

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКПО	13777753		
ИНН	6345012488		
по ОКВЭД	45.21.1		
по ОКФС / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности Общестроительные работы
 организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное / Частная собственность
 единица измерения: в тыс. рублях (млн.руб)
 местонахождение (адрес) _____
311, Москва г., Вернадского пр-т, дом № 8, корпус А

Пояснения	АКТИВ		Код	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
	1	2				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Нематериальные активы	1 110				
	Результаты исследований и разработок	1 120				
	Нематериальные поисковые активы	1 130				
	Материальные поисковые активы	1 140				
гр. 14	Основные средства, в том числе:	1 160		120 912	47 191	17 388
	Основные средства	1 151		120 912	47 191	17 388
	Здания	1151.1		10 737		
	Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	1151.2		454		
	Сооружения	1151.3		5 991	210	32
	Машины и оборудование	1151.4		11 175	10 682	4 503
	Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	1151.5		36 467	18 879	6 497
	Транспортные средства и передвижная техника	1151.6		55 853	17 035	4 314
	Прочие основные фонды	1151.7		235	365	42
	Незавершенное строительство	1 152		0	0	0
	Оборудование к установке	1152.1				
	Строительство объектов	1152.2				
	Затраты по долевым строительству	1152.3				
	Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	1152.4				
	Приобретение объектов основных средств	1 153		0	0	0
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	1153.1				
	Приобретение объектов основных средств	1153.2				
	Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1 160				
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1				
	Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	1 170		0	0	0
	Инвестиции в акции	1 171		0	0	0
	Компаний входящих в Группу	1171.1		0	0	0
	Материнской компании	1171.1.1				
	Дочерних компаний	1171.1.2				
	Ассоциированных и совместно контролируемых компаний	1171.1.3				
	Прочих компаний	1151.2				
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1 172		0	0	0
	Компаний входящих в Группу	1172.1				
	Прочих компаний	1172.2				
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1 173		0	0	0
	Компаниям входящим в Группу	1173.1				
	Прочим компаниям	1173.2				
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1 174		0	0	0
	Компаний входящих в Группу	1174.1				
	Прочих компаний	1174.2				
	Отложенные налоговые активы	1 180		53	53	6
16	Прочие внеоборотные активы	1 180		2 092	1 226	227
	Прочие внеоборотные активы	1 191		2 092	1 226	227
	ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 100		123 057	48 470	17 621
		1	2	3	4	5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
16	Завасы, в том числе:	1 210		51 626	79 136	15 774
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211		44 252	63 051	14 748

Закрытое акционерное общество
«Ойч Эл Би Внэшпаудит»
(ООО «Ойч Эл Би Внэшпаудит»)

	Сырье и материалы	1211.1	323	1 561	433
	Топливо	1211.2	388	115	70
	Запасные части	1211.3	388	308	118
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	3 832	2 068	4 743
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5			
	Строительные материалы	1211.6	32 747	32 848	8 758
	Прочие материалы	1211.7	8 598	16 362	828
	Животные на выращивании и откорме	1 212			
16	Затраты в незавершенном производстве	1 213	1 674	10 609	
16	Готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	2 409	14 299	
	Товары отгруженные	1 215			
	Расходы будущих периодов	1 216	3 191	1 177	1 026
	Прочие запасы	1 217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220			
7	Дебиторская задолженность, в том числе:	1 230	3 509 032	666 663	263 214
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1 231	12 311	19 132	63 788
	Покупатели и заказчики	1231.1	0	0	12
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1			
	Покупатели мощности	1231.1.2			
	Покупатели теплотехники	1231.1.3			
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4			
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотехники	1231.1.5			
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1231.1.6			
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7			
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1231.1.8			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1231.1.9			12
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10			
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11			
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12			
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.13			
	Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1231.1.14			
	Потребители услуг связи	1231.1.15			
	Прочие покупатели	1231.1.16			
	Векселя к получению покупателей и заказчиков	1231.2			
	Авансы выданные	1231.3	12 311	19 132	63 784
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1			
	Поставщикам мощности	1231.3.2			
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1231.3.3			
	Поставщикам материально-производственных запасов	1231.3.4			
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5			
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	12 311	19 132	63 784
	Организаторам строительства	1231.3.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1231.3.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9			
	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	1231.4	0	0	0
	Задолженность работников по предоставленным займам	1231.4.1			
	Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1231.4.2			
	Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1231.4.3			
	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4			
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5			
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6			
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.4.7			
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 232	3 488 721	637 521	199 418
	Покупатели и заказчики	1232.1	298 866	331 010	107 220
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1			
	Покупатели мощности	1232.1.2			
	Покупатели теплотехники	1232.1.3			
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4			
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплотехники	1232.1.5			
	Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1232.1.6			
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7			

Закрывающее акционерное общество
«Ойч Он Би Бизнесаудит»
(ЗАО «Ойч Он Би Бизнесаудит»)

Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1232.1.8			
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1232.1.9	69 854	100 069	106 480
Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	221 240	217 747	
Заказчики услуг организатора строительства	1232.1.11			
Заказчики услуг по НИОКР	1232.1.12			
Заказчики транспортных услуг	1232.1.13			
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	1232.1.14			
Потребители услуг связи	1232.1.16			
Прочие покупатели	1232.1.16	7 772	13 204	760
Векселя к получению покупателей и заказчиков	1232.2			
Задолженность по дивидендам	1232.3	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1232.3.1			
Прочих компаний	1232.3.2			
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1232.4			
Авансы выданные	1232.5	3 168 960	302 831	80 086
Поставщикам электроэнергии	1232.5.1			
Поставщикам мощности	1232.5.2			
Поставщикам услуг по ЭЭС и функционированию оптового рынка	1232.5.3			
Поставщикам материально-производственных запасов	1232.5.4	15 107	37 071	1 482
Поставщикам оборудования и прочих необоротных активов	1232.5.5	81 489	81 585	
Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	3 049 437	184 175	
Организаторам строительства	1232.5.7			
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1232.5.8	23 927		78 604
Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9			
Прочая дебиторская задолженность	1232.6	28 895	3 680	12 112
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	1232.6.1	0	0	0
Компаний входящих в Группу	1232.6.1.1			
Прочих компаний	1232.6.1.2			
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	22 587	0	4 160
в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	22 587	0	4 160
по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	22 587		4 160
по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2			
по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.1.4	0	0	0
	1232.6.2.1.4.1			
Водный налог	1			
	1232.6.2.1.4.2			
Государственная пошлина	2			
	1232.6.2.1.4.3			
Налог на добычу полезных ископаемых	3			
	1232.6.2.1.4.4			
Акцизы	4			
	1232.6.2.1.4.5			
по прочим налогам и сборам	5			
в Субъекты РФ	1232.6.2.2	0	0	0
по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1			
по налогу на имущество	1232.6.2.2.2			
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	0	0	0
	1232.6.2.2.3.1			
по транспортному налогу	1			
	1232.6.2.2.3.2			
по прочим налогам и сборам	2			
в местный бюджет	1232.6.2.3	0	0	0
по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1			
по земельному налогу	1232.6.2.3.2			
по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3			
по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4			
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	1232.6.3	198	20	84
Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1			
Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	198		
Фонда социального страхования	1232.6.3.3		20	84
Задолженность работников по предоставленным займам	1232.6.4			
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1232.6.5			
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	1232.6.6			
Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7			
Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8			

	Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9			
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1232.6.10			
	Задолженность по имущественному и личному страхованию	1232.6.11			
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12			
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	8 110	3 860	7 868
19	Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	1 240	101 000	130 000	0
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1 241	0	0	0
	Компаниям входящим в Группу	1241.1			
	Прочим компаниям	1241.2			
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев	1 242	0	0	0
	Компаний входящих в Группу	1242.1			
	Прочих компаний	1242.2			
	Прочие краткосрочные вложения	1 243	101 000	130 000	0
	Компании входящие в Группу	1243.1			
	Прочие компании	1243.2	101 000	130 000	
	Денежные средства	1 250	129 090	82 112	167 801
	Касса	1 251			
	Расчетные счета	1 252	129 090	82 112	157 801
	Валютные счета	1 253			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1 254	0	0	0
	Специальные счета в банках	1254.1			
	Переводы в пути	1254.3			
	Денежные эквиваленты	1 255			
	Прочие оборотные активы	1 260	558 057	91 498	26 255
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1			
	Прочие активы	1280.2	558 057	91 498	26 255
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	484 073	55 518	26 255
	Денежные документы	1260.2.2			
	Прочие активы	1260.2.3	71 884	35 980	
	ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 200	4 346 705	1 039 398	463 044
	БАЛАНС	1 600	4 469 762	1 087 869	480 685
	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
20	Уставный капитал, в том числе:	1 310	150	150	150
	в привилегированных акциях	1310.1			
	в обыкновенных акциях	1310.2	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320			
	Переоценка внеоборотных активов	1 340			
	Добавочный капитал	1 350	0	0	0
	Эмиссионный доход	1350.1			
	Прочие источники	1350.2			
	Резервный капитал	1 360	8	8	8
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1 361			
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1 362	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370	244 481	122 283	48 781
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 371	100 738	36 184	7 879
	Нераспределенная прибыль использованная	1 372			
	Непокрытый убыток прошлых лет	1 373			
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1 374			
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	1 375	-4 102		
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1 376			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1 377	147 845	86 088	38 902
	Непокрытый убыток отчетного года	1 378			
	ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1 300	244 639	122 421	48 839
	1	2	3	4	5
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 410	0	94 619	0
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1 411			
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1 412	0	94 619	0
	Займы компаний входящих в Группу	1412.1.1		90 654	

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эйч Би Инвестментс»
(ЗАО «Эйч Эйч Би Инвестментс»)

