

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 года

Форма №1 по ОКУД			К О Д Ы		
			0071001		
та (год, месяц, число)	31	12	2014		
			97657830		
			по ОКПО		
			ИНН		
			4909095279		
			по ОКВЭД		
			45.21.51		
			по ОКОПФ/ОКФС		
			47	16	
			по ОКЕИ		
			384		

Организация ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика
"Производство Общестроительных работ по строительству
 Вид деятельности "Гидроэлектростанций"

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное
общество / частная собственность

Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес)
г.Магадан. Ул.Пролетарская 84 ,кор 2.

Дата утверждения -

Дата отправки / принятия -

Пояснения	АКТИВ	Код	на		
			31.12.2014г	31.12.2013г	31.12. 2012г
1	2		3	4	5
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	-	-	-
	Нематериальные активы	1111	-	-	-
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок, в том числе	1120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства, в том числе:	1150	336820	422764	532266
3.1.	Основные средства	1151	336820	422764	532266
	Здания	1151.1	148754	158209	191784
	Земельные участки, объекты природопользования и	1151.2	-	-	-
	Сооружения	1151.3	3968	4219	5868
	Прочие основные фонды	1151.7	184098	260336	334614
	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие	1152	-	-	-
	Оборудование к установке	1152.1	-	-	-
	Строительство объектов	1152.2	-	-	-
	Затраты по долевого строительству	1152.3	-	-	-
	Законченные строительством объекты до момента	1152.4	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Имущество для передачи в лизинг	1160.1	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Инвестиции в акции	1171	-	-	-
	Компаний входящих в группу:	1171.1	-	-	-
	Материнской компании	1171.1.1	-	-	-
	Дочерних компаний	1171.1.2	-	-	-
	Ассоциированных и совместно	1171.1.3	-	-	-
	Прочих компаний	1171.2	-	-	-
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1172	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1172.1	-	-	-
	Прочих компаний	1172.2	-	-	-

