Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Организация **ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление"**	по ОКПО	05138849
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601001684
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
Diornii, **латы-тапиипикпи ныипимпыи unpyi - rvifja ни, лшны-тстьишл і, оушрмима ул. ним те 20**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	278 192	317 928	95 123
	в том числе: Основные средства в организации	11501	277 765	284 984	81 454
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502			
	Оборудование к установке	11503	-	16 891	-
	Приобретение земельных участков	11504	·	1	-
	Приобретение объектов природопользования	11505			
	Строительство объектов основных средств	11506	427	170	13 669
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	15 882	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601			
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602			
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603			
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8	8	28
	в том числе: Паи	11701	8	8	28
	Отложенные налоговые активы	1180	77 314	48 477	23 908
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901			
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу 1	1100	355 514	366 413	119 059
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	149 118	156 150	132 413
	в том числе: Материалы	12101	147 033	154 796	127 776
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	2 084	1 354	4 637
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			124
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201			
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203			
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206			
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 373	52 871	221 830
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 598	26 020	146 073
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 680	13 778	25 667
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2	1 609	33 360
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	1 355	3110
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	3	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	5 575	7 592	9 907
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	18 506	2 517	3 710
\	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 523	61 010	165 972
	в том числе: Акции	12401			
	Долговые ценные бумаги	12402	-	58 000	10 000
	Предоставленные займы	12403	3 523	3 000	155 228
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405			
	Депозитные счета	12406	-	10	744
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2211	6 982	3187
\	в том числе: Касса организации	12501	4	3	9
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 208	6 979	3 178
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 282	22 071	55 997
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС по авансам и предоплатам	12605	4 463	2 091	3 885
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607			
	Расходы будущих периодов	12608	2 819	19 980	52 112
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	-
	Оценочные обязательства	12610	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	211 507	299 084	579 523
	БАЛАНС	1600	567 021	665 497	698 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4	4	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	186 952	186 952	1 480
	в том числе: Переоценка основных средств	13401	186 952	186 952	1 480
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4	4	4
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	.		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(417 871)	(306 156)	(146 237)
	Итого по разделу III	1300	(230 911)	(119 196)	(144 749)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 791	53 716	3 570
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	50 000	53 716	3 570
	Долгосрочные займы	14102	40 791	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	304
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 791	53 716	3 874
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	420 712	426 164	562 201
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	38 880	60 001	547 668
	Краткосрочные займы	15102	359 643	418 636	10 170
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	4 699	6 224	3 031
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	7 374	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	10 115	1 244	1 332
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110			
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111			
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112			
	Кредиторская задолженность	1520	281 982	296 383	268 615
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	212 861	273 393	154 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	29 258	18 495	25 468
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 043	703	3 079
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 566	16	165

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 863	-	73 364
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	111	150	578
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 281	3 626	11 859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301			
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304			
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305			
	Оценочные обязательства	1540	3 646	4 308	-
	Прочие обязательства	1550	802	4 122	8 641
	Итого по разделу V	1500	707 142	730 977	839 457
	БАЛАНС	1700	567 021	665 497	698 582

Руководитель _____ (подпись) **Букаринов Андрей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кузьменкова Елена Владимировна** (расшифровка подписи)

23 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Организация **ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление"**	поОКПО	05138849
Идентификационный номер налогоплательщ!	ИНН	8601001684
Вид экономической	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное / Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерени **в** тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	243 350	472 611
	Себестоимость продаж	2120	(281 284)	(528 588)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37 934)	(55 977)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(82 258)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 934)	(138 235)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	301	28 350
	Проценты к уплате	2330	(59 362)	(104 877)
	Прочие доходы	2340	78 102	127 782
	Прочие расходы	2350	(121 659)	(97 845)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(140 552)	(184 825)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 276)	(11 997)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(304)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28 837	25 366
	Прочее	2460	-	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(111 715)	(159 858)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	185 471
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(111 715)	25 613
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Букаринов Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

