п.2 под.5 НК		58 390,70
ВН Результаты инвентаризации	25,99	566 467,85
ВН Списание основных средств		521,49
ВН Курсовые разницы	1 406,88	12 546,30
ВН Расходы предыдущих периодов	70 931,52	-
ВН Расходы возмещение .мат.ущерба, нарушение условий договора ст.265 п.1 пп13 НК	99 704,16	-
ВН Услуги банка	4 601 259,28	
Расходы, связанные с участием в других организациях	16 830,00	24 207,00
НОБ Вахтовая надбавка	-	-
НОБ Гос. регистрация внесенных изменений (госпошлины)	2 400,00	20 000,00
НОБ Доплата б/л до среднего заработка		-
НОБ Доплата северной надбавки		141 912,00
НОБ Единовременное пособие при выходе на пенсию		885 068,0
НОБ Ежегодные членские взносы	20 000,00	20 000,00
НОБ Командировочные сверх нормы	5 199,48	6 200,00
НОБ Коммунальные услуги	52 375,46	55 450,63
НОБ Компенсация аренды жилья		135 000,00
НОБ Мат. помощь в честь Дня Победы		51 735,00
НОБ Мат. помощь в связи со смертью		63 000,00
НОБ Мат. помощь по заявлению		1 057 163,00
НОБ Надбавка к з/п по коллективному договору		844 400,00
НОБ Налог на выброс отходов (сверх нормы)	33 089,72	52 313,17
НОБ НДС не принятый к зачету	127 088,68	71 574,94
НОБ Обучение сотрудников		84 100,00
НОБ Оплата проезда приглашенным работникам по коллективному договору	0,09	-
НОБ Привлечение иностран. рабоч. силы город	8 500,00	-
НОБ Резервы по сомнительным долгам	6 215 268,97	-
НОБ Оплата проезда РФ		306 813,60
НОБ Отклонения за счет округления		402,23
НОБ Отпускные по кол. договору		29 415,57
НОБ Пени ГНИ, штрафы	1 969 975,50	749 420,58
НОБ Пени, штрафы по договорам		77 381,58
НОБ По договорам хранения, произв.хоз.деятельности	3 540,00	3 846,80
НОБ Расходы по проведению корпоративных мероприятий (подарки, праздники и т.д.)	322 360,00	378 430,00

НОБ Представительские расходы	52 400,00	6 500,00
НОБ Премия к юбилею		177 495,00
НОБ Премия разовая		97 000,00
НОБ Расходы предыдущих периодов	11 891,81	24 741,12
НОБ Ремонт ОС		-
НОБ Ритуальные услуги по коллективному договору		37 600,00
НОБ Содержание аквариума	31 500,00	
НОБ Содержание общежития		84 000,00
НОБ Сотовая связь за наличный расчет	100,00	-
НОБ Страховые взносы на выплаты	1 603 421,14	1 248 774,10
НОБ Списание спец. одежды	169 809,86	-
НОБ Фин.помощь	287 500,00	-
Налог с владельцев транспортных средств	513 927,00	542 418,00
Налог на выброс отходов (по норме)	72 873,49	43 040,43
Налог на имущество	1 108 245,06	1 172 685,00
ПР Возмещение убытков, ущерба	10 000,00	-
ПР Гос. регистрация (госпошлины), выписки и др. кроме за регистр. ОС	149 514,10	156 924,00
ПР Почтовые сборы	15 843,92	12 353,45
ПР Возмещение т/э, э/э, связи и т.п.		155 461,23
ПР Стоимость путевки	28 980,00	-
ПР Членские взносы (СРО)	140 000,00	920 000,00
Продажа ОС		410 944,59
Реализация материалов	237 255,77	475 866,79

4. Операции со связанными сторонами.

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

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

5. Факты хозяйственной деятельности.

5.1. Факты хозяйственной деятельности, по состоянию на 31.12.2011г. о наличии судебных разбирательств в адрес следующих предприятий (данные не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности):

Наименование предприятия должника	Процедура в отношении должника	Сумма задолженности перед ОАО «ЭЗСМ»
ЗАО «Сургутэнергомонтаж»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-9040/2011 от 27.01.2012г.)	6 442 759,98
ООО «Уральская инвестиционная копания»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-2523/2011 от 20.10.2011г.)	159 209,80
ООО «Уральская инвестиционная копания»	Исполнительное производство (Исполнительный лист по делу №А 75-9041/2011 от 06.02.2012г.)	7 988 307,42

Главный бухгалтер Буланова Е.В.

Начальник ООТиЗ Ляпичева Н.Н.

Начальник ОК Фролова В.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Генеральному директору Рябому Виктору Михайловичу.

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж».

Место нахождения:

Россия, 628407, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Сургут, ул.Энергостроителей, д.6.

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер 1028600583615 от 09.09.2002 года.

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль».

Местонахождение:

194100, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.12, копр.2, пом.11-Н.

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер 1027801528370 от 02.09.2002 года.

Членство в аккредитованной профессиональной аудиторской организации:

ЗАО «Аудиторская Компания «БизнесСервисКонтроль» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» в соответствии с решением Совета АПР от

29.01.2004 г. № 775 и имеет общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10401003360.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Электрозапсибмонтаж», состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Электрозапсибмонтаж» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

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

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.12, корп.2, пом.11Н
Тел./факс (812) 322-64-91, (812) 458-85-20
bsc@auditbsc.spb.ru
www.auditbsc.spb.ru

2

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 отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

Ввиду наличия обстоятельств, которые могут оказать существенное влияние на оценку достоверности бухгалтерской отчетности, а именно:

ограничения объема работ, ввиду чего мы не имели возможности:

- наблюдать за проведением инвентаризации имущества;
- провести альтернативные процедуры по инвентаризации,

мы высказываем мнение не безоговорочно (с абсолютной точностью), а, как это и принято в аудите, во всех существенных аспектах.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Электрозапсибмонтаж» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская компания
«БизнесСервисКонтроль»
(ОРНЗ в НП АПР 29801047792)
27 апреля 2012 года

/Васильев Ю.А./

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.12, корп.2, пом.11Н
Тел./факс (812) 322-64-91, (812) 458-85-20
bsc@auditbsc.spb.ru
www.auditbsc.spb.ru