

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гидроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2012
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	-	-	10
	в том числе:				
п.2	Основные средства в организации	11501	-	-	10
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	15 670 310	17 708 406	29 117 903
п.17	Отложенные налоговые активы	1180	79 205	41 312	4
п.4	Прочие внеоборотные активы	1190	69 490	22 996	1 517
	в том числе:				
п.4	Расходы будущих периодов	11901	69 490	22 996	1 517
	Итого по разделу I	1100	15 819 005	17 772 714	29 119 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
п.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	158	158
п.6	Дебиторская задолженность	1230	64 787	67 105	183 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54	51	5 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	98 293
	Расчеты по налогам и сборам	12303	523	524	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	33	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	64 194	66 497	79 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	105 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	105 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	821	47 081	2 513
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	734	46 989	2 513
	Валютные счета	12502	87	92	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 766	219 344	186 254
	БАЛАНС	1600	15 884 771	17 992 058	29 305 688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.7	Резервный капитал	1360	8	8	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	8	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 431 849)	(7 775 850)	4 472 808
	Итого по разделу III	1300	(9 431 691)	(7 775 692)	4 472 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.8	Заемные средства	1410	2 341 462	23 663 920	2 781 262
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	2 341 462	23 663 920	2 781 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	767 959	767 959
	Итого по разделу IV	1400	2 341 462	24 431 879	3 549 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.9	Заемные средства	1510	21 950 979	1 079 855	19 965 627
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	21 950 979	1 079 855	19 965 627
п.10	Кредиторская задолженность	1520	1 023 927	255 941	1 317 882
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	2	617
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	-	1 061 331
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 023 915	255 939	255 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.11	Оценочные обязательства	1540	94	75	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 975 000	1 335 871	21 283 509
	БАЛАНС	1700	15 884 771	17 992 058	29 305 688

Руководитель _____
(подпись)

**Гречуха Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Гидроинвест"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	82155991		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
14.1	Выручка	2110	534 038	129 193
14.2	Себестоимость продаж	2120	(1 632)	(1 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	532 406	127 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	532 406	127 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14.3	Проценты к получению	2320	122 359	39 823
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	122 359	39 823
14.4	Проценты к уплате	2330	(310 686)	(233 871)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(310 686)	(233 871)
14.5	Прочие доходы	2340	2 790 019	38 555
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	580	199
	Прочие внереализационные доходы	23402	2 789 429	38 555
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		2 789 429	38 353
14.6	Прочие расходы	2350	(4 827 990)	(12 261 962)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(77)	(1 156)
	Курсовые разницы	23502	(18)	(4 307)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(4 827 895)	(12 256 499)
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		(4 827 536)	(12 250 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 693 892)	(12 289 958)
14.7	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
14.8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(407 693)	(2 442 522)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
14.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 893	41 308
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 655 999)	(12 248 650)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 655 999)	(12 248 650)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гречуха Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	12 248 650	12 248 650
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	12 248 650	12 248 650
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	8	(8)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	150	-	-	8	(7 775 850)	(7 775 692)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 655 999	1 655 999
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	1 655 999	1 655 999
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	150	-	-	8	(9 431 849)	(9 431 691)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 472 958	(12 248 650)	-	(7 775 692)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 472 958	(12 248 650)	-	(7 775 692)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 472 808	(12 248 650)	(8)	(7 775 850)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 472 808	(12 248 650)	(8)	(7 775 850)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(9 431 691)	(7 775 692)	4 472 958

Гречуха Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

_____ 24 января 2013 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Открытое акционерное общество "Гидроинвест"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Капиталовложения в ценные бумаги**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 216	640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 216	640
Платежи - всего	4120	(540 581)	(230 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 946)	(172 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(982)	(1 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(490 826)	(54 849)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 827)	(2 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537 365)	(230 215)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 859 810	786 294
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	604 830
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	657 310	181 464
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7 202 500	-
Платежи - всего	4220	(7 097 505)	(2 325 211)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(5)	(1 129 553)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 556)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль	4225	-	(1 061 813)
прочие платежи	4229	(7 097 500)	(127 289)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	762 305	(1 538 917)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 200 000	2 422 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 200 000	2 422 776
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 471 195)	(604 911)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 471 195)	(604 911)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(271 195)	1 817 865
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46 255)	48 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 081	2 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	821	47 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	(4 165)

Руководитель _____
(подпись)

**Гречуха Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.