	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1173	-	-	-
	Компаниям входящих в группу	1173.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1173.2	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1174.1	-	-	-
	Прочих компаний	1174.2	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3572	29358	2325
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	340392	452122	534591
	II. Оборотные активы				
3.2.	Запасы, в том числе:	1210	477382	548072	584602
3.2.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	393685	495734	482156
3.2.	Сырье и материалы	1211.1	283931	377220	343505
3.2.	Топливо	1211.2	5324	4264	4872
3.2.	Запасные части	1211.3	57000	54384	43122
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4	-	-	-
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5	-	-	-
	Строительные материалы	1211.6	-	-	-
3.2.	Прочие материалы	1211.7	47430	59866	90657
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
3.2.	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	82204	51238	100879
	товары отгруженные	1215	-	-	-
3.2.	расходы будущих периодов	1216	1493	1100	1567
	прочие запасы	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	130129	133006	180557
3.6.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после окончания отчетного периода)	1231	10768	19841	29623
	Покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1231.1.2	-	-	-
	Покупатели теплоэнергии	1231.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1231.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1231.1.6	-	-	-
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7	-	-	-
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1231.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1231.1.9	-	-	-
	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	1231.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1231.1.15	-	-	-
	Прочие покупатели	1231.1.16	-	-	-
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1231.2	-	-	-
	Авансы выданные	1231.3	-	-	-
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1231.3.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1231.3.3	-	-	-
	Поставщикам материально-производственных	1231.3.4	-	-	-
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1231.3.5	-	-	-
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1231.3.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1231.3.8	-	-	-
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9	-	-	-
3.6.	Прочая долгосрочная дебиторская	1231.4	10768	19841	29623
3.6.	Задолженность работников по предоставленным	1231.4.1	10768	19841	29623
	Задолженность по негосударственному пенсионному	1231.4.2	-	-	-
	Задолженность работников за проданные товары,	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	1231.4.7	-	-	-
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной)	1232	119361	113165	150934
3.6.	Покупатели и заказчики	1232.1	95817	65824	101632
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1	-	-	-
	Покупатели мощности	1232.1.2	-	-	-
	Покупатели теплотенергии	1232.1.3	-	-	-
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4	-	-	-
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1232.1.5	-	-	-
	Заказчики услуг по технологическому	1232.1.6	-	-	-
3.6.	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7	636	233	428
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8	-	-	-
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9	-	-	-
3.6.	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	60330	42730	20803
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11	-	-	-
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12	-	-	-
3.6.	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	144	1844	10928
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14	-	-	-
	Потребители услуг связи	1232.1.15	-	-	-
3.6.	Прочие покупатели	1232.1.16	34707	21017	69473
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1232.2	-	-	-
	Задолженность по дивидендам	1232.3	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1232.3.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.3.2	-	-	-
	Задолженность участников (учредителей) по	1232.4	-	-	-
3.6.	Авансы выданные	1232.5	9644	19064	25171
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1	-	-	-
	Поставщикам мощности	1232.5.2	-	-	-
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1232.5.3	-	-	-
3.6.	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	2005	18600	23381
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5	-	-	460
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6	-	-	-
	Организаторам строительства	1232.5.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8	-	-	-
3.6.	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	7639	464	1330
3.6.	Прочая краткосрочная дебиторская	1232.6	13900	28277	24131
	задолженность по процентам по финансовым	1232.6.1	-	-	-
	Компаний входящих в группу	1232.6.1.1	-	-	-
	Прочих компаний	1232.6.1.2	-	-	-
3.6.	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	340	722	6976
3.6.	в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	92	722	1889
3.6.	по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	92	722	1889
	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, в том числе:	1232.6.2.1.4	-	-	-
	Водный налог	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Государственная пошлина	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Налог на добычу полезных ископаемых	232.6.2.1.4.	-	-	-
	Акцизы	232.6.2.1.4.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.1.4.	-	-	-
3.6.	в Субъекты РФ	1232.6.2.2	248	-	5087
3.6.	по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	248	-	5087
	по налогу на имущество	1232.6.2.2.2	-	-	-
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3	-	-	-
	по транспортному налогу	232.6.2.2.3.	-	-	-
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.2.3.	-	-	-
	в местный бюджет	1232.6.2.3	-	-	-
	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	-	-	-
3.6.	Задолженность внебюджетных фондов, в том	1232.6.3	1384	-	-
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1	-	-	-
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2	-	-	-
3.6.	Фонда социального страхования	1232.6.3.3	1384	-	-
3.8.	Задолженность работников по предоставленным	1232.6.4	8003	9464	9340
	Задолженность по негосударственному	1232.6.5	-	-	-
	Задолженность работников за проданные	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	1232.6.10	-	-	-
	Задолженность по имущественному и личному	1232.6.11	-	-	-
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12	-	-	-
3.6.	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	4173	18091	7815
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	153000	-	11000
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	1241	-	-	-
	Компаниям входящим в группу	1241.1	-	-	-
	Прочим компаниям	1241.2	-	-	-
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1242.1	-	-	-
	Прочих компаний	1242.2	-	-	-
3.4.	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1243	153000	-	11000
	Компании входящие в Группу	1243.1	-	-	-
3.4.	Прочие компании	1243.2	153000	-	11000
3.9.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6145	5853	1068
3.9.	Касса	1251	210	76	1
3.9.	Расчетные счета	1252	5935	5777	1067
	Валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254	-	-	-
	Специальные счета в банках	1254.1	-	-	-
	Переводы в пути	1254.3	-	-	-
	Денежные эквиваленты	1255	-	-	-
3.10.	Прочие оборотные активы	1260	7	1009	16494
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1	-	-	-
3.10.	Прочие активы	1260.2	7	1009	16494
3.10.	НДС по авансам полученным	1260.2.1	7	1009	494
	Денежные документы	1260.2.2	-	-	-
	Прочие активы	1260.2.3	-	-	16000
Итого по разделу II		1200	766663	687940	793721
БАЛАНС		1600	1107055	1140062	1328312

Пояснения	ПАССИВ	Код	на	на	на
			31.12.2014г.	31.12.2013г.	31.12.2012г.
1	2		3	4	5
III. Капитал и резервы					
3.11.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	297547	297547	297547
	в привилегированных акциях	1310.1	-	-	-
3.11.	в обыкновенных акциях	1310.2	297547	297547	297547
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.11.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3466	3466	3466
	Эмиссионный доход	1350.1	-	-	-
3.11.	Прочие источники	1350.2	3466	3466	3466
3.11.	Резервный капитал	1360	14877	14877	14877
	Резервы, образованные в соответствии с	1361	-	-	-
3.11.	Резервы, образованные в соответствии с	1362	14877	14877	14877
3.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17370	(5417)	177787
3.11.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	-	(5417)	177787
	Нераспределенная прибыль использованная	1372	-	-	-