23 марта 2013 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кузьменкова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды
	Форма по ОКУД	**0710003**
	Дата (число, месяц, год)	**31 12 2012**
Организация ОАО "Ханты-Мансийское строительное управление"	по ОКПО	**05138849**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**8601001684**
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	**45.21.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	**47 16**
Единица измерения: в тыс. рублей	поОКЕИ	**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 2010 г.	3100	4	-	1 480	4	(146 237)	(144 749)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210			185 472			185 472
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	185 472	X	-	185 472
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	144 928	144 928
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	144 928	144 928
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акции	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 2011 г.	3200	4	-	186 952	4	(306 156)	(119196)
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
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	-	-	-	-	111 715	111 715
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	111 715	111 715
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акции	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акции	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение^езервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	4	-	186 952	4	(417 871)	(230 911)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(146 237)	(159 919)		(306 156)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	1 488	185 472		186 960
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(144 749)	25 553	-	(119 196)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(146 237)	(159 919)		(306 156)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	1 488	185 472		186 960
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(144 749)	25 553	-	(119 196)
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(230 912)	(119 197)	(144 749)

Руководитель (подпись) Букаринов Андрей Геннадьевич (расшифровка подписи)

23 марта 2013 г.

Главный бухгалтер Кузьменкова Елена Владимировна

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	1150	317 928	278 192
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	61 018	3 531
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	48 477	77 314
7. Запасы	1210	156 150	149 118
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	52 871	49 373
10. Денежные средства	1250	6 982	2 211
11. Прочие оборотные активы	1260	22 071	7 282
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		665 497	567 021
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	53 716	90 791
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	426 164	420 712
16. Кредиторская задолженность	1520	296 383	281 982
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 308	3 646
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	4 122	802
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		784 693	797 933
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(119 197)	(230 912)

<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) **Букаринов Андрей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кузьменкова Елена Владимировна** (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 2012г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Организация **ОАО** "Ханты-Мансийское строительное управление"	по ОКПО	05138849
Идентификационный номер налогоплательщике	ИНН	8601001684
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	669 143	1 062 551
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	665 937	991 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	703	2 635
прочие поступления	4119	2 503	68 101
Платежи - всего	4120	(798 636)	(1 377 497)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(693 728)	(1 148 616)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 944)	(40 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 676)	(108 986)
прочие платежи	4129	(34 288)	(79 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(129 493)	(314 946)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 221	805 781
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58 000	805 781
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений ст долевого участия в других организациях	4214	221	
Платежи - всего	4220	(523)	(413 808)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(64 227)
в связи с прииоретением долговых ценных оумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(523)	(349 581)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	57 698	391 973

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	814 978	1 922 261
в том числе: получение кредитов и займов	4311	814 232	1 922 261
прочие поступления	4319	746	-
Платежи - всего	4320	(747 954)	(1 995 493)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(747 218)	(1 995 493)
прочие платежи	4329	(736)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	67 024	(73 232)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 771)	3 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 982	3 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2211	6 982