Займ, прочих компаний	1412.1.2			
Проценты по займу, компаний входящих в группу	1412.2.1		3 965	
Проценты прочих компаний	1412.2.2			
Отложенные налоговые обязательства	1 420	472	609	154
Резервы под условные обязательства	1 430			
Прочие обязательства	1 450	49 934	114 967	61 354
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1450.1	0	0	0
Поставщиками электроэнергии	1450.1.1			
Поставщиками мощности	1450.1.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1450.1.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1450.1.4			
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1450.1.5			
Подрядчиками по капитальному строительству	1450.1.6			
Организаторами строительства	1450.1.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1450.1.8			
Прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9			
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1450.2			
Задолженность по государственному пенсионному обеспечению	1450.3			
Задолженность по лизинговым договорам	1450.4			
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	49 934	114 967	61 354
Задолженность перед участниками долевого строительства	1450.6			
НДС по авансам выданным	1450.7			
Прочие долгосрочные обязательства	1450.8			
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 400	50 408	210 065	61 508
	2	3	4	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1 Земные средства	1 510	102 098	10	48 006
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1			
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2	102 098	10	48 006
Займ компаний входящих в Группу	1510.2.1	90 654		47 500
Займ прочих компаний	1510.2.2			
Проценты по займу, компаний входящих в группу	1510.2.3	11 444	10	508
Проценты прочих компаний	1510.2.4			
21 Кредиторская задолженность	1 520	3 562 898	691 819	285 924
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1 521	345 668	330 136	149 067
Поставщиками электроэнергии	1521.1			
Поставщиками мощности	1521.2			
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	1521.3			
Поставщиками материально-производственных запасов	1521.4	76 428	27 613	2 986
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	1521.5			
Подрядчиками по капитальному строительству	1521.6	236 636	239 670	7 258
Организаторами строительства	1521.7			
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	1521.8	32 706	63 053	131 880
Прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9			7 126
Задолженность перед персоналом по оплате труда	1 522	24 019	16 943	10 308
текущая	1522.1	24 019	16 943	10 308
просроченная	1522.2			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	12 753	9 444	5 664
Страховые взносы, в том числе:	1523.1	12 353	9 166	5 467
Фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	1 940	1 387	581
Фонд социального страхования	1523.1.2	253		
Пенсионный фонд РФ (страховая и накопительная часть пенсии)	1523.1.3	10 160	7 799	4 886
Прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	400	278	197
Задолженность по налогам и сборам	1 524	54 487	82 056	19 686
в Федеральный бюджет	1524.1	59 612	81 829	19 570
по налогу на прибыль	1524.1.1		18 477	
по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	47 594	59 609	18 855
по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	5 918	3 739	2 715
по прочим налогам и сборам	1524.1.4	0	4	0
Водный налог	1524.1.4.1			
Государственная пошлина	1524.1.4.2			
Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3			
Акцизы	1524.1.4.4			
по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5		4	

Закрытое акционерное общество
«Эл Би Финансудит»
(ЗАО «Эл Би Финансудит»)

в Субъекты РФ	1524.2	955	227	96
по налогу на прибыль	1524.2.1			
по налогу на имущество	1524.2.2	880	180	53
по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	75	47	43
по транспортному налогу	1524.2.3.1	68	47	41
по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	9		2
в местный бюджет	1524.3	0	0	0
по налогу на прибыль	1524.3.1			
по земельному налогу	1524.3.2			
по налогу на рекламу	1524.3.3			
по прочим налогам и сборам	1524.3.4			
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1 526			
Прочие кредиторы	1 526	3 126 991	263 240	111 229
Авансы полученные, в том числе от:	1526.1	3 123 434	251 941	110 765
Покупателей электроэнергии	1526.1.1			
Покупателей мощности	1526.1.2			
Покупателей тепловой энергии	1526.1.3			
Заказчики услуг по РРСК	1526.1.4			
Заказчики услуг по транспортировке электро и тепловой энергии	1526.1.5			
Заказчики услуг по технологическому присоединению к сети	1526.1.6			
Арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7			
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	1526.1.8			
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	1526.1.9	95 588	166 805	
Заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	3 027 846	83 136	110 762
Заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11			
Заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12			
Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13			
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	1526.1.14			
Потребителей услуг связи	1526.1.15			
Прочие покупатели	1526.1.16			3
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	424	287	464
Задолженность по имущественному и личному страхованию	1526.3			
Задолженность по государственному пенсионному обеспечению	1526.4			
Задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
Депопнированная задолженность	1526.6			
Плата за пользование водными объектами	1526.7			
Целевое финансирование	1526.8			
Задолженность по дивидендам	1526.9			
Задолженность перед участниками долевого строительства	1526.10			
Векселя выданные (собственные)	1526.11			
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	2 133	1 012	
Доходы будущих периодов	1 530			
Оценочные обязательства	1 540	19 729	12 862	8 898
Прочие краткосрочные обязательства	1 550	489 992	50 642	19 390
Внутрихозяйственные расчеты	1550.1			
Прочие обязательства	1550.2	489 992	50 642	19 390
НДС по авансам выданным	1550.2.1	479 011	45 154	18 867
Прочие краткосрочные обязательства	1550.2.2	10 981	5 488	523
ИТОГО по Разделу V	1 500	4 174 717	755 353	372 218
БАЛАНС	1 700	4 469 702	1 087 869	480 665

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах					
АКТИВ		Код строки	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
1		2	3	4	5
Арендованные основные средства, в том числе:					
по лизингу		1 801	79 934	58 407	17 818
по договорам аренды		1 802	2 038	2 710	7 868
			77 896	56 697	9 652
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		1 900			
Материалы, принятые в переработку		2 000			
Товары, принятые на комиссию		2 100			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		2 200	9 843	590	

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Инвестментс»
(ЗАО «Эйч Эл Би Инвестментс»)

Обеспечение обязательств и платежей полученные	2 300			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	2 400			
Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2 500			
Нематериальные активы, полученные в пользование	2 600	2 147	2 110	891
Бланки строгой отчетности	2 700			
Прочее имущество, находящееся в федеральной собственности	2 800			

Руководитель



Иванцев Алексей
Владимирович

(подпись)

Главный
бухгалтер

Сокольская Ирина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2013г.

Закртое акционерное общество
«Эйч Ол Би Визнпаудит»
(ЗАО «Эйч Ол Би Визнпаудит»)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	13777753		
Экономической	ИНН	6345012488		
сферы деятельности <u>Общественные работы</u>	по ОКВЭД	45.21.1		
Юридическая форма / форма собственности <u>Открытое Акционерное Общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс.рублях(млн.руб)	по ОКЕИ	384		

Код	Наименования показателя	Код	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
26	Выручка:	2110	2 636 314	1 902 241
	- от продажи электроэнергии, в том числе:	2110.1	0	0
	Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	2110.1.1		
	Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценных заявок на сутки вперед	2110.1.2		
	Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двухсторонним договорам	2110.1.3		
	Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	2110.1.4		
	Электроснабжение в неценовой зоне	2110.1.5		
	Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двухсторонним договорам	2110.1.6		
	Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)	2110.1.7		
	Электроснабжение по прочим секторам рынка	2110.1.8		
	- от продажи мощности, в том числе:	2110.2	0	0
	Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	2110.2.1		
	Мощность (КОМ)	2110.2.2		
	Мощность на оптовом рынке по свободным двухсторонним договорам	2110.2.3		
	Мощность в неценовой зоне	2110.2.4		
	Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)	2110.2.5		
	Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)	2110.2.6		
	Мощность по прочим секторам рынка	2110.2.7		
	- от продажи теплотенергии	2110.3		
	- от предоставления услуг по РРСК	2110.4		
	- от транспортировки электро и теплотенергии	2110.5		
	- от технологического присоединения к сети	2110.6		
	- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	2110.7		
	- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	2110.8		
	- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.9	991 333	984 276
	- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.10	1 344 860	766 198
	- от оказания услуг организатора строительства	2110.11		
	- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.12		22 040
	- от предоставления транспортных услуг	2110.13		
	- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	2110.14		
	- от оказания услуг связи	2110.15		
	- от продажи покупных товаров	2110.16		
	- от оказания прочих работ, услуг	2110.17	199 121	139 727
27	Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг:	2120	-2 170 997	-1 645 267
	Покупная электроэнергия и мощность	2120.1		
	Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери	2120.2		
	Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	2120.3		
	Топливо	2120.4		
	Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии	2120.5		
	Вода на технологические нужды	2120.6		
	Амортизация	2120.7	-13 070	-6 605
	Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.8		
	Расходы по договорам аренды	2120.9	-20 827	-36 662
	Расходы по договорам лизинга	2120.10	-460	
	Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.11	-2 382	-1 001
	Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов, взносов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.12	-3 662	
	Расходы на материалы, используемые при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	-563 342	-418 646
	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.14	-1 040 900	-797 321
	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.15	-382 426	-314 039
	Налог на имущество	2120.16		
	Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.17		

ЗАО «ФинЭнБи Энергаудит»
 «ФинЭнБи Энергаудит»
 (ЗАО «ФинЭнБи Энергаудит»)

Прочие налоги и пошлины	2120.18		
Экологические расходы	2120.19		
Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.20	-35 999	-7 414
Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.21	-3 558	-2 693
Расходы на рекламу, PR	2120.22		
Прочие	2120.23	-134 481	-60 897
Валовая прибыль	2 100	364 317	256 984
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220	-181 701	-128 663
Прибыль (убыток) от продаж	2 200	182 616	130 321
Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях:	2310	0	0
Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1		
Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2	0	0
Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	2310.2.1		
Ассоциированных Обществ	2310.2.2		
Прочих третьих лиц	2310.2.3		
Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3		
Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4		
Проценты к получению:	2320	1 842	885
- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1	1 660	540
- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	182	345
- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3		
- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4		
- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5		
Проценты к уплате:	2330	-8 907	-7 180
- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1		
- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	-8 907	-7 180
- Проценты к уплате по векселям	2330.3		
- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4		
27 Прочие доходы:	2340	42 249	53 601
Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов	2340.1	0	0
Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	2340.1.1		
Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов	2340.1.2		
Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2		
Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2340.3	14 342	1 901
Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	7 016	43 075
Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5		
Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6	0	0
Доходы в связи с реализацией векселей	2340.6.1		
Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2340.6.2		
Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2340.6.3		
Доходы от продажи прав требования	2340.7		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8		
Доходы по сделкам хеджирования	2340.9		
Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2340.10		
Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11		
Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12		
Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13		
Доход от страхового возмещения	2340.14	468	639
Доход от валютных операций	2340.15		
Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16	7 690	0
Резерва под обесценение финансовых вложений	2340.16.1		
Резерва под обесценение активов	2340.16.2		
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2340.16.3		
Прочих резервов	2340.16.4	7 690	
Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17	12 696	7 007
Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	1	622
Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19		
Государственные субсидии	2340.20		
Доходы прошлых лет	2340.21	7	357
Доходы по глобальным депозитарным распискам	2340.22		
Прочие доходы	2340.23	28	
Прочие расходы	2350	-26 674	-64 993
Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в том числе:	2350.1	0	0
Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	2350.1.1		
Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов	2350.1.2		
Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2		
Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3	-2 623	-2 905
Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	-6 848	-39 574
Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5		
Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6	0	0

Закрытое акционерное общество
«Ойч Эл Би Энерджи»
(ЗАО «Ойч Эл Би Энерджи»)

Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1		
Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2		
Расходы по процентам, списанным в момент погашения векселей	2350.6.3		
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме векселей)	2350.6.4		
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7		
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8		
Расходы по сделкам хеджирования	2350.9		
Затраты, произведенные в связи с получением, обслуживанием и сопровождением займов и кредитов	2350.10		
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.11		
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не установлены	2350.12		-493
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.13		
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.14		
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.15		-73
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.16	-1 921	0
Резерв под обесценение финансовых вложений	2350.16.1		
Резерв под обесценение активов	2350.16.2		
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2350.16.3	-1 921	
Прочих резервов	2350.16.4		
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.17		
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2350.18		
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.19		
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.20		
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.21		-590
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.22	-1 327	-5 881
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.23		
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.24		
Расходы на банковские услуги	2350.25	-1 380	-1 659
Расходы от валютных операций	2350.26		
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных резервов)	2350.27		
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	2350.28		
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного строительства	2350.29		
Убытки прошлых лет	2350.30	-43	-3 214
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет собственных средств Общества	2350.31		
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.32	-2 135	-5 715
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.32.1	-2 135	-5 715
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.32.2		
Расходы на благотворительные цели	2350.32.3		
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу физических лиц не списанного состава	2350.32.4		
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	2350.32.5		
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха, развлечений, иных социальных мероприятий	2350.32.6		
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.32.7		
Членские взносы, вступительные и прочие взносы	2350.33		
Расходы по глобальным депозитарным распискам	2350.34		
Прочие расходы	2350.35	-10 397	-4 929
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191 125	112 534
Текущий налог на прибыль	2410	-42 169	-25 878
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 908	3 679
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	37	-355
Изменение отложенных налоговых активов	2450		47
Прочее	2480	-1 148	-249
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	147 845	86 099
Справочно			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Ководитарь (подпись)

Ханцев Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

ОГРН 1036013015
Акционерное общество
«Торремонт-Вик»
г. Москва

Главный бухгалтер Сокольская Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретариат
«Ойч Эл Би Банкзудит»
(ЗАО «Ойч Эл Би Банкзудит»)

29 января 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

форма по ОК/Д

Коды	
0710003	

Дата (число, месяц, год)

31	12	2012
----	----	------

по ОКТО

13777753

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6345012488

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

45.21.1

Общественная организация

по ОКФС / ОКФС

47

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКЕИ

16

384

Единица измерения в тыс. рублей

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	3100	150	-	-	8	46 781	46 939
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	86 099	86 099
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	86 099	86 099
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся	3213	X	X	-	X	-	-
непосредственно на увеличение	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3216	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Справочная информация по форме отчета
«Об изменениях капитала» (ЗАО «Эн Си Би Финанс») (ЗАО «Эн Си Би Финанс»)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-10617	-10617
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-10617	-10617
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря	3200	150	-	-	-	122 263	122 421
за 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	147 845	147 845
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	147 845	147 845
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся							
непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-25627	-25627
в том числе:							
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный после утверждения отчетности	3321	X	X	X	X	-4102	-4102
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(21 525)	(21 525)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря	3300	150	-	-	-	244 481	244 639

«Общество с ограниченной ответственностью
«Сити-Эл Би Внншвулитэ»
(с/о «Сити-Эл Би Внншвулитэ»)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 896	147 845	-	248 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	4102	-	4102
после корректировок	3500	100 896	143 743	-	244 639
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	100 896	147 845	-	248 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	4102	-	4102
после корректировок	3501	100 896	143 743	-	244 639
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 «Офт Эн Би Финанс Групп»
 (ООО «Офт Эн Би Финанс Групп»)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	244 639	122 421	46 939

Руководитель

(подпись)

Ханцев Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сокольская Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

29 января 2013 г.



Закрытое общество с ограниченной ответственностью
 «Эпи-Ойл-Сервис-Услуги»
 (ИНН 63-01-1234567890)



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
материальные активы	1110	-	-
денежные средства	1150	47 191	120 912
неоконченное строительство	1190	-	-
долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-
долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	130 000	101 000
активы внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
основные средства	1140+1180	1 279	2 145
неооцененная стоимость по приобретенным ценностям	1210	79 136	51 526
кредиторская задолженность <3>	1220	-	-
денежные средства	1230	656 653	3 509 032
активы оборотные активы	1250	82 112	129 090
активы оборотные активы	1260	91 498	556 057
активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 087 869	4 469 762
пассивы			
краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	94 619	-
долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	115 476	50 406
краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10	102 098
кредиторская задолженность	1520	691 819	3 562 898
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
резервы предстоящих расходов	1540	12 882	19 729
краткосрочные обязательства <5>	1550	50 642	489 992
пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-17)		965 448	4 225 123
стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		122 421	244 639

списание фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

на величину отложенных налоговых активов.

списание задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

на величину отложенных налоговых обязательств.

списание о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Занцов Алексей Владимирович
(подпись)

главный бухгалтер

Сокольская Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела 1 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Закрывающее акционерное общество
«Эйч Эй Би Внешнеаудит»
(ЗАО «Эйч Эй Би Внешнеаудит»)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Гидроремонт-ВКК"	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2012
Вид экономической деятельности Общестроительные работы	по ОКПО	13777753			
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное / Частная собственность	ИНН	6345012488			
Единица измерения: в тыс. рублях	по ОКВЭД	45.21.1			
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16		
	по ОКЕИ	384			

Наименования показателей	Код строки	За 2012 год		За 2011 год	
		2	3	4	5
Остаток денежных средств на начало отчетного года	4 450	82 112	167 801		
Движение денежных средств по текущей деятельности:	4 110				
Поступления по текущей деятельности	4 110	4 939 247	1 805 862		
Средства, полученные от покупателей, заказчиков:	4 111	4 892 039	1 849 145		
Поступления от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества	4111.1	1 566	1 585		
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.2	175 713	133 841		
Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	4111.3	959 268	878 031		
Поступления от выполнения работ по капитальному строительству	4111.4	3 734 494	835 688		
Поступления от оказания услуг организатора строительства	4111.5				
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	4111.6				
Поступления от предоставления транспортных услуг	4111.7				
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	4111.8				
Поступления от продажи покупных товаров	4111.9				
Поступления от оказания прочих работ, услуг	4111.10	21 008			
Прочие поступления	4 112	47 208	18 517		
Поступления от реализации ТМЦ	4112.1	3 862	13 720		
Суммы от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет)	4112.2				
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4112.3				
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4112.4				
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4112.5	12 208			
Поступления залоговых сумм	4112.6				
Поступления сумм невозмещаемых сборов	4112.7				
Возврат займов выданных сотрудником	4112.8				
Возврат средств прочий	4112.9				
Прочие поступления	4112.10	31 140	2 797		
Поступления денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиальные расчеты)	4 113				
Выплаты по текущей деятельности	4 120	-4 805 051	-1 743 758		
Платежи по договорам приобретения товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов:	4 121	-4 165 958	-1 216 848		
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1				
Платежи по договорам покупки мощности	4121.2				
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности	4121.3				
Платежи по договорам аренды	4121.4	-42 188	-32 316		
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4121.5	-3 740	-3 236		
Платежи по договорам на техобслуживание и ремонт основных средств	4121.6	-5 039	-1 837		
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.7	-2 871 680	-487 735		
Платежи по договорам на информационные, юридические и консультационные услуги	4121.8	-4 210	-5 025		
Платежи по договорам на рекламу и PR	4121.9				
Другие выплаты по приобретению товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	4121.10	-1 229 110	-688 889		
Коммунальные услуги	4121.11	-1 215	-319		
Расходы на услуги сторонних организаций на подготовку, переподготовку кадров, проведении совещаний, конференций и семинаров	4121.12	-2 002	-1 030		
Оплата аудиторских услуг (обязательный)	4121.13	-286	-154		
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	4121.14				
Оплата за услуги пожарной, антитеррористической и сторожевой охраны	4121.15	-1 050	-593		
Оплата за услуги связи, передачи данных	4121.16	-6 561	-3 583		
Оплата корпоративных расходов	4121.17				
Оплата транспортных услуг сторонних организаций	4121.18	-73 698	-41 398		
Расходы на страхование физических лиц	4121.19	-1 706	-1 882		
Взносы по договорам с НПФ	4121.20				
Добровольное медицинское страхование	4121.21	-1 222	-1 408		
Прочее добровольное страхование физических лиц	4121.22	-574	-554		
Оплата за подписку на периодические издания	4121.23	-75	-127		
Оплата услуг управления	4121.24				
Расчеты по охране труда	4121.25	-5 881	-5 136		
Оплата за лицензии	4121.26	-29	-1 543		
Оплата услуг банков	4121.27	-1 379	-1 624		
Оплата гидрометеорологических и сейсмологических работ	4121.28				

Закрытое акционерное общество
«Ойч Эч Ын Энергаудит»
(ЗАО «Ойч Эч Ын Энергаудит»)

