

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гидроинвест"</u>	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	82155991		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	7814382859		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКФС / ОКФФ	65.23.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
Местонахождение (адрес)		384		

450001, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Октября пр-кт, дом № 4/3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	10	34
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	17 708 406	29 117 903	6 518 352
	Отложенные налоговые активы	1160	41 312	4	57 397
	Прочие внеоборотные активы	1170	22 996	1 517	405
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	22 996	1 517	405
	Итого по разделу I	1100	17 772 714	29 119 434	6 576 188
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	158	158
	Дебиторская задолженность	1230	67 105	183 583	675 043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51	5 729	29
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	98 293	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	524	6	482
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	33	32	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	66 497	79 523	674 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	105 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 081	2 513	3 147
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	46 989	2 513	3 147
	Валютные счета	12502	92	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	219 344	186 254	678 348
	БАЛАНС	1600	17 992 058	29 305 688	7 254 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 775 850)	4 472 808	(225 934)
	Итого по разделу III	1300	(7 775 692)	4 472 958	(225 784)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	23 663 920	2 781 262	7 224 372
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	23 663 920	2 781 262	7 224 372
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	767 959	767 959	-
	Итого по разделу IV	1400	24 431 879	3 549 221	7 224 372
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 079 855	19 965 627	-
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	1 079 855	19 965 627	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	255 941	1 317 882	255 948
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	617	14
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	1 061 331	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	255 939	255 934	255 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	75	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 335 871	21 283 509	255 948
	БАЛАНС	1700	17 992 058	29 305 688	7 254 536

Руководитель _____
(подпись)

Гречуха Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Мухина Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Гидроинвест"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	82155991		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	7814382859		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКФС / ОКФС	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	21 063 315
	Себестоимость продаж	2120	(1 696)	(15 120 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 696)	5 943 023
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 696)	5 943 023
	Доходы от участия в других организациях	2310	129 193	-
	Проценты к получению	2320	39 823	16 404
	Проценты к уплате	2330	(233 871)	(48 742)
	Прочие доходы	2340	38 555	4 082 574
	в том числе: от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		38 353	1 512 595
	Прочие расходы	2350	(12 261 962)	(4 175 311)
	в том числе: от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		(12 250 629)	(1 606 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 289 958)	5 817 948
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 061 813)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 442 522)	(101 780)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41 308	(57 393)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 248 650)	4 698 742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 248 650)	4 698 742
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(82)	31
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гречуха Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Мухина Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	150	-	-	-	4 472 808	4 472 958
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	-	-	-	-	(12 248 650)	(12 248 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 248 650)	(12 248 650)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(8)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	150	-	-	8	(7 775 850)	7 775 692

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(225 934)	4 698 742	-	4 472 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(225 934)	4 698 742	-	4 472 808
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	4 472 808	-	4 472 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	4 472 808	-	4 472 808
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(7 775 692)	4 472 958	(225 784)

Руководитель _____ (подпись)
 Гречуха Максим Владимирович
Главный бухгалтер
Мухина Елена Юрьевна
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Гидроинвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2011

82155991

7814382859

65.23.1

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	640	1 957 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	640	1 957 978
Платежи - всего	4120	(230 855)	(9 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 563)	(961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 072)	(820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 849)	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 371)	(7 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(230 215)	1 948 899
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	786 294	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	604 830	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	181 464	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 325 211)	(17 423 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 129 553)	(16 816 587)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 556)	(605 204)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль	4225	(1 061 813)	-
прочие платежи	4229	(127 289)	(1 518)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 538 917)	(17 423 309)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 422 776	15 502 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 422 776	15 502 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(604 911)	(29 164)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(604 911)	(29 164)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 817 865	15 473 776
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 733	(634)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 513	3 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 081	2 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 165)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гречуха Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Мухина Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.