оводитель _____ **Букаринов Андрей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Кузьменкова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-		-								
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-						
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-				
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-				
	5191	за 2011 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 2012 г.	358 069	(40 141)	17 025	(83)	83	(13 378)		-	329 312	(51 119)
	5210	за 2011 г.	125 869	(30 746)	163 029	(116 332)	1 256	(10 651)	185 504	-	358 069	(40 141)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2012 г.	3 784	(3 216)	231	(166)	83	(260)			3 849	(3 393)
	5211	за 2011 г.	3 985	(2 946)	-	(201)	188	(458)	-	-	3 784	(3 216)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	35 013	(8 969)	979	(17 720)	-	(1 948)	-	-	18 272	(10 259)
	5212	за 2011 г.	34 650	(7 109)	115 457	(115 094)	223	(2 083)	-	-	35 013	(8 969)
Здания	5203	за 2012 г.	41 510	(3 025)	427	-	-	(3 298)	-	-	41 937	(6 324)
	5213	за 2011 г.	25 780	(2 700)	15 730	-	-	(325)	-	-	41 510	(3 025)
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	66 255	(18 534)	3 794	(14 754)	-	(6 866)	-	-	55 295	(24 486)
	5214	за 2011 г.	35 897	(13 646)	31 010	(652)	652	(5 541)	-	-	66 255	(18 534)
Офисное оборудование	5205	за 2012 г.	7 449	(5 607)	100	(1 648)	-	(750)	-	-	5 900	(5 612)
	5215	за 2011 г.	7 473	(3 744)	361	(385)	193	(2 055)	-	-	7 449	(5 607)
Земельные участки	5206	за 2012 г.	201 446	-	-	-	-	-	-	-	201 446	-
	5216	за 2011 г.	15 942	-	-	-	-	-	185 504	-	201 446	-
Другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	558	(38)	-	-	-	(105)	-	-	558	(143)
	5217	за 2011 г.	87	-	471	-	-	(38)	-	-	558	(38)
Сооружения	5208	за 2012 г.	2 055	(752)	-	-	-	(151)	-	-	2 055	(902)
	5218	за 2011 г.	2 055	(601)	-	-	-	(151)	-	-	2 055	(752)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-						
	5231	за 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	-	-		-
в том числе:	5241	за 2012 г.	-				
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средстч в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		28 613
в том числе: Пункт бытового обслуживания -э, 1 общ S =224.2	5261		11 394
Автомобиль RENAULT LOGAN цвет: светло серый. VIN X7LLSRB1HB1HBH456088	5262		402
Кухня Мария- Лучидо	5263	-	471
Подъемни двухмачтовый грузовой г/п=3.0т, в/п 30,0м, клеть 4,0х3,0х2,2м	5264	-	1 804
Станок Van Mark Metal Master 20 MM1051 в комплекте с опорной стойкой и навесным роликом ножом	5265		172
Экскаватор R250LC-7 № 0002493	5266	-	4 053
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 ИНВ №2796	5267	-	2 701
МАЗ -6430А9-1320-020 (грузовай- тягач седельный Y3M6430A9B000030)	5268		1 975
Полуприцеп трехосный бортовой модели 9453-0000010 VINX89945310BOCK1081	5269	-	1 165
Шлагбаум электромеханический NICE для проезда шириной до 6м, встроенный блок управления		-	58
Фен для сварки линолеума Leister TRIAC S (рустовка, ролик угловой, шпатель, нож, направляющие, 2		-	41
Фен для сварки линолеума Leister TRIAC S (руставка, ролик угловой, шпатель, нож направляющие 1		-	41
Квартира, площадь 66,7 кв.м этаж 1 адрес об. Тюм. обл. ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 62А		-	4 336
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	21 569	22 199	21 869
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			

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 2012 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5311	за 2011 г.	28	-	-	(20)	-	-	-	8	-
в том числе:	5302	за 2012 г.	8	-	-					8	
	5312	за 2011 г.	28	-	-	(20)	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	61 010	-	3 523	(61 010)	-	-	-	3 523	-
	5315	за 2011 г.	165 972	-	703 047	(808 009)	-	-	-	61 010	-
в том числе:	5306	за 2012 г.	61 010	-	3 523	(61 010)				3 523	
	5316	за 2011 г.	165 972	-	703 047	(808 009)	-	-	-	61 010	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	61 018	-	3 523	(61 010)	-	-	-	3 531	-
	5310	за 2011 г.	166 000	-	703 047	(808 029)	-	-	-	61 018	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г	На 31 декабря 2010 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 испопьзование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2012 г.	156 150	-	348 213	(355 245)	-	-	X	149 118	-
	5420	за 2011 г.	132 413	-	727 685	(703 948)	-	-	X	156 150	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	154 796	–	52 167	(59 929)			163 702	147 034	
	5421	за 2011 г.	127 776	-	135 308	(108 288)	-	-	308 535	154 796	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	1 354	-	14 497	(13 767)	-	-	1 399	2 084	-
	5423	за 2011 г.	4 637	-	1 053	(4 336)	-	-	-	1 354	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	8 151	-	281 549	(281 549)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	27 135	-	591 324	(591 324)	-	-	-	8 151	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-		