Оплата землеустроительных работ	4121.29		
Оплата за техническое освидетельствование судосе	4121.30		
Оплата прочих услуг	4121.31	-1 135 138	-620 530
Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда	4 122	-397 297	-298 070
Расчеты по выплатам заработной платы и социальным выплатам сотрудникам Общества и другим ФЛ	4122.1	-345 155	-258 229
Удержания из з/п- НДФЛ	4122.2	-49 936	-38 308
Прочие удержания из заработной платы	4122.3	-2 206	-1 533
ЕСН и взносы по СН	4122.4	-107 931	-90 416
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	4 123	-84 267	-3 511
НДС	4123.1		
Налог на имущество	4123.2	-792	-169
Налог на прибыль	4123.3	-83 304	-3 241
Плата за пользование водными объектами, водный налог	4123.4		
Прочие налоги и пошлины	4123.5	-161	-101
Экологические расходы	4 124	-12	-12
Выплата дивидендов	4 125	-21 525	-10 617
Выплата процентов по кредитам и займам	4 126	-1 437	-3 712
Прочие выплаты по текущей деятельности	4 127	-36 634	-120 270
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4127.1	-421	-82
Выплаты по претензионной работе	4127.2	-588	
Возврат средств	4127.3		
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4127.4		
Оплата за представительские расходы	4127.5	-76	
Выплаты на командировочные расходы	4127.6	-22 214	-13 614
Выплаты на благотворительные цели	4127.7		
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового характера	4127.8		
Выдача займов сотрудникам	4127.9		
Прочие выплаты	4127.10	-13 355	-106 564
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации (межфилиально расчеты)	4 128		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	4 100	134 196	121 806
Движение денежных средств по инвещтиционной деятельности:	4 210		
Поступления денежных средств по инвещтиционной деятельности	4 210	0	435
Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	4 211	0	0
Поступления денежных средств от реализации ОС	4211.1		
Поступления денежных средств от реализации незавершенного строительства	4211.2		
Поступления денежных средств от реализации НМА	4211.3		
Поступления денежных средств от реализации прочих внеоборотных активов	4211.4		
Поступления (доходы) по финансовым вложениям	4 212	0	0
Реализация и прочее выбытие ценных бумаг (акции, облигации и др.)	4212.1		
Реализация и прочее выбытие долговых ценных бумаг (векселя)	4212.2		
Реализация и прочее выбытие беспроцентных векселей	4212.3		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	4 213		
Доходы от размещения денежных средств в депозит	4 214	0	435
Возврат депозитов	4 215	0	
Дивиденды полученные	4 216		
Прочие поступления по инвещтиционной деятельности	4 217		
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности	4 220	-86 271	-235 099
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	4 221	-81 322	-106 069
Оплата за приобретение ОС	4221.1	-81 322	-106 069
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального строительства	4221.2		
Оплата за приобретение объектов НМА	4221.3		
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4		
Оплата работ, услуг, оборудования и ТМЦ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений	4 222	-4 949	0
Оплата за СМР, ПИР, НИР, ПКР	4222.1	-1 611	
Оплата НИОКР	4222.2		
Оплата за оборудование	4222.3		
Оплата за ТМЦ	4222.4	-2 731	
Выплаты по оплате труда, налоги от фонда оплаты труда	4222.5	-274	0
Расчеты по выплатам заработной платы	4222.5.1	-238	
Удержания из з/п- НДФЛ	4222.5.2	-36	
Прочие удержания из заработной платы	4222.5.3		
Платежи по договорам страхования имущества и ответственности	4222.6		
Расходы по страхованию физических лиц	4222.7	0	0
Взносы по договорам с НПФ	4222.7.1		
Добровольное медицинское страхование	4222.7.2		
Прочее добровольное страхование физических лиц	4222.7.3		
ЕСН и взносы по СН	4222.8	-133	
Оплата налогов и прочих обязательных платежей:	4222.9		
Оплата прочих работ, услуг сторонних организаций	4222.10		
Оплата прочих расходов	4222.11		
Финансовые вложения	4 223	0	0
Приобретение ценных бумаг (акций, облигаций и др.)	4223.1		
Приобретение долговых ценных бумаг (векселя)	4223.2		
Приобретение беспроцентных векселей	4223.3		
Займы, предоставленные другим организациям	4223.4		
Размещение денежных средств в депозиты	4 224		-130 000

Закрытое акционерное общество
«Эйч.Эл.Би.Винтаудит»
(ЗАО «Эйч.Эл.Би.Винтаудит»)

Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	4 226		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	4 200	-86 271	-235 664
Движение денежных средств по финансовой деятельности	4 310		
Поступления денежных средств по финансовой деятельности	4 310	100 180	376 480
Займы, полученные от других организаций	4 311	100 180	376 480
Поступления от размещения собственных акций	4 312		
Кредиты, полученные от других организаций	4 312		
Прочие поступления по финансовой деятельности	4 312		
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности	4 320	-101 126	-337 411
Выкуп собственных акций	4 321		
Погашение основного долга по займам, полученным от других организаций	4 322	-100 180	-332 325
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других организаций	4 323		
Погашение обязательств по финансовой аренде (лизинг)	4 324	-846	-5 086
Прочие выплаты по финансовой деятельности	4 325		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	4 300	-846	38 069
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	4 400	46 978	-75 669
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 500	129 090	82 112
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4 490		

Руководитель
(подпись)



Ханцев Алексей
Владимирович

29 января 2013 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

Сокольская Ирина
Викторовна
(расшифровка кодами)

Закреплено печатью ООО «Эйч Эл Би Визнэудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Визнэудит»)



РусГидро

Гидроремонт-ВКК

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»
(ОАО «Гидроремонт-ВКК»)

Пояснения

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2012 год

Открытого акционерного общества

«Гидроремонт-ВКК»

г. Москва

Закрытое акционерное общество
«Эн Би Ви Инжендинг»
(ЗАО «Эн Би Ви Инжендинг»)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. Общие сведения

II. Учетная политика

III. Раскрытие существенных показателей

Приложение. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

I. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (далее «Общество») образовано в 2003 года на основании решения Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» № 20 от 06.03.2003 года и занимается ремонтно-строительными работами, техперевооружением и санитарно-техническим (клининг) обслуживанием зданий и гидротехнических сооружений. Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 1 225 человек (31 декабря 2011 г. – 989 человека, на 31 декабря 2010 г. – 704 человека). Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество зарегистрировано по адресу 119331, г. Москва, проспект Вернадского д.8А, имеет 5 филиалов и 18 обособленных подразделений:

Сведения о филиалах и производственных участках

Таблица № 1

Наименование подразделения	Обслуживаемая ГЭС	Численность
Саратовский филиал в г. Балаково	Саратовская ГЭС	125
Волжский филиал в г. Волжском	Волжская ГЭС	106
Камский филиал в г. Пермь	Камская ГЭС	78
Нижегородский филиал в г. Заволжье	Нижегородская ГЭС	86
Дагестанский филиал в г. Каспийске	Дагестанский филиал	110
Производственный участок в г. Жигулевск	Жигулевская ГЭС	164
Производственный участок в г. Чайковский	Воткинская ГЭС	40
Производственный участок в г. Рыбинск	Каскад ВВ ГЭС	39
Производственный участок в г. Углич	Каскад ВВ ГЭС	18
Производственный участок в г. Новочебоксарск	Чебоксарская ГЭС	53
Загорский производственный участок	Загорская ГАЭС	60
Производственный участок в г. Баксан	Кабардино-Балкарский филиал	44
Северо-Осетинский производственный участок	Северо-Осетинский филиал	22
Производственный участок в г. Невинномысск	Каскад Кубанских ГЭС	92
Зеленчукский производственный участок	Карачаево-Черкесский филиал	23
Производственный участок в г. Краснодар		
Дирекция по работе с ФГУП «Канал им. Москвы»		
Обособленное подразделение в г. Москва		61
Административно-управленческий центр в г. Самара		45

Производственный участок в г. Нефтекамск	Объекты рынка	внешнего	31
Обособленное подразделение в г. Уфа	Объекты рынка	внешнего	12
Производственный участок в г. Октябрьск			6
РД «Юг» г. Волжский			19

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

В состав Совета директоров Общества входят:

- Никитин А.В. - Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»; (Председатель)
- Ханцев А.В. - Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»;
- Лебедева Е.А. - Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»;
- Зотов А.А. - Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»;
- Иноземцев В.Е. - Начальник производственно-технического Управления Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро».

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

- Ажимов О.Е. - Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
- Рохлина О.В. - Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»;
- Косарев Р.С. - Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

**Информация о производственно-финансовой деятельности¹
Основные производственно-финансовые показатели (тыс. руб.)**

Таблица № 2

№ п.	Показатель	2011 год		2012 год		%	Темп роста, %	Темп прироста, +/-
		2011 год	план	факт	2012 год			
1. Производственно-финансовые показатели								
1	Объем выполненных работ по капитальному и текущему ремонту	984 276,00	1 120 220,00	991 333,00	88		101	+ 7 057,00
2	Объем выполненных работ по техническому обслуживанию	139 727,00	141 090,00	199 121,00	141		143	+ 59 394,00
3	От выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	22 040,00						- 22 040,00
4	Объем выполненных работ по перевооружению	756 198,00	765 245,00	1 344 860,00	176		178	+ 588 662,00
2. Финансовые результаты деятельности (без НДС)								
4	Объем выполненных работ	1 902 241,00	2 026 555,00	2 535 314,00	125		133	+ 631 023,00
5	Производственная себестоимость	1 771 919,00	1 825 227,00	2 352 698,00	129		133	+ 580 779,00
6	Прибыль (убыток) от выполненных работ	138 623,00	201 328,00	182 616,00	91		132	+ 43 993,00
7	Чистая прибыль (убыток)	86 099,00	141 859,00	147 845,00	104		171	+ 61 746,00
3. Кадровая политика								
8	Среднесписочная численность персонала	985	1 115	1 204				
9	Среднемесячная заработная плата на одного работающего	24 955,00	27 231,00	27 741,00				
4. Капитальные вложения								
10	Капитальные вложения, всего с НДС	125 008,00	101 307,00	103 479,00	102		83	-21 529,00
11	Остаток незавершенного строительства							
12	Ввод основных фондов (без НДС)	36 959,00	85 853,00	87 694,00				

¹ Без проведения аудита

ООО «Сити Групп»
(ЗАО «Сити Групп Ресурс») (ЗАО «Сити Групп Ресурс»)

Основные показатели бухгалтерского баланса Общества²
представлены в таблице (тыс. руб.)

Таблица № 3

№	Показатель	Ед. из-я	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	+/- (к 31.12.11)
1	Валюта баланса	тыс. руб.	480 665	1 087 868	4 469 762	+ 3 381 894
2	Чистые активы	тыс. руб.	46 939	122 421	244 639	+ 122 218
3	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	263 214	656 652	3 509 032	+ 2 852 380
4	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	357 278	806 786	3 612 832	+ 2 806 046
4.1.	в т.ч. долгосрочная	тыс. руб.	61 354	14 967	49 934	- 65 033
5	Коэффициент текущей ликвидности	-	1,24	1,38	1,03	-0,35
6	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-	0,08	0,08	0,03	-0,05
7	Коэффициент автономии	-	0,10	0,11	0,05	-0,06

² Без проведения аудита

II. Учетная политика

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

По состоянию на 31.12.2012 года активов и обязательств в иностранной валюте на балансе Общества не числится.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2012 на балансе Общества не числятся нематериальные активы.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются за балансом на счете 012 «Неисключительные права на программные продукты» по стоимости приобретения.

5. Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОК и ТР)

На протяжении 2012 года Общество не осуществляло расходы НИОК и ТР.

6. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011 г., учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 . в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	от 30 до 50 лет
Сооружение	от 15 до 20 лет
Машины и оборудование	от 5 до 10 лет
Транспортные средства	от 3 до 7 лет
Компьютерная техника	от 2 до 5 лет
Прочие	от 2 до 3 лет

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

7. Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от вида финансовых вложений является:

- отдельная ценная бумага – по векселям и облигациям;
- отдельный депозит – по депозитным счетам;
- серия или иная однородная совокупность – по акциям;
- по прочим финансовым вложениям – в зависимости от характера и порядка приобретения.

