1050 2013

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

ОАО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.20.9-

Код по ОКПО 00110987

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

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

На 17 страницах с приложением документов или их копий на листах

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

Руководитель

ПУШКОВ
ЕВГЕНИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 21.03.2012

МП

Главный бухгалтер

ЛИТВИНОВА
НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

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

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа ..

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 2020

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 630056

Субъект Российской Федерации (код) 54

Район

Город НОВОСИБИРСК Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) СОФИЙСКАЯ УЛ

Номер дома (владения) 12

Номер корпуса (строения) 11

Номер офиса

ИНН 5408108306--

КПТ 540801001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	9420	9792	10294
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
2	Финансовые вложения	1150	11	11	11
-	Отложенные налоговые активы	1160	8	9	8
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	9439	9812	10313
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	8897	4943	4077
4	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	11
5	Дебиторская задолженность	1230	12186	13537	10509
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	799	3213	1525
7	Прочие оборотные активы	1260	2677	2174	1846
-	Итого по разделу II	1200	24559	23867	17968
-	**БАЛАНС**	1600	33998	33679	28281

1050 2044

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 4

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	427	427	427
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	18709	18798	18798
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4297	4735	1539
-	Итого по разделу III	1300	23433	23960	20764
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	102	120
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	85	102	120

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				
8	Заемные средства	1510	1000	50	555
9	Кредиторская задолженность	1520	9480	9567	6842
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	10480	9617	7397
-	**БАЛАНС**	1700	33998	33679	28281

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

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	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
1	Основные средства в организации	11301	9116	9488	9990
1	Строительство объектов основных средств	11302	304	304	304
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
2	Акции	11501	11	11	11
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-

1050 2075

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3	Материалы	12101	2906	3024	2474
3	Товары	12102	0	1795	1580
3	Готовая продукция	12103	0	23	23
3	Основное производство	12104	5991	101	0
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
4	НДС по приобретенным ОС	12201	0	0	2
4	НДС по приобретенным МПЗ		0	0	9
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	213	67	376
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10115	11920	7904
5	Расчеты по налогам и сборам	12303	288	388	1407
5	Расчеты по социальному страхованию	12304	1	1	2
5	Рсчеты с подотчетными лицами	12305	0	0	1
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1569	1161	819
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
6	Касса организации	12501	2	2	2
6	Расчетные счета	12502	797	3211	1523
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
7	НДС по авансам и переплатам	12601	992	338	97
7	Расходы будущих периодов	12602	0	151	64
7	Прочие	12603	1685	1685	1685

1050 2082

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
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:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

1050 2099

ИНН 5 4 0 8 1 0 8 3 0 6 – –

КПП 5 4 0 8 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
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:					
8	Краткосрочные займы	15101	1000	50	555
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	577	759	104
9	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6501	3714	1634
9	Расчеты по налогам и сборам	15203	444	753	120
9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	176	134	46
9	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	426	361	174
9	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	1	1
9	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1352	3845	4763
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 2105

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
1	Выручка [2]	2110	20944	20229
2	Себестоимость продаж	2120	(23826)	(27378)
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2882)	(7149)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2882)	(7149)
5	Доходы от участия в других организациях	2310	251	0
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
6	Прочие доходы	2340	5020	15558
7	Прочие расходы	2350	(2830)	(4295)
8	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(441)	4114
-	Текущий налог на прибыль	2410	(102)	(937)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	86	95
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17	18
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	1
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(527)	3196
	СПРАВОЧНО			
9	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	89	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	(438)	3196
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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

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

1050 2112

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
1	по деятельности с основной системой налгообложения	21101	20944	20229
		21102	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
2	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(23826)	(27378)
		21202	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(2882)	(7149)
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
4	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2882)	(7149)
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
5	Долевое участие в российских организациях	23101	251	0
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:				
6	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	3675	14167
6	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23402	0	94
6	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	1304	29
6	Прочие внереализационные доходы		41	1260
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
7	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1944)	(1865)
7	Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23502	(0)	(111)
7	Расходы на услуги банков	23503	(53)	(49)
7	Прочие операционные расходы		(762)	(889)
7	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(71)	(1381)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	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:				
8	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(441)	4114
		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:				
9	Сумма дооценки при списании объектов основных средств	25101	89	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

1050 2136

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 13

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

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)					
427	(-)	18798	-	1539	20764
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	3196	3196
в том числе: чистая прибыль (3211)				3196	3196
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)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
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)		-	-	3196	
Изменение резервного капитала (3240)			-	3196	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
427	(-)	18798	-	4735	23960
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(527)	(527)
в том числе: убыток (3321)				(527)	(527)
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)		(89)	-	(89)	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
427	(0)	18709	-	4297	23433

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	23433	20764	23960

1050 2174

ИНН 5408108306--

КПП 540801001 Стр. 16

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	28612	28720
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28196	27469
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	416	1251
Платежи – всего	4120	(32126)	(26507)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23710)	(18381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4641)	(4733)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3775)	(3393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3514)	2213
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	251	10
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	10
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	251	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(101)	(30)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101)	(30)
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	150	(20)

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(50)	(505)
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	(50)	(505)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	950	(505)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2414)	1688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3213	1525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	799	3213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 12/11, ИНН 5408108306, КПП 540801001, р.сч. 40702810700430002797 в ОАО «Банк Москвы» Новосибирский филиал г. Новосибирск, БИК 045004762, кор.сч. 30101810900000000762, Код по ОКПО 00110987, код по ОКВЭД 35.20.9, тел. (383-2) 345-31-36, факс 345-31-32.