Форма 0710005 с.Ю

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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-									
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	56 077	(3 206)	1 267 240	-	(1 273 943)	-	-	-	54 825	(5 452)
	5530	за 2011 г.	221 830	-	2 200 511	-	(2 385 244)	-	-	-	56 077	(3 206)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	20 926	(2 551)	284 962		(285 756)				20 132	(1 621)
	5531	за 2011 г.	28 174	-	702 206	-	(709 454)	-	-	-	20 926	(2 551)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	34 918	(492)	648 665	-	(672 985)	-	-	-	10 598	(1 170)
	5532	за 2011 г.	146 073	-	1 327 024	-	(1 438 179)	-	-	-	34 918	(492)
Прочая	5513	за 2012 г.	233	(163)	333 613	-	(309 751)	-	-	-	24 095	(2 661)
	5533	за 2011 г.	47 583	-	171 280	-	(237 610)	-	-	-	233	(163)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	56 077	(3 206)	1 267 240	-	(1 273 943)	-	-	X	54 825	(5 452)
	5520	за 2011 г.	221 830	-	2 200 511	-	(2 385 244)	-	-	X	56 077	(3 206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	936	936	936	936
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (е части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	703	703	703	703
прочая	5543	-	-	233	233	233	233
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Кед	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 2012 г.	53 716	90 791	-	53 716	-	-	90 791
	5571	за 2011 г.	-	50 000	-	-	-	-	53 716
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	53 716	50 000		53 716			50 000
	5572	за 2011 г.	3 570	50 000	-	-	-	-	53 716
займы	5553	за 2012 г.	-	40 791	-	-	-	-	40 791
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	722 547	2 271 888	-	(2 291 742)	-	-	702 694
	5580	за 2011 г.	830 817	3 536 711	-	(3 644 981)	-	-	722 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	278 110	329 423	-	(394 672)			212 861
	5581	за 2011 г.	228 341	772 173	-	(722 403)	-	-	278 110
авансы полученные	5562	за 2012 г.	13 706	560 873	-	(545 321)	-	-	29 258
	5582	за 2011 г.	25 468	527 942	-	(539 704)	-	-	13 706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	944	148 583	-	(125 918)	-	-	23 609
	5583	за 2011 г.	3 206	221 130	-	(223 392)	-	-	944
кредиты	5564	за 2012 г.	10 000	427 182	-	(398 302)	-	-	38 880
	5584	за 2011 г.	560 699	1 453 692	-	(1 994 391)	-	-	10 000
займы	5565	за 2012 г.	416 164	723 225	-	(779 746)	-	-	359 643
	5585	за 2011 г.	11 502	519 739	-	(115 077)	-	-	416 164
прочая	5566	за 2012 г.	3 624	82 602	-	(47 783)	-	-	38 443
	5586	за 2011 г.	11 600	42 036	-	(50 012)	-	-	3 624
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	776 263	2 362 679	-	(2 238 026)	-	X	793 485
	5570	за 2011 г.	830 817	3 586 711	-	(3 644 981)	-	X	776 263

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	1 441	10 669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591		441	9 669
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1 000	1 000
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	178 460	493 087
Расходы на оплату труда	5620	48 953	46 257
Отчисления на социальные нужды	5630	13 507	15 052
Амортизация	5640	10 824	8 375
Прочие затраты	5650	29 540	37 145
Итого по элементам	5660	281 284	599 916
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 284	599 916

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 308	684	-	(1 346)	3 646
в том числе:						
Резерв на неиспользованные отпуска	5701		1 701		(1 346)	355
Резерв по оценочным обязательствам	5702	4 308	(1 017)	-	-	3 291

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	3 559	4 258	367
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	533 299	533 299	490 280
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель Букаринов Андрей Геннадьевич

Главный бухгалтер Кузьменкова Елена Владимировна

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление»

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское строительное управление» образовано 24 декабря 1993 года.

Местонахождение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д.20.

Зарегистрировано: ***22*** июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 769 от 24.12.1993.

Управляющий орган Организации: Общее собрание акционеров

Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный директор Букаринов Андрей Геннадьевич

Учредителями Общества являются акционеры Букаринов А.Г., Букаринова Т.Г., Айвазян А.М., Айвазян АЛ., Кучеренко О.И.

Уставом предусмотрено, что в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается ревизор. За отчетный год общими собраниями акционеров ревизор не избирался.

Общество имело в 2012 году филиал зарегистрированный по адресу: 121099, г. Москва, Новинский бульвар ПА, стр.1, по состоянию на 31.12.2012 филиал прекратил свою деятельность.

По состоянию на 31 декабря 2012 года списочная численность Общества составляет 101 человек.

