Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"	по ОКПО	00110987		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408108306		
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 630056, Новосибирская обл, НОВОСИБИРСК Г ул. СОФИЙСКАЯ УЛ, д. 12,

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	110	-	-
Нематериальные активы	120	10536	9990
Основные средства	130	0	304
Незавершенное строительство	135	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	140	10	11
Долгосрочные финансовые вложения	145	9	8
Отложенные налоговые активы	150	-	-
Прочие внеоборотные активы	190	10555	10313
ИТОГО по разделу I	210	11242	4141
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	211	3429	2474
Запасы	212	-	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	213	6224	0
животные на выращивании и откорме	214	1501	1603
затраты в незавершенном производстве	215	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	216	88	64
товары отгруженные	217	-	-
расходы будущих периодов	220	8	11
прочие запасы и затраты	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	15895	10606
в том числе покупатели и заказчики	241	13125	9099
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	250	0	0
в том числе покупатели и заказчики	260	162	1525
Краткосрочные финансовые вложения	270	1685	1685
Денежные средства	290	28992	17968
Прочие оборотные активы	300	39547	28281
ИТОГО по разделу II			
БАЛАНС			

ИЙ ФНС РФ № 13
ПО Г. НОВОСИБИРСКУ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР
ТРОИЦКАЯ Л.К.
24.03.2010

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	427	427
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	18798	18798
Резервный капитал	430	-	-
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	5373	1539
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	24598	20764
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	142	120
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	142	120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	355	555
Кредиторская задолженность	620	14452	6842
в том числе: поставщики и подрядчики	621	97	104
задолженность перед персоналом организации	622	586	174
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	171	46
задолженность по налогам и сборам	624	626	120
прочие кредиторы	625	12972	6398
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	14807	7397
БАЛАНС	700	39547	28281
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ (подпись) ПУШКОВ Е. Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ЛИТВИНОВА Н. Н. (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Открытое акционерное общество "Новосибирскэнергосетьтранс" * РОССИЯ г.Новосибирск *

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

	КОДЫ		
Форма №2 по ОКУД	0710002		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	00110987		
ИНН	5408108306		
по ОКВЭД	35.20.9		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	15786	43967
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(19209)	(47692)
Валовая прибыль	029	(3423)	(3725)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(3423)	(3725)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	4901	12988
Прочие расходы	100	(5254)	(6124)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(3776)	3139
Отложенные налоговые активы	141	0	(6)
Отложенные налоговые обязательства	142	17	(24)
Текущий налог на прибыль	150	(80)	(535)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(3839)	2574
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	818	(189)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

24.03.2010

МИ ФНС РФ № 13
ПО Г. НОВОСИБИРСКУ
ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР
ТРОИЦКАЯ Л.К.

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		622	153	0	19

Руководитель _____ ПУШКОВ Е. Г. Главный бухгалтер _____ ЛИТВИНОВА Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Открытое акционерное общество "Востоктрансэнерго" * РОССИЯ г.Новосибирск *

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"	по ОКПО	00110987		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408108306		
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытые акционерные общества/Частная собственность				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		427	23298	-	189	23914
2008 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		427	23298	-	189	23914
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	2574	2574
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		0	X	X	816	816
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Дополнительные данные, в том числе:		-	(4500)	-	1794	(2706)
переоценка по выбывшим основным средствам		0	(4500)	-	1794	(2706)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		427	18798	-	5373	24598
2009 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	427	18798	-	5373	24598
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(3839)	(3839)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		-	-	-	5	5
перерасчет ОНА, ОНО на 01.01.09г. в связи с изменением ставки налога на прибыль		0	-	-	5	5
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	427	18798	-	1539	20764

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года					
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года					

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	24598		20764	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель _____ ПУШКОВ Е. Г. Главный бухгалтер _____ ЛИТВИНОВА Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"	по ОКПО	00110987		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5408108306		
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
таток денежных средств на начало отчетного года		162	1041
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		22440	57388
Прочие доходы		1629	1300
Денежные средства, направленные:		(22928)	(69557)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(15586)	(52087)
на оплату труда	160	(3863)	(7233)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3112)	(9342)
на прочие расходы		(367)	(895)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1141	(10869)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов	210	22	10315
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(0)	(325)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	22	9990

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		150	0
Прочие доходы		350	-
поступления от займов и кредитов, предоставленных физическими лицами		350	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(300)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		200	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1363	(879)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1525	162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ ПУШКОВ Е. Г. Главный бухгалтер _____ ЛИТВИНОВА Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
	по ОКПО	00110987		
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКТРАНСЭНЕРГО"	ИНН	5408108306		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	по ОКВЭД	35.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Открытые акционерные общества/Частная собственность				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		12705	-	(-)	12705
Сооружения и передаточные устройства		4625	-	(-)	4625
Машины и оборудование		7119	-	(318)	6801
Транспорные средства		639	-	(-)	639
Производственный и хозяйственный инвентарь		236	-	(-)	236
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		25324	0	(318)	25006

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	14788	15016
в том числе:			
зданий и сооружений		5990	6189
машин, оборудования, транспортных средств		8620	8633
других		178	194
Передано в аренду объектов основных средств - всего		5923	2013
в том числе:			
здания		5923	2013
сооружения		-	-
Другие		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Справочно.			
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	2	3	4
	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	2	3	4
		-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	2	3	4
		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	10	11	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	10	11	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		15895	10606
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		13125	9099
авансы выданные		2770	1507
прочая		-	-
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		15895	10606
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		14807	7397
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		97	104
авансы полученные		8355	1635
расчеты по налогам и сборам		626	120
кредиты		-	-
займы		355	555
прочая		5374	4983
долгосрочная - всего		142	120
в том числе: кредиты		-	-
займы		-	-
Прочие		142	120
в том числе: отложенные налоговые обязательства		142	120
Итого		14949	7517

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3707	29555
Затраты на оплату труда	720	2652	8325
Отчисления на социальные нужды	730	694	2394
Амортизация	740	546	539
Прочие затраты	750	11610	6879
Итого по элементам затрат	760	19209	47692
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	(6224)	4111
расходов будущих периодов	766	(24)	(58)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ПУШКОВ Е. Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ЛИТВИНОВА Н. Н. (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

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, 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 2009 год.