Общество относит к финансовым вложениям краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.

8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости материалов образуется резерв, с отнесением на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по стоимости приобретения (метод оценки ФиФо).

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.

При выбытии оценка товаров производится по способу ФиФо.

9. Незавершенное производство

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, обязательное и добровольно страхование транспорта, страхование СМР, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке 1190 «прочие внеоборотные активы».

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет, с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, в сроки установленные договором, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

Резерв представляет собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

Резерв по сомнительным долгам создается в следующем порядке:

1) по задолженности с низкой вероятностью погашения - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма, выявленная на основании инвентаризации задолженности;

2) по задолженности со средней вероятностью погашения в зависимости от срока просрочки: от 45 до 90 календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, свыше 90 дней - полная сумма, выявленной на основании инвентаризации задолженности.

12. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Добавочного капитала в Обществе не имеется.

В 2004 году в соответствии с законодательством в Обществе был создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала (7,5 тыс. руб.).

13. Кредиты и займы, полученные

Задолженность общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев).

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по заемным обязательствам производится ежемесячно и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

По данной статье отражена задолженность в разрезе полученных займов, кредитов и процентов, причитающихся на конец отчетного периода к уплате, согласно условиям договоров.

14. Формирование оценочного обязательства.

Начиная с отчетности за 2011 год Общество формирует оценочное обязательство по оплате отпусков.

Формирование оценочного обязательства по оплате отпусков производится с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, которые подлежат начислению на соответствующие суммы оценочных обязательств.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается в разрезе каждого работника как произведение среднего дневного заработка на количество дней неиспользованного отпуска, накопленных работником за отчетный период.

В связи с невыполнением показателя плановой рентабельности, годовая премия в Обществе не начисляется и, соответственно, резерв на выплату годовой премии Общество не создает.

15. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- Реализация ТМЦ
- Реализация трудовых книжек
- Реализация услуг по аренде
- Проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном счете, по депозитам.
- Страхование возмещение по страховым случаям
- Штрафы, пени, неустойки полученные или по которым имеется решение судебных органов

16. Признание расходов

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 Приказ Минфина РФ №33н от 06.05.1999г(ред. От 27.11.2006г) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому «Расходы организации» ПБУ 10/99», в соответствии с которым расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.

К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется по местам возникновения, по видам деятельности и статья затрат.

Местами возникновения затрат по обычным видам деятельности являются обособленные подразделения.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- расходы на социальное потребление, зафиксированные в Коллективном договоре или утвержденные учредителем Общества.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2012 на балансе Общества числилось основных средств на сумму 120 912,00 тыс. руб. (на 31.12.2011 – 47 191,00 тыс. руб.) по остаточной стоимости. За 2012 год Обществом приобретено основных средств на сумму 87 694,00 тыс. руб. (за 2011 год на сумму 36 959,00 тыс. руб.).

Амортизация основных средств

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 13 867,00 тыс. руб. (6 685,00 тыс. руб. – в 2011). Сумма накопленной амортизации по выбывшим в отчетном году объектам основных средств составила 1 320,00 тыс. руб. (1 269,00 тыс. руб. – в 2011 г.).

Дополнительная информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 1 «Основные средства» Приложений к настоящим пояснениям.

2. Арендованные основные средства

Основные средства, полученные в лизинг

Общество в 2012 году договора лизинга не заключало.

В 2011 году получено в лизинг основных средств стоимостью 3 619,00 тыс. руб., в том числе стоимость предметов лизинга, принятых в соответствии с заключенными договорами лизинга на баланс Общества – 2 909,00 тыс. руб.

В 2012 г. прекращены договоры лизинга в отношении имущества стоимостью 4 652,00 тыс. руб. (5 664,00 тыс. руб. – в 2011 г.).

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом до конца действия договоров должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 18,00 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 18,00 тыс. руб. В 2012 г. было начислено 1 116,00 тыс. руб. и выплачено 1 116,00 тыс. руб. (в 2011 г. – 5 085,00 тыс. руб. и 5 085,00 тыс. руб. соответственно).

Основные средства, полученные в аренду

В течение 2012 г. Общество получило в пользование по договору аренды основные средства стоимостью 31 982,00 тыс. руб. (49 141,00 тыс. руб. в 2011 г.).

Стоимость основных средств, полученных в аренду на 31.12.2012 составляет 79 934,00 тыс. руб. (56 697,00 тыс. руб. – на 31.12.2011).

3. Материально-производственные запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, незавершенного производства, товаров для перепродажи, а также расходов будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 12 месяцев после отчетной даты.

По строке 1211 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» Бухгалтерского баланса отражены материально-производственные запасы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности), оцененные в сумме фактических затрат на их приобретение, их величина на 31.12.2012 года составила 44 252,00 тыс. руб. (53 051,00 тыс. руб. на 31.12.2011), что составляет 1,02 % от оборотных активов или 0,90 % от всех активов Общества.

Стоимость МПЗ на 31.12.2012 по сравнению с началом года снизилась на 8 799,00 тыс. руб.

Остаток МПЗ на 31.12.2012 года отвечает реальным потребностям общества в сырье и материалах для ведения производственной деятельности в 1 квартале 2013 года.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 3 «Запасы» приложений к настоящим Пояснениям.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Общества по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают стоимость запасов, которые выбыли в результате их использования на производство и продажу готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

На 31.12.2012 года морально устаревших и утративших свою стоимость ТМЦ, числящихся на балансе Общества не выявлено. Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создавался.

Расходы будущих периодов составили на 31.12.2012 - 3 191,00 тыс. руб. (1 177,00 тыс. руб. на 31.12.2011).

В отчетности долгосрочные расходы будущих периодов отражены по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2012 в сумме 2 092,00 тыс. руб., в т.ч. лицензии на сумму 366,00 тыс. руб., страхование строительно-монтажных работ на сумму 1 726,00 тыс.руб.; и на 31.12.2011 в сумме 1 226,00 тыс. руб. в т.ч. лицензии на 1 207,00 тыс.руб., программные продукты 19,00 тыс. руб.

4. Затраты в незавершенном производстве.

По строке 1213 «Затраты в незавершенном производстве» Бухгалтерского баланса отражена сумма расходов по работам, затраты по которым были понесены, но еще не были приняты Заказчиком, по состоянию на конец отчетного периода 2012 года в сумме 1 674,00 тыс. руб. в т.ч. по заказчикам и договорам:

ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» по договору № 66-НМ/П-1 от 29.07.2011 в сумме 1 524,00 тыс. руб., «Техническое обслуживание гидротехнических сооружений группы ГЭС».

По состоянию на 31.12.2011 года в сумме 10 609,00 тыс. руб. в том числе:

ОАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» по договору № 2-174-2011 «Капитальный ремонт напорного узла Эзминской ГЭС» в сумме 515,00 тыс. руб.

ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал» по следующим договорам:

№ 06/73/17/2011 «Реконструкция септиков» в сумме 1 549,00 тыс.руб,

№ 06/125/17/2011 «Барсучковская группа ГЭС. Строительство автомойки» в сумме 2 609,00 тыс. руб.,

№ 06/121/17/2011 «Барсучковская группа ГЭС. Строительство АЗС» в сумме 2 734,00 тыс. руб.,

№ 06/127/17/2011 «Сенгилеевская группа ГЭС. Строительство АЗС» в сумме 2 492,00 тыс. руб.,

№ 06/123/17/2011 «Сенгилеевская группа ГЭС. Строительство автомойки» в сумме 708,00 тыс. руб.

5. Готовая продукция и товары для перепродажи.

По строке 1214 «Готовая продукция и товары для перепродажи» Бухгалтерского баланса отражены товары в сумме 2 409,00 тыс. руб., приобретенные для последующей реализации заказчику ОАО «Колымаэнерго» в рамках проекта по «Реконструкции и техническому перевооружению систем возбуждения гидроагрегатов Колымской ГЭС».

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность Общества отражена в бухгалтерском балансе Общества как долгосрочная (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочная (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) и отражается по статье 1231 «Долгосрочная дебиторская задолженность» и 1232 «Краткосрочная дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

По состоянию на 31.12.2012 года дебиторская задолженность составила 3 509 032,00 тыс. руб., в том числе покупателей и заказчиков 298 866,00 тыс. руб. из них долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев) 12 311,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом оценочного обязательства по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам сформирован по долгосрочной сомнительной дебиторской задолженности, которая была бы отражена в балансе в составе долгосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в сумме 1 921,00 тыс. руб., по следующим контрагентам:

ООО «Антарес» – 341,00 тыс. руб.
ОАО «Группа Е4» – 589,00 тыс. руб.
ООО «СтройАгро» – 331,00 тыс. руб.
ЗАО «Металлист» – 196,00 тыс. руб.
ООО «Гидроремонт» – 123,00 тыс. руб.
ООО АУСЦ Нальчик – 170,00 тыс. руб.

В 2012 году списана дебиторская задолженность в качестве безнадежного долга за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 9 300,00 тыс. руб. в том числе по следующим контрагентам:

ООО «ПромТехконтракт» - 2 441,00 тыс. руб.
ООО «СтройПроектМонтаж» - 6 800,00 тыс. руб.
ИП Кожанов – 6,00 тыс. руб.
ЗАО «СпецЭнергоМонтаж» - 43,00 тыс. руб.
ООО «Аква-Сервис» - 10,00 тыс.руб.