Основными видами деятельности, согласно Уставу, являются:

строительство зданий, сооружений, объектов соцкультбыта, дорог и производственных баз;

- проектирование зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- перевозка грузов на коммерческой основе в пределах России;
- перевозка опасных грузов на коммерческой основе в пределах России;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- складские операции;
- реконструкция и капремонт жилых и производственных зданий, объектов соцкультбыта, дорог;
- производство и реализация строительных, отделочных и других материалов, изделий, товаров промышленного и бытового назначения;
- производство, приобретение и реализация за наличный и безналичный расчет товаров народного потребления и предметов производственно-технического назначения;

2. Уставный капитал

Уставный капитал составляет 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акции, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая. Привилегированных акций в уставном капитале нет. Не оплаченных акций нет.

Решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав, в 2012 году не принимались.

3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Сторона	Доля лица в уставном капитале общества	Сумма и вид дохода
Букаринов Андрей Геннадьевич - Генеральный директор	15,7%	888,5тыс.руб. заработная плата

Горшков Александр Петрович - Первый заместитель Генерального директора	0,52%	454,0тыс.руб. заработная плата
Кучеренко Олег Иванович - Помощник Генерального директора	19,21%	75,4 тыс. руб. заработная плата

В 2012 году общими собраниями акционеров решения по выплате дивидендов не принимались.

4. Структура доходов и расходов

Основными направлениями производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ХМСУ» по итогам работы в 2012 году являются:

1 .Производство строительных работ по объектам:

Наименование показателей	Единица измерения	Факт 2011 г.	Факт 2012 г	Отклонение (+ -)
Экономика				
Выручка	тыс. руб.	472 61 1	243 250	-229 261
Себестоимость	тыс. руб.	-610 846	-281 284	+329 562
Валовая прибыль(+), убыток (-) от	тыс. руб.	-55 977	- 37 934	+ 18 043
Управленческие расходы	тыс. руб.	-82 258	-	+82 258
Прибыль(+), убыток (-)	тыс. руб.	-138 235	-37 934	+ 100 301
Проценты к получению	тыс. руб.	28 350	301	- 28 049
Проценты к уплате	тыс. руб.	-104 877	-59 362	+45 515

Расходы, связанные с реализацией в 2012 году составили 281 284 тыс. руб. Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 281 280 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 4 тыс. руб. сложилась из постоянной разницы. Постоянная разница в размере 4 тыс. руб. состоит из расходов, не принимаемых для целей НУ

Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2012году сложился с убытком в размере 37 934 тыс. рублей.

Доход организации за 2012 год по не основному виду деятельности составил 78 403 тыс. рублей:

возмещение расходов по претензии 3 364 тыс. рублей;

восстановление неиспользованного резерва по неиспользованным отпускам 1 346 тыс. рублей;

прощение долга по возврату займа 62 177 тыс. рублей; восстановление начисленного резерва 2 500 тыс. рублей; списание просроченной кредиторской задолженности 1 397 тыс. рублей;

прибыль от филиала 6 892 тыс. рублей;

от реализации прочего имущества 426 тыс. рублей;

проценты к получению 301 тыс. рублей.

Учет выручки по договорам строительного подряда и проектным работам в бухгалтерском учете признается по мере готовности объекта. Степень завершенности работ определяется по доли выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору. По состоянию на 31.12.2012 выполненные работы полностью приняты заказчиками сальдо по счету 46 « Выполненные этапы» отсутствует.

Прочие расходы за 2012 год составили 181 021 тыс. руб., в том числе: проценты к уплате 59 362 тыс. рублей, найма жилых помещений 263 тыс.рублей, расходы на уплату услуг по исковому заявлению (УКС города) 4 887 тыс.рублей, возмещение по претензии (ООО МСУ 2000) 606 тыс.рублей, налог на имущество 1 740 тыс.рублей, резерв по неиспользованным отпускам 1017 тыс.рублей, пени 824 тыс.рублей, расходы от филиала 29 092 тыс.рублей,

расходы понесенные после завершения строительства 22 610 тыс.рублей., расходы по приобретению ТМЦ 46 372 тыс.рублей, убытки прошлых лет 2 556 тыс.рублей, прочие расходы составили 14 449 тыс.рублей.

Убыток от прочих операций за 2012год составил 102 618 тыс. руб.