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403647026.

Дата присвоения ОГРН: 02.11.2002г.

Среднесписочная численность работников в 2009г. составила 77 человек.

Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2009г., учетная политика предприятия сформированы на основании и в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете», главами 21, 25 части II Налогового кодекса РФ. Приказ об учетной политике № 54 от 28.12.07г.

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

Заказчики ОАО «Востоктрансэнерго» - крупные металлургические и обрабатывающие предприятия Алтайского края, Кемеровской области, Ямало-ненецкого АО, которые фактически не работали в 2009 году. Поэтому выполненные работы по ремонтам железнодорожного подвижного состава – это, в основном, заказы по договорам, заключенным в 2008 году и затратам, сформированным в 2008 году и числящимся на 01.01.2009г. в незавершенном производстве.

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

	2008г. (тыс.руб.)	2009г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации всего	43967	15786
В том числе от продажи:		
услуг промышленного характера	39048	13839
аренды	4919	1947
себестоимость всего	47692	19209
Прибыль (убыток) от продаж	-3725	-3423
Прибыль (Убыток) до налогообложения	3139	-3776
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	2574	-3839

Работники предприятия с 10.01.2009г. с ежеквартальным продлением до 31.12.2009г., были отправлены в административный отпуск с оплатой 2/3 от тарифа.

В связи с риском сокращения штата, ОАО «Востоктрансэнерго» заключило Договор об организации оплачиваемых общественных работ с Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска». Согласно договора, 61 работник предприятия был отправлен на оплачиваемые общественные работы, а сумму расходов организации на выплату заработной платы с учетом единого социального налога и тарифа по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, возмещал «Центр занятости» за период с 07.04.09г. по 31.12.09г.

Состав прочих доходов (стр. 090 формы №2 «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.	**- 230 тыс. руб.**
2. Доходы от реализации основных средств	**- 19 тыс. руб.**
3. Доходы от реализации товаров, купленных для перепродажи (указ. По стр. 214 формы №1 «Бухгалтерский баланс»)	**- 3960 тыс. руб.**
4. Списанная кредиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности	**- 622 тыс. руб.**
5. Возвращенная госпошлина по решению суда	**- 70 тыс. руб.**
Итого	**4901 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 01.01.09г. составляла 25324 тыс. руб., Сумма износа 14788 тыс. руб.

В октябре 2009г. реализован станок 1991 года выпуска с первоначальной стоимостью 318 тыс. руб. и начисленным износом 318 тыс. руб. Данная операция отражена в учете как прочая реализация и отражена по строке 090 и строке 100 формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

С учетом вышеперечисленного, первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2009г. составляет 25006 тыс. руб., начисленный износ – 15016 тыс. руб. Доля активной части основных средств – 31%, износ на 31.12.09г. равен 60%.

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	**- 7341 тыс. руб.**
задолженность заказчиков за выполненные работы	**- 563 тыс. руб.**

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2009г. равен 2,47 и обеспечен в полном объеме ликвидными активами, коэффициент быстрой ликвидности – 1,87, коэффициент общей ликвидности – 1,24.

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 2009г. сформировались показатели:

на сумму 4094220 - постоянное налоговое обязательство в части расходов, не признаваемых при расчете налога на прибыль,

на сумму (- 356)- отложенный налоговый актив в части превышения сумм начисленной амортизации в бухгалтерском учете над суммой, рассчитанной по правилам налогового учета (получены с

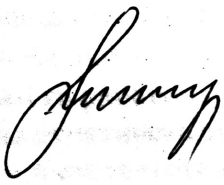
отрицательным значением в связи с погашением ОНА в 2009г.),

на сумму (-16665) - 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 2009г.)

Месячная и квартальная отчетность в установленные адреса предоставлялась обществом своевременно.

Годовая инвентаризация товарно-материальных ценностей произведена в установленные сроки.

По состоянию на 1 января 2010г. все статьи баланса имеют реальное отражение.

Гл. бухгалтер  **Литвинова Н. Н.**

«Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности».

Адресат: ФНС.

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.
Лицензия: № Е 009208 от 26.08.2008г. Министерства финансов Российской Федерации; срок действия пять лет с момента принятия решения о предоставлении лицензии.
Является членом Института Профессиональных бухгалтеров России, Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество».

Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Востоктрансэнерго»
Ин.н.5405108306/540801001
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 2009г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Востоктрансэнерго» состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Расшифровки к форме «Отчет о прибылях и убытках»;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Приложение к балансу (форма №5);
Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Востоктрансэнерго». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 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 (Ассоциации бухгалтеров и аудиторов «Содружество»);
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.**

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, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Востоктрансэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дата: 24 марта 2010 г

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