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1231

Таблица № 4

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.12
1231	Долгосрочная дебиторская задолженность	12 311,00
1231.3	Авансы выданные	12 311,00
	в том числе	
	перечень существенных дебиторов	
	ООО "ЭнергоТрансСтрой"	12 311,00

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1232

Таблица № 5

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб. на 31.12.12
1232	Краткосрочная дебиторская задолженность	3 496 721,00
	Перечень существенных дебиторов	
1232.1	в т.ч. покупатели и заказчики	298 866,00
	ОАО «Турборемонт-ВКК»	40 195,00
	ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	70 520,00
	ОАО «Электроремонт-ВКК»	38 481,00
	ОАО «Электроцентрмонтаж»	12 832,00
	Филиал ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»	10 446,00
	ОАО «Интер РАО Электрогенерация»	34 031,00
	Филиал ОАО «РусГидро» «Жигулевская ГЭС»	18 476,00
1232.5	Авансы выданные	3 168 960,00
	в том числе	
	перечень существенных дебиторов	
	ООО "ЭнергоТрансСтрой"	123 077,00
	ЗАО «Акватик»	98 445,00
	ООО «Энергетический стандарт»	2 810 951,00
	ООО «Евро Рент»	81 489,00
1232.6	Прочие дебиторы	28 895,00
	перечень существенных дебиторов	
	Переплата по налогу на прибыль	22 587,00
1260	Прочие оборотные активы	556 057,00
	НДС по авансам полученным в том числе:	484 073,00
	Филиал ОАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС»	428 789,00
	Выполненные этапы по незавершенным работам в том числе:	71 984,00
	Филиал ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»	27 246,00
	ОАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»	13 457,00
	Филиал ОАО «РусГидро»-«Каскад ВВ ГЭС»	9 765,00

Сводные данные по дебиторской задолженности

Таблица № 6

№ п/п	Наименование	2012г. тыс. руб.	2011г. тыс. руб.	Отклонение
	Долгосрочная дебиторская задолженность			
	Строка 1231.3	12 311,00	19 132,00	- 6 821,00
1	Покупатели и заказчики			
	Строка 1231.1	0,00	0,00	0,00
2	Авансы выданные			
	Строка 1231.3	12 311,00	19 132,00	- 6 821,00
	Краткосрочная дебиторская задолженность			
	Строка 1232	3 496 721,00	637 520,00	+2 859 201,00
3	Покупатели и заказчики			
	Строка 1232.1	298 866,00	331 010,00	- 32 144,00
4	Авансы выданные			
	строка 1232.5	3 168 960,00	302 831,00	+2 866 129,00
6	Прочие дебиторы			
	Строка 1232.6	28 895,00	3 679,00	+25 216,00
	Прочие оборотные активы			
	Строка 1260.2	556 057,00	91 498,00	+464 559,00

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 2 859 201,000 тыс. руб. произошло за счет увеличения авансов выданных. Расшифровка авансов выданных приведена в Таблице 5 «Расшифровка дебиторской задолженности», авансы выплачены в соответствии с заключенными договорами. Доля всей дебиторской задолженности в валюте баланса на 31.12.2012 года составляет 78 %, на 31.12.2011 соответственно 60%.

Увеличение прочих оборотных активов связано с увеличением Налога на добавленную стоимость по авансам полученным.

7. Финансовые вложения

У Общества на отчетную дату были депозитные вклады в российских рублях со сроками размещения до 3-х месяцев, которые

учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете «Депозитные счета», в балансе отражены по строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения».

8. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2012 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Структура уставного капитала

Таблица № 7

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	15 000	10	-
Привилегированные акции	-	-	-
	15 000	10	-

Структура акционерного капитала общества

Таблица № 8

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2012	31.12.2011
Физические лица	-	-
ОАО «РусГидро»	100%	100%
Прочие юр. лица и номинальные держатели	-	-

Резервный капитал

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. По состоянию на 31.12.2012 г. величина резервного фонда составила 7,5 тыс. руб. или 5 % от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.

В рамках проекта по реорганизации путем присоединения, акции присоединяемых обществ конвертируются в акции ОАО «Гидроремонт-ВКК». В связи с чем, Общество объявило дополнительно к размещенным акциям 40 000 (Сорок тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 400 000 (Четыреста тысяч) рублей и 17 декабря 2012 года внесены соответствующие изменения в Устав.

9. Кредиты и займы

Займы

Общая сумма займов, полученных в течение 2012 года составила, 101 180,00 тыс. руб. (375 470,00 тыс. руб. – в 2011 году).

Общая сумма займов, погашенных в течение 2012 года, составила 101 180,00 тыс. руб. (332 316,00 тыс. руб.- в 2012 году).

В 2012 году было заключен один договор займа.

1) Договор займа ОГ-156-11-2012 от 11.03.2012 на сумму 493 000,00 тыс. руб. под процент, равный 8,89%, на обеспечение конкурсных заявок.

2) Договор займа ОГ-135-18-2011 от 14.07.2011 на сумму 122 000 тыс. руб. под процент, равный ставке рефинансирования на дату перечисления денежных средств, на приобретение буровой установки.

По состоянию на 31.12.2012 на балансе Общества числится задолженность по договору займа в размере 90 654,00 тыс. руб. и начисленные проценты за пользование заемными средствами, непогашенные на 31.12.2012 в размере 11 444,00 тыс. руб. Задолженность сформирована по договору займа ОГ-135-18-2011 от 14.07.2011, заключенному в 2011 году на сумму 122 000 тыс. руб. под процент, равный ставке рефинансирования на дату перечисления денежных средств, на приобретение буровой установки.

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 составила 3 562 898,00 тыс. руб. (691 819,00 тыс. руб. – на 31.12.2011).

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности

Таблица № 8

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.
1520	Кредиторская задолженность	3 562 898,00
1521	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	345 668,00

Заявлено в соответствии с решением
ОАО «Гидроремонт-ВКК»
от 17.12.2012 г. № 10/2012-12

21

42

	перечень существенных кредиторов	
	ЗАО «Акватик»	35 432,00
	ЗАО «Спецстрой 3»	59 307,00
	ООО «Велси-С»	10 787,00
	ООО «Геоизол»	14 264,00
	ООО «АМДстрой»	6 922,00
	ОАО «Турборемонт-ВКК»	19 096,00
	ООО «Востокстрой ПЖСК»	4 815,00
	ООО «Дом»	8 410,00
	ООО «Изоляцияремсервис»	15 083,00
	ООО «Каскад»	6 756,00
	ООО «Металлотехника ПКП»	8 624,00
	ООО «Л-строй»	6 557,00
	ООО «Карана»	4 535,00
	ООО «Орион»	28 260,00
	ООО «Подводгидрострой»	9 961,00
1522	Задолженность по оплате труда текущая	24 019,00
1523	Задолженность внебюджетным фондам	12 753,00
	Пенсионному фонду	10 160,00
	ФОМС	1 940,00
	ФСС НС	253,00
1524	Задолженность по налогам и сборам	54 467,00
	НДС	47 594,00
	НДФЛ	5 918,00
1526.1	Авансы полученные	3 125 991,00
	в том числе	
	перечень существенных кредиторов	
	ФБУ «Беломорканал»	149 232,00
	Филиал ОАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС»	2 810 951,00
	Филиал ОАО «РусГидро» «Саратовская ГЭС»	48 534,00
1526.1	прочие кредиторы	2 557,00

Долгосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 года отражена по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса и составила 49 934,00 тыс. руб. (114 967,00 тыс. руб. на 01.01.2011).

Расшифровка долгосрочной кредиторской задолженности

Таблица № 9

№ стр.	Наименование группы	Сумма, тыс. руб.
1450	Долгосрочная кредиторская задолженность	49 934,00
	Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	49 934,00

Сводные данные по кредиторской задолженности

Таблица № 10

№ п/п	Наименование	2012г. тыс. руб.	2011г. тыс. руб.	+/- тыс. руб.
1	Прочие долгосрочные обязательства			
	Строка 1450	49 934,00	114 967,00	-65 033,00
2	Всего кредиторская задолженность			
	Строка 1520	3 562 898,00	691 819,00	+2 871 079,00
3	Поставщики и подрядчики			
	строка 1521	345 668,00	330 136,00	+15 532,00
4	Задолженность по оплате труда			
	Строка 1522	24 019,00	16 943,00	+7 076,00
5	Задолженность государственным и внебюджетным фондам			
	Строка 1523	12 753,00	9 444,00	+3 309,00
6	Задолженность по налогам и сборам			
	Строка 1524	54 467,00	82 056,00	-27 589,00
7	Авансы полученные			
	Строка 1526.1	3 123 434,00	251 941,00	+2 871 493,00
8	Прочие обязательства			
	Строка 1550	489 992,00	50 642,00	+439 350,00

По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 2 871 079,00 тыс. руб. за счет увеличения авансов полученных на 2 871 493,00 тыс. руб. Все авансы получены по условиям договоров подряда в основном от предприятий группы (информация раскрыта в разделе Связанные

стороны), а также за счет увеличения НДС по авансам выданным на 433 857,00 тыс. руб., отраженным в бухгалтерском балансе в составе прочих краткосрочных обязательств.

Закрывает книгу учета бухгалтерского учета
«Ойч Он Би Бизнесудит»
(ЗАО «Ойч Он Би Бизнесудит»)

11. Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам составила 455 102,00 тыс. руб. (345 520,00 тыс. руб. – в 2011 году). НДС по приобретенным ценностям составил 311 330,00 тыс. руб. (253 295,00 тыс. руб. – в 2011 году), в том числе принятый к вычету – 311 330,00 тыс. руб., (253 295,00 тыс. руб. – в 2011 году).

Налог на прибыль организации

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 42 169,00 тыс. руб. (в 2011 году – 25 878,00 тыс. руб.).

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 3 908,00 тыс. руб. (в 2011 году – 3 679 тыс. руб.).

Постоянное налоговое обязательство сформировано в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов производственного характера сверх установленных норм и выплат социального характера, предусмотренных коллективным договором Общества.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2012 г. составила 210 848,00 тыс. руб. (в 2011 году – 129 392,00 тыс. руб.).

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 1 667,00 тыс. руб. (в 2011 году – 715 тыс. руб.).

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы: (налог на имущество – 1 474,00 тыс. руб., транспортный налог – 176,00 тыс. руб., иные налоги и сборы – 17,00 тыс. руб.).

12. Выручка от продаж

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровкой по видам и величинам в сопоставлении с предыдущим годом.

Сведения о выручке Общества

Таблица № 11

	2012г., тыс. руб.	2011г., тыс. руб.	Отклонение	
			Сумма, тыс. руб.	%
Выручка всего (стр.2110 Ф 2)	2 535 314,00	1 902 241,00	+ 633 073,00	133
В том числе				
Ремонты	991 333,00	984 276,00	+7 057,00	101
ТО	199 121,00	139 727,00	+ 59 394,00	143
НИОКР		22 040,00		
Техпереворужен	1 344 860,00	756 198,00	+ 588 662,00	178

Расшифровка выручки по внешним заказчикам

Таблица № 12

Заказчик	Сумма, тыс. руб.
Выручка всего	2 535 314,00
в т.ч. по предприятиям группы	2 003 929,00
в т.ч. по внешним заказчикам	531 385,00
ФБУ Беломорканал	114 485,00
Министерство природопользования и экологии Башкирии	45 671,00
Брянская городская поликлиника	6 809,00
Объединённая энергостроительная Корпорация,ОАО	67 527,00
Электроцентрмонтаж, ОАО	16 951,00
Брянский родильный дом	9 457,00
Администрация ГО г. Нефтекамск республики Кортостан	38 163,00
ОГК-1, ОАО	95 380,00
Тольяттиазот, ОАО	19 067,00
Акватик, ЗАО	5 724,00
Администрация ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	13 093,00
Волгоградский РГСиС/ФБУ «Волго-Дон»	5 682,00
СпецСтрой 3, ЗАО	4 869,00

13. Расходы по обычным видам деятельности.