Производство строительных работ ведется в разрезе строительных объектов и по статьям затрат.

Наименование объекта	Сч. 20 Основное производство (тыс.руб)	Сч. 20.04 Суб. подряд(тыс. nv6^	Итого затрат по объекту
Департамент Гражданской защиты населения МЧС (Благоустройство)	29921	1 187	31108
Департамент Гражданской защиты населения МЧС (Доп. работы)	102099	13766	115865
Департамент Гражданской защиты населения МЧС (Основной контракт)	63644	458	64102
Здание административных органов	1 13094	22749	135843
Жилой дом по ул. Ледовая № 6 г. Ханты-Мансийск	-	3788	3788
Жилой дом по ул. Дружбы Народов г. Нижневартовск	-	19843	19843
Жилой дом №1 кв. Молодежный г. Нижневартовск	-	72206	72206
Дом престарелых Шапша	16689	-	16689
Полигон по утилизации снега	225	-	225
Детский сад в районе ОМК г. Ханты-Мансийска	44929	-	44929
Обский городок «Памятный знак"	2288	-	2288
Ж/Д г. ХМ ул. Мира № 93	3605	-	3605
г. Москва, пр. Мичуринский канализационный коллектор	13803	-	13803
Жилой дом по ул. Лермонтова г. Ханты-Мансийск	7211	-	7211
Установка из<}меризации фракций С5-С6.Монтажная часть ТМ/блок 007;	1300	-	1300
Ж/Д № 1 ул. Пионерская г. Ханты-Мансийск	106	1866	1972
Ж/Д №2 мкр.9 г. Нижневартовск	699	8079	8778
Малосемейное общежитие №2 г. Ханты-Мансийска	3478	-	3478
Прачечная г. Ханты-Мансийск	10066	1185	11251
Итого:	**412158**	**145127**	**557285**

Ведение бухгалтерского и налогового учета в Обществе осуществляется на основе автоматизированной системы учета, формирующей учетные регистры.

Обработка и группировка учетной информации производится в программе 1С: Управление Строительной организацией 8.2.

В течение 2012 года порядок отражения хозяйственных операций и оценки имущества осуществлялся в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказами №263-П от 31.12.2009 г., № 106/1 от 18.04.2011г., № 213 от 12.10.2011г., № 213/1 от 12.10.2011г., №217/1 от 17.10.2011г.,

Существенной считается ошибка (в отдельности или в совокупности с другими

ошибками за один и тот же отчетный период) которая может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе отчетности, а именно величина которой составляет не менее *5%* от величины валюты баланса. В отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет не выявлено.

Списание материалов в отчетном году производилось по средней себестоимости каждой единицы. Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производилось. В залог материально-производственные запасы не передавались.

В 2012 году в бухгалтерском учете применялось Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В соответствии с ПБУ 18/02 отложенные налоговые активы, постоянные отложенные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности:

За 2012 год Отложенный налоговый актив на полученный убыток за год в размере 27 458,4 тыс. руб., на убыток от реализации ОС в размере 1378,3 тыс. рублей. На 31.12.2012 г Отложенный налоговый актив составил 77 314 тыс. рублей.

Постоянные налоговые обязательства - 5276 тыс. руб.

5. Займы, кредиты, проценты по полученным и уплаченным займам, кредитам, ценные бумаги за 2012 год.

В соответствии, с заключенными договорами кредитов и займов, обязательства заимствования на 31.12.2012 составили 511 503 тыс.рублей.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА сумма составила 90 791 тыс.руб., в том числе: Долгосрочные кредиты 50 000 тыс.руб. проценты по долгосрочным кредитам составили 7 374 тыс.руб. из них:

Банк Холдинг-Кредит Договор № 343 ТФ/КЛВ/10 - 30 000 тыс. рублей, проценты составили 4 425 тыс.руб., Банк Холдинг-Кредит договор № 464 ТФ/КЛВ/10 - 20 000 тыс. рублей., проценты 2 949 тыс.руб. Предполагаемая дата погашения июль 2014 года.