==========

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2011 год.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403647026.

Дата присвоения ОГРН: 02.11.2002г.

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

Среднесписочная численность работников в 2011г. составила 65 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2011г., учетная политика предприятия сформированы на основании и в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», главами 21, 23, 25, 28, 30 части II Налогового кодекса РФ. Приказ об учетной политике № 54 от 28.12.07г. с дополнениями (Приказ № 40 от 30.12.08г., Приказ № 24 от 31.12.09г., Приказ № 61 от 31.12.2010г.)

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

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

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

	2010г. (тыс.руб.)	2011г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации всего	**20229**	**20944**
В том числе:		
от продажи услуг промышл. характера	**17673**	**18259**
от сдачи в аренду произв. площадей	**2556**	**2685**
себестоимость всего	**27378**	**23826**
Прибыль (убыток) от продаж	**-7149**	**-2882**
Прибыль (Убыток) до налогообложения	**4114**	**-441**
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	**3196**	**-527**

Состав прочих доходов (стр. 2340 формы «Отчет о прибылях и убытках»):

1. **Доходы от возмещения железнодорожных услуг по отправке (прибытию) из ремонта объектов и узлов ж/д подвижного состава согласно условиям договоров. - 177 тыс. руб.**
2. **Доходы от реализации товаров, купленных для перепродажи (указ. по стр. 12102 формы Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса) - 3498 тыс. руб.**

3. Списанная кредиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности	**-**	**1304 тыс. руб.**
4. Оприходование металлолома, выявленного в результате списания основных средств	**-**	**17 тыс. руб.**
5. Страховое возмещение по договору страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства	**-**	**24 тыс. руб.**
Итого		**5020 тыс. руб.**

В составе основных средств учитываются объекты сроком службы более 12 месяцев. Основные средства предприятия отражаются в бух. учете по фактическим затратам на их приобретение. Амортизация начисляется линейным способом. Основные средства стоимостью до 20000 руб. списываются сразу на себестоимость продукции.

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.11г. составляла 24938 тыс. руб., Сумма износа 15450 тыс. руб.

В июле 2011г. в связи с 100% износом и невозможностью дальнейшей эксплуатации, были списаны основные средства на сумму 467 тыс. руб. с остаточной стоимостью 10 тыс.руб.

В сентябре 2011г. укомплектован и введен в действие узел учета воды на сумму 101 тыс. руб.

С учетом вышеперечисленного, первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2011г. составляет 24572 тыс. руб., начисленный износ – 15456 тыс. руб. Доля активной части основных средств – 30%, износ на 31.12.11г. равен 63%.

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

Основу дебиторской задолженности составляет:

арендная плата	**- 5675 тыс. руб.**
задолженность заказчиков за выполненные работы	**- 2248 тыс. руб.**

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2011г. равен 2,34 (нормальное значение 2 и более) и обеспечен в полном объеме ликвидными активами, коэффициент быстрой ликвидности – 1,49 (нормальное значение 1 и более), коэффициент общей ликвидности – 1,09 (нормальное значение 1 и более).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,6 (нормальное значение 0,1 и более), коэффициент финансовой устойчивости – 0,6 (нормальное значение 1 и более).

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

В соответствии с ПБУ 18/02 в результате применения различных правил признания расходов в бухгалтерском учете и в учете для целей налогообложения, в 2011г. сформировались показатели:

на сумму 430080 руб. - постоянное налоговое обязательство в части расходов, не признаваемых при расчете налога на прибыль,

на сумму (-278) руб. - отложенный налоговый актив в части превышения сумм начисленной амортизации в бухгалтерском учете над суммой, рассчитанной по правилам налогового учета – получены с отрицательным значением в связи с погашением ОНА в 2011г.

на сумму (-1695) руб. – погашение отложенного налогового актива, связанного с

возникновением убытка по договору уступки права требования долга.

на сумму (-17076) руб. - отложенное налоговое обязательство в части превышения начисленной амортизации в налоговом учете над суммой, начисленной в бухгалтерском учете - получены с отрицательным значением в связи с погашением ОНО в 2011г.

Месячная и квартальная отчетность в установленные адреса предоставлялась обществом своевременно.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2012г. все статьи баланса имеют реальное отражение.

Ген. директор Пушков Е. Г.

Гл. бухгалтер Литвинова Н. Н.

«Аудиторское заключение».

Адресат: акционеры акционерного общества и иные лица.

Аудитор
ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ» ин.н./кпп 5408158836/540801001
630057 Новосибирск ул. Бердышева, д. 5 офис 86
Государственная регистрация: №1025403655090 дата внесения записи 29.11.2002г.; №2095473178909 дата внесения изменений 29.12.2009г.
ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ» является членом НП Московской аудиторской палаты №ОРНЗ 11003008162.

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Востоктрансэнерго»
Ин.н.5408108306/540801001
Место нахождение: 630056 г. Новосибирск ул. Софийская, д.12
Государственная регистрация: № 1025403647026
Дата внесения записи 02.11.2002г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Востоктрансэнерго» за период с 01 января по 31 декабря 2011г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Востоктрансэнерго» состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Востоктрансэнерго».
Наша ответственность заключается в выражении мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности (НП Московской аудиторской палаты);
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля аудируемого лица, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур- оценку надлежащего характера применяемой аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Востоктрансэнерго» не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить инвентаризацию дебиторов и кредиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Востоктрансэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата: 23.03.2012 г.

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