Существенные статьи затрат (тыс.руб.)

Таблица № 12

Вид расхода по обычным видам деятельности	2012 г.	2011 г.
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о прибылях и убытках	2 352 698,00	1 771 919,00
Расходы на материалы, используемые при выполнении СМР на сторону	553 342,00	418 645,00
Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями	1 040 900,00	797 321,00
ФОТ и налоги	362 426,00	399 441,00
Расходы на вспомогательные сырье и материалы	35 999,00	7 414,00
Информационные, консультационные и юридические услуги	3 558,00	3 203,00
Амортизация	13 168,00	6 685,00
Расходы по договорам лизинга	450,00	2 342,00
Расходы на страхования имущества и ответственности	2 382,00	3 247,00
Прочие расходы	134 383,00	84 261,00

14. Прочие доходы и прочие расходы.

Прочие доходы и расходы (тыс. руб.)

Таблица № 13

Наименование	2012		2011	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация материалов	7 016,00	6 848,00	43 075,00	39 574,00
Услуги банка	182,00	1 380,00	757,00	1 559,00
Премия ко дню энергетика		5 969,00		3 275,00
Реализация прочих работ, услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	14 342,00	2 623,00	1 901,00	2 965,00
Резерв по сомнительным долгам		1 921,00		73,00
Проценты за пользование заемными средствами, от размещенных депозитов	1 660,00	8 907,00	540,00	4 432,00
Третейский сбор, штрафные санкции	12 696,00	1 327,00	6 557,00	5 881,00
Выплаты по коллективному договору		2 135,00		2 440,00

Доход от восстановления резервов	7 690,00			
Убытки (прибыль) прошлых лет, выявленные в отчетном году			357,00	3 214,00
Прочие	504,00	1 635,00	1 071,00	5 919,00
Итого прочие доходы/расходы	44 090,00	35 581,00	54 258,00	69 332,00

15. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям, начисленным за отчетный период. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

Прибыль на акцию (тыс. руб.)

Таблица № 14

Наименование показателя	2012г.	2011 г.
Базовая прибыль за отчетный год	147 845,00	86 099,00
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	15	15
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	9 856,33	5 739,93

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

16. Связанные стороны

Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется открытым акционерным обществом «РусГидро», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

Продажи связанным сторонам

Продукция продавалась Обществом связанным сторонам по рыночным ценам в 2012 и 2011 гг.

Выручка Общества в 2012 году от продажи товаров, работ, услуг связанным сторонам составила **1 544 234,00 тыс. руб.** (без учета НДС)

Выручка по предприятиям группы (тыс. руб.)

Таблица № 15

Наименование связанной стороны	Сумма	
	2012 г.	2011 г.
Организации Группы, к которой принадлежит Общество [**]		
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	108 361,00	105 551,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	87 815,00	53 179,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	223 559,00	205 401,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС»	246 791,00	129 102,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	64 691,00	82 855,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	89 851,00	52 492,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	216 400,00	140 786,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	131 023,00	45 606,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	78 948,00	60 920,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанский филиал»	154 617,00	
ОАО «Колымаэнерго»	30 485,00	18 654,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Карачаево-Черкесский филиал»	37 044,00	33 761,00
ОАО «Турборемонт-ВКК»	361 309,00	439 795,00
ОАО «Электроремонт-ВКК»	41 650,00	2 445,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	74 766,00	44 952,00
ОАО «ВНИИГ им. Веденеева»		2 937,00
ОАО «РусГидро»	19 683,00	
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Зейская ГЭС»		103 791,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино-Балкарский филиал»	11 543,00	16 410,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Северо Осетинский филиал»	23 997,00	10 597,00
Южно-Якутский ГЭК, ОАО	125,00	
РусГидро Интрернэшнл АГ	1 271,00	
ИТОГО	2 003 929,00	1 544 234,00

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

Себестоимость по предприятиям группы (тыс.руб.)

Таблица № 16

Организации Группы, к которой принадлежит Общество	Сумма	
	2012 г.	2011 г.
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	2 212,00	2 561,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	2 783,00	1 804,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	2 102,00	1 178,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС»	387,00	372,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	998,00	834,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	1 081,00	1 385,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	2 882,00	2 321,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	62,00	63,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	1 027,00	740,00
ОАО «Турборемонт-ВКК»	36 905,00	47 228,00
ОАО «Электроремонт-ВКК»	6 831,00	9 335,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	709,00	653,00
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	0,00	1 476,00
ОАО «НИИЭС»	34,00	1 795,00
ОАО «Рэмик»	0,00	10 220,00
ОАО «Корунт»	0,00	134,00
ИТОГО	58 013,00	82 099,00

Состояние расчетов со связанными сторонами.

Дебиторская и кредиторская задолженность по предприятиям группы
(тыс. руб.)

Таблица № 17

Наименование связанной стороны (вид приобретения)	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
I. Долгосрочная задолженность	0,00	0,00	49 934,00	114 967,00
Организации Группы, к которой принадлежит Общество				
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	0,00	0,00	49 934,00	114 967,00
II. Краткосрочная задолженность	145 653,00	288 178,00	182 920,00	226 547,00

Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Волжская ГЭС»	4 692,00	10 903,00	18 878,00	29 056,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Воткинская ГЭС»	3 315,00	0,00	3 157,00	32,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Жигулевская ГЭС»	18 476,00	21 269,00	27 288,00	41 012,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Загорская ГЭС»	3 970,00	11 896,00	17 585,00	19 264,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Камская ГЭС»	2 893,00	8 214,00	9 158,00	13 686,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад ВВ ГЭС»	6 926,00	4 750,00	11 380,00	2 253,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Саратовская ГЭС»	10 446,00	4 485,00	48 722,00	13 136,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Каскад Кубанских ГЭС»	5 050,00	15 937,00	7 879,00	40 768,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Нижегородская ГЭС»	3 186,00	11 843,00	4 835,00	8 149,00
ОАО «Колымаэнерго»	0,00	0,00	270,00	563,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Северо-Осетинский филиал»	0,00	0,00	2 412,00	0,00
ОАО «Турборемонт-ВКК»	40 194,00	193 769,00	19 096,00	29 126,00
ОАО «Электроремонт- ВКК»	38 481,00	133,00	4 306,00	3 754,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Чебоксарская ГЭС»	3 395,00	4 202,00	4 492,00	5 585,00
ВНИИГ им. Веденеева	0,00	3 465,00	0,00	0,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Карачаева - Черкессия»	4 358,00	134,00	3 856,00	0,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Новосибирская ГЭС»	0,00	0,00	2 810 951, 00	0,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Дагестанская ГЭС»	0,00	0,00	5 009,00	20 864,00
ОАО РусГидро Интрнешнл	250,00	0,00	0,00	0,00
Филиал ОАО «РусГидро» ОАО «Кабардино Балкарская ГЭС»	0,00	0,00	0,00	278,00
ОАО «Ирганайская ГЭС»	0,00	0,00	0,00	1 130,00
ОАО «НИИЭС»	0,00	0,00	0,00	816,00

ОАО «РусГидро»	0,00	0,00	0,00	30,00
ОАО «ЧиркейГэсстрой»	21,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	145 653,00	288 178,00	2 999 274,00	226 547,00

Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Акционерное общество «РусГидро» предоставляло Обществу займы в рублях под проценты для обеспечения конкурсных заявок (процентная ставка находилась в пределах 8,5%-7,75%).

Займы (тыс. руб.)

Таблица № 18

	2012 г.	2011 г.
Займы представленные ОАО «РусГидро»		
Задолженность на 1 января	90 654,00	0,00
Получено в отчетном году	101 180,00	375 470,00
Возвращено в отчетном году	101 180,00	332 316,00
Задолженность на 31 декабря	90 654,00	90 654,00

17. Информация по операциям с членами Совета Директоров и ревизионной комиссии

а) В 2012 г. Общество начислило вознаграждение членам Совета Директоров на общую сумму 424 тыс.руб. (2011 г. – 251,00 тыс. руб.), вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Информация о вознаграждении управленческого персонала Общества.

К управленческому персоналу Общества относятся Генеральный директор, Заместители генерального директора, главный бухгалтер, региональные директора.

Система оплаты труда управленческого персонала Общества, кроме Генерального директора, утверждена действующим положением об оплате труда работников ОАО «Гидроремонт-ВКК». Схема начислений оклад плюс 200 % премия. По Региональным директорам предусмотрено дополнительное премирование в зависимости от объемов выполненных работ.

В 2012 году начислено:

Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию – 1 933,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по общим вопросам – 1 250,00 тыс. руб.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам - 1 196,00 тыс. руб.

Главный бухгалтер 1 156,00 тыс. руб.

Региональный директор РД «Центр» 903,00 тыс. руб.

Региональный директор РД «Урал» 1 035,00 тыс. руб.

Региональный директор РД «Поволжье» 1 353,00 тыс. руб.

Региональный директор РД «Юг» 1 180,00 тыс. руб.

Система оплаты труда Генерального директора изложена в Трудовом договоре. Трудовой договор от имени ОАО «Гидроремонт-ВКК» подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное СД на условиях (в т.ч. в части срока полномочий), определенных Советом Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров на подписание Трудового Договора.

За 2012 год начислено:

Генеральный директор 2 530,00 тыс. руб.

18. Информация по сегментам

Общество не выполняет работы, информацию по которым можно распределить по операционным и географическим сегментам и относительно которых можно было бы выделить инвестиционные и операционные потоки денежных средств.

19 События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 2013 году.

20 Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Общество не выступало поручителем за третьих лиц.

21 Операционная среда Общества

В соответствии с требованиями приказа ОАО «РусГидро» от 20.11.2012 № 1095 «О выполнении решений Совета директоров ОАО «РусГидро» от 09.11.2012» Правлением ОАО «РусГидро», выполняющим функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» (решение от 16.11.2012, протокол от 20.11.2012 № 726пр), принято решение о реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения к Обществу ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

Региональные риски

Распределенная филиальная структура предприятия позволяет снизить уровень регионального риска, что обеспечивает достаточно благоприятную ситуацию для развития Общества.