Долгосрочные займы в сумме 40 791 тыс.руб. из них:

Айвазян А.Л. Договор №52 от 08.02.2011-3 ОООтыс.руб., Договор №56 от 31.05.2011-2400 тыс.руб., Договор №57 от 30.06.2011-2700 тыс.руб., Договор №59 от 03.08.2011-1000 тыс.руб., Договор №66 от 26.09.2011-13 340 тыс.руб., Договор №40 от 18.05.2011-1871 тыс.руб., Договор №47 от 29.09.2010-3500 тыс.руб., Договор №67 от 26.09.2011-12 980 тыс.руб. Предполагаемая дата погашения январь 2015 года.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА сумма составила 420 712 тыс.рублей в том числе:

Краткосрочные кредиты 38 880 тыс.руб., проценты по краткосрочным кредитам 4 699 тыс.руб. из них:

Банк Холдинг-Кредит Договор № 10 ТФ/КЛВ/12- 22880 тыс.руб., проценты -2 765 тыс.руб., Банк Холдинг-Кредит Договор № 13 ТФ/КЛВ/12 -15 000 тыс.руб., проценты 1 813 тыс.руб., Банк Холдинг-Кредит Договор № 173 ТФ/КЛВ/12 -1 000 тыс.руб., проценты 120 тыс.руб. Предполагаемая дата погашения май 2013 года.

Краткосрочные займы 359 643 тыс.руб., проценты по краткосрочным займам составили 10 115 тыс.рублей из них:

Айвазян А.М договор займа № 31/А от 20.09.2012г -62 тыс.руб.. Предполагаемая дата погашения сентябрь 2013 г.

Айвазян А.Л. договор займа № 19/М от 28.04.2012г -670 тыс.руб., договор займа № 31 от 20.09.2012г -4 130 тыс.руб., процент 92 тыс.руб. Предполагаемая дата погашения апрель 2013 г.

ООО «Боннелит» соглашение о новации № 71 от 28.09.2012г -339 206 тыс.руб., проценты по договору 7 207 тыс.руб.. Предполагаемая дата погашения сентябрь 2013 г.

ООО «Производственная Фирма» договор займа №1 -3 250 тыс.руб., процент составил 230 тыс.руб., договор займа №12-2011 - 1 500 тыс.руб., процент 680 тыс.руб., Предполагаемая дата погашения сентябрь 2013 г.

ООО «СтройТехПроект» договор займа № 2/2012 от 05.03.2012г - 10 825 тыс. руб., проценты 782 тыс.руб. Предполагаемая дата погашения декабрь 2013 г.

ИНВЕСТ АУДИТ

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»
член саморегулируемой организации
аудиторов НП «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 10201000926 в реестре
аудиторов и аудиторских организаций

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 603
тел./факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86
www.investaudit.ru,
investaudit@bk.ru

вход. № 01 201 г.

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Ханты-Мансийское строительное управление»

Аудиторское заключение

Сведения об Аудиторе:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»
Место нахождения: Россия, 644043, г. Омск, ул. Щербанева, д. 25
Государственный регистрационный номер: 1025500742607
Наименование СРО, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201000926

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийское строительное управление»
Сокращенное наименование: ОАО «ХМСУ»
Место нахождения:Россия, 628002, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20
Государственный регистрационный номер: 1025500742607

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ХМСУ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатов, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в РФ 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 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.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье "Запасы" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года отражены материалы, в том числе находящиеся на ответственном хранении в размере 66 016 тыс. рублей. Инвентаризация товарноматериальных ценностей, принятых на ответственном хранении не проводилась. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя.

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 ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения обращает внимание на аспекты, способные повлиять в дальнейшем на непрерывность деятельности ОАО «Ханты-Мансийское строительное управление», а именно на информацию, отраженную в Отчете о движении капитала по строке 3600 «Чистые активы» об отрицательной величине чистых активов Общества:

-по состоянию на 31.12.2011 года 119 196 тыс. руб.;

- по состоянию на 31.12.2012 года 230 916 тыс. руб.

26 апреля 2013 года

(дата завершения аудита)

Аудитор

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»! J Гаврилова Т.М.

(на основании доверенности генерального-^'дирелпора Амелина О.А. от 10.05.2012 № 032 (квалификационный аттестат по общему аудиту от № 000896 от 02.10.2002 член саморегулируемой организации аудиторов «НП «Аудиторская Палата Россияж'01 РНЗ 2960101727Ц'номер в реестре НП «АПР» 3013)