Рыночные риски

В настоящее время уровень рыночных рисков незначительный, так как часть объемов работ Общество получает способом закупки у единственного источника и для обеспечения получения новых заказов на торгах, организованных ОАО «РусГидро», Общество обладает всеми необходимыми ресурсами: допуски для проведения работ (Общество является членом СРО

«Энергострой», «Энергопроект» и «СтройПартнер»), материальную базу и высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены филиалы и производственные участки Общества), опыт выполнения работ на ГЭС и т.д.

Валютные риски

Доходы и затраты ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинированы в рублях, поэтому валютные риски Общества сводятся к инфляционным.

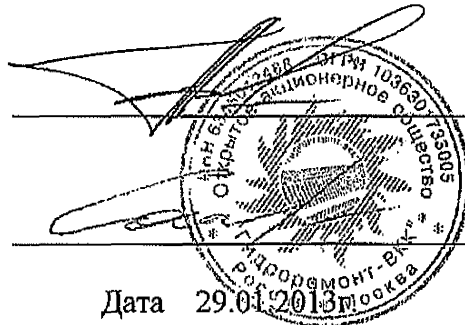
Кредитные риски

Долгосрочный займ от ОАО «РусГидро» (дог. №ОГ-135-18-2011 от 14.07.2011) является целевым для приобретения буровой установки и комплектующих. Условия и процентные ставки являются фиксированными на момент получения денежных средств (3 квартал 2011 г.), поэтому данный риск сведен к минимуму.

24.09.2012 года договор на поставку буровой установки расторгнут, заключено дополнительное соглашение, по условиям которого Продавец обязуется вернуть сумму аванса на расчетный счет Покупателя в срок до 31.03.2013 года.

Данная сумма будет направлена на погашение займа.

Генеральный директор
ОАО «Гидроремонт-ВКК»



А.В. Ханцев

Главный бухгалтер
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

И.В. Сокольская

Дата 29.01.2013г.

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

Форма 0710005 с.4

**1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2012 г.	61 878	14 687	87 694	825	719	13 867	-	-	148 747	27 835
	5210	за 2011 г.	26 662	9 274	36 959	1 743	1 272	6 685	-	-	61 878	14 687
Сооружения	5201	за 2012 г.	232	22	5 857	-	-	76	-	-	6 089	98
	5211	за 2011 г.	45	13	187	-	-	9	-	-	232	22
Машины и оборудование	5202	за 2012 г.	14 249	3 567	3 003	253	147	2 404	-	-	16 999	5 824
	5212	за 2011 г.	7 342	2 839	7 696	789	789	1 517	-	-	14 249	3 567
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	5203	за 2012 г.	126 681	7 802	24 188	572	572	6 600	-	-	50 297	13 830
	5213	за 2011 г.	13 185	4 688	13 840	344	344	3 458	-	-	26 681	7 802
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	20 203	3 168	43 455	-	-	4 637	-	-	63 658	7 805
	5214	за 2011 г.	5 927	1 613	14 876	600	129	1 684	-	-	20 203	3 168
Прочие	5205	за 2012 г.	513	128	-	-	-	150	-	-	513	278
	5215	за 2011 г.	163	121	360	10	10	17	-	-	513	128
Здания	5206	за 2012 г.	-	-	10 737	-	-	-	-	-	10 737	-
	5216	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2012 г.	-	-	454	-	-	-	-	-	454	-
	5217	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Финансгруп»
(ЗАО «Эйч Эл Би Финансгруп»)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				запраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5241 5251	за 2012 г. за 2011 г.	- -	- -	- -	- -	- -

1.3. 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 средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«ОПТ ОН ЛАЙН ВЕНЧУРЪС»
(ЗАО «Опн Он Лайн Венчуръс»)

1.4. 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	15 915	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79 934	59 407	17 818
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Справочное наименование объекта
 «ЭПЭ ОНПЭР БИВНЭУДИНТ»
 (ЭПО «ЭПЭ ОНПЭР БИВНЭУДИНТ»)

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	130 000	-	1 109 000	1 138 000	-	1 660	-	101 000	-
	5315	за 2011 г.	-	-	650 200	520 200	-	540	-	130 000	-
В том числе:	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2012 г.	130 000	-	1 109 000	1 138 000	-	1 660	-	101 000	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2011 г.	-	-	650 200	520 200	-	540	-	130 000	-

Содержит информацию о финансовом состоянии
 «АО «Сибирский Энергоинвест»
 (ЗАО «Сибирский Энергоинвест»)
 (ИНН 77-07-0000000)

2.2. 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Варшавское национальное общество
 «ЭПН ОН БИ БИНАРИУМ»
 (SAO «ЭПН ОН БИ БИНАРИУМ»)

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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.	79 136	-	2 664 367	(2 691 977)	-	-	-	-	X	51 526	-
	5420	за 2011 г.	15 774	-	2 412 443	(2 349 081)	-	-	-	-	X	79 136	-
В том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	53 051	-	504 410	(513 208)	-	-	-	-	488 776	44 252	-
	5421	за 2011 г.	14 748	-	510 666	(472 363)	-	-	-	-	417 519	53 051	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	150	(160)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	14 299	-	78 097	(89 988)	-	-	-	-	61	2 409	-
	5423	за 2011 г.	-	-	31 611	(17 312)	-	-	-	-	-	14 299	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	10 609	-	2 074 757	(2 083 692)	-	-	-	-	-	1 674	-
	5425	за 2011 г.	-	-	1 835 125	(1 824 516)	-	-	-	-	-	10 609	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	1 177	-	7 085	(5 071)	-	-	-	-	-	3 191	-
	5427	за 2011 г.	1 026	-	34 881	(34 780)	-	-	-	-	-	1 177	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
 «СВН ОНТЭМ БИЗНЕС-УНИТ» (САО «СНТ ОНТЭМ БИЗНЕС-УНИТ»)

Форма 0710005 С.9

3.2. Запасы в запасе

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запасе по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Балтийское акционерное общество
«ЭИЭ ОИ ДИ БИОНУЙТИ»
(ЗАО «ЭИЭ ОИ ДИ БИОНУЙТИ»)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке, операциям)	привлеченная проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	19 132	-	-	-	-	-	-	6 821	12 311	-	-
	5521	за 2011 г.	63 796	-	-	-	-	-	-	44 684	19 132	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	19 132	-	-	-	-	-	-	6 821	12 311	-	-
	5523	за 2011 г.	63 794	-	-	-	-	-	-	44 652	19 132	-	-
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.	646 821	(9 300)	7 119 157	14 298	(4 288 455)	-	6 821	3 488 642	(1 921)	299 578	(712)
	5530	за 2011 г.	199 418	-	3 141 415	-	(2 738 676)	-	44 664	646 821	(9 300)	3 170 169	(1 209)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	340 310	(9 300)	2 983 187	-	(3 023 919)	-	12	340 310	(9 300)	3 170 169	(1 209)
	5531	за 2011 г.	107 220	-	2 261 778	-	(2 028 700)	-	6 821	3 170 169	(1 209)	28 895	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	302 831	-	3 686 451	-	(795 934)	-	44 652	302 831	-	3 680	-
	5532	за 2011 г.	80 086	-	688 657	-	(518 564)	-	-	28 895	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	3 680	-	479 519	14 298	(468 602)	-	-	3 680	-	-	-
	5533	за 2011 г.	12 112	-	182 980	-	(191 412)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	665 953	(9 300)	7 119 157	14 298	(4 288 455)	-	X	3 510 953	(1 921)	665 953	(9 300)
	5520	за 2011 г.	283 214	-	3 141 415	-	(2 738 676)	-	X	3 510 953	(1 921)	665 953	(9 300)

Бухгалтерский баланс общества
«ОМЭЛ БИ РЕВИНУИТ»
(ЗАО «ОМЭЛ БИ РЕВИНУИТ»)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2011	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 921	-	9 300	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	712	-	9 300	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	1 209	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитаются проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	209 586	-	-	94 619	159 662
	5571	за 2011 г.	61 354	148 232	-	-	209 586
в том числе:							
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	94 619	-	-	94 619	94 619
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-
просьба	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Авансы полученные по краткосрочным договорам	5555	за 2012 г.	114 967	-	-	-	65 033
	5575	за 2011 г.	61 354	53 613	-	-	114 967
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	691 829	8 104 880	12 871	(5 209 616)	65 033
	5580	за 2011 г.	343 930	3 579 627	-	(3 231 728)	691 829
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	330 136	2 184 389	-	(2 188 857)	345 668
	5581	за 2011 г.	149 067	1 767 577	-	(1 586 496)	330 136
авансы полученные	5562	за 2012 г.	251 941	3 942 327	-	(1 586 866)	65 033
	5582	за 2011 г.	110 785	783 729	-	(642 553)	251 941
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	91 500	1 347 835	-	(1 372 115)	67 220
	5583	за 2011 г.	25 330	658 306	-	(592 136)	91 500
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	10	189 397	-	(100 180)	102 098
	5585	за 2011 г.	48 006	-	-	(47 996)	10
прочая	5566	за 2012 г.	18 242	440 932	-	(432 598)	26 576
	5586	за 2011 г.	10 772	370 015	-	(362 545)	18 242
Задолженность перед персоналом по оплате	5567	за 2012 г.	16 943	409 506	-	(402 431)	24 019
	5587	за 2011 г.	10 306	307 861	-	(301 246)	16 943
Итого	5570	за 2011 г.	405 284	3 727 858	-	(3 231 728)	901 415

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

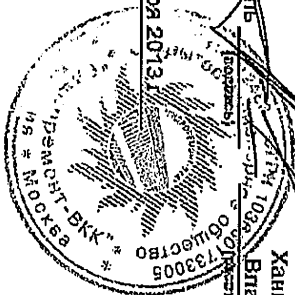
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Закрывает кредитное хозяйство
 «Энн Эл Би Финанс»
 (ЗАО «Энн Эл Би Финанс»)

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 882	49 901	(35 364)	(7 690)	19 729
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков 2011 года	5701	8 898	12 882	(8 898)	-	12 882
Резерв на оплату отпусков 2012 года	5702	12 882	49 901	(35 364)	(7 690)	19 729


 Руководитель **Ханов Алексей Владимирович**
(подпись)
ООО «ИЗМОТ-БКК» № 733008
Одесская область, Одесское общество



29 января 2013г.

Главный бухгалтер 
Сокольская Ирина Викторовна
(подпись)
(руководитель подписки)

Закрываете акционерное общество «Эч Эл Би Внешаудит» (ЗАО «Эч Эл Би Внешаудит»)