	Непокрытый убыток прошлых лет	1373	(5417)		-
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374	-	-	-
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375	-	-	-
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376	-	-	-
3.11.	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	22787	-	-
	Непокрытый убыток отчетного года	1378	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	333260	310473	493677
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412	-	-	-
	Компаний входящих в Группу	1412.1	-	-	-
	Прочих компаний	1412.2	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8154	12121	14519
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12.	Прочие обязательства	1450	-	30702	46053
3.12.	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	-	30702	46053
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1	-	-	-
	поставщикам мощности	1450.1.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3	-	-	-
3.12.	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	-	30702	46053
	поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1450.1.5	-	-	-
	подрядчикам по капитальному строительству	1450.1.6	-	-	-
	организаторам строительства	1450.1.7	-	-	-
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1450.1.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9	-	-	-
	задолженность по имущественному и личному	1450.2	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1450.3	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1450.4	-	-	-
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1450.6	-	-	-
	НДС по авансам выданным	1450.7	-	-	-
	прочие долгосрочные обязательства	1450.8	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8154	42823	60572
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	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	-	-	-
	компаний входящих в Группу	1510.2.1	-	-	-
	прочих компаний	1510.2.2	-	-	-
3.14.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	673792	677088	653554
3.14.	поставщики и подрядчики	1521	540957	538567	538901
	поставщиками электроэнергии	1521.1	62628	58101	38387
	поставщиками мощности	1521.2	-	-	-
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3	-	-	-
	поставщиками материально-производственных	1521.4	126703	198607	122626
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	5527	168	2522
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	249523	136674	290842
	организаторами строительства	1521.7	-	-	-
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8	-	-	-
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	96576	145017	84524
3.14.	задолженность перед персоналом по оплате	1522	818	775	713
	текущая	1522.1	-	34	152
	просроченная	1522.2	818	741	561
3.14.	задолженность перед государственными	1523	10048	11016	17954
	страховые взносы, в том числе:	1523.1	10048	11016	17954
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1	3333	1387	2478
	фонд социального страхования	1523.1.2	-	307	-
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная)	1523.1.3	6715	9322	15476
	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2	-	-	-
3.14.	Задолженность по налогам и сборам	1524	118735	116868	90162
	в Федеральный бюджет	1524.1	117639	114198	86740

	по налогу на прибыль	1524.1.1	-	-	-
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	117639	110631	67577
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3	-	3567	19163
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	-	-	87
	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	-	-	87
	в Субъекты РФ	1524.2	1096	2092	2833
	по налогу на прибыль	1524.2.1	-	-	-
	по налогу на имущество	1524.2.2	620	2092	2833
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	476	578	502
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	446	441	502
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	30	137	-
	в местный бюджет	1524.3	-	-	-
	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	1525	-	-	-
3.14.	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	3234	9862	5824
3.14.	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	45	6615	3236
	покупателей электроэнергии	1526.1.1	-	-	-
	покупателей мощности	1526.1.2	-	-	-
	покупателей теплотенергии	1526.1.3	-	-	-
	Заказчиков услуг по РПСК	1526.1.4	-	-	-
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5	-	-	-
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6	-	-	-
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7	2	-	-
	заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию	1526.1.8	-	-	-
	заказчиков ремонтных работ и услуг по	1526.1.9	-	-	-
	заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	-	6600	3221
	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	1526.1.14	-	-	-
	потребителей услуг связи	1526.1.15	-	-	-
	прочие покупатели	1526.1.16	43	15	15
	задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	-	-	-
	задолженность по имущественному страхованию	1526.3	-	-	-
	задолженность по негосударственному пенсионному	1526.4	-	-	-
	задолженность по лизинговым договорам	1526.5	-	-	-
	депонированная задолженность	1526.6	-	-	-
	плата за пользование водными объектами	1526.7	-	-	-
	целевое финансирование	1526.8	-	-	-
	задолженность по дивидендам	1526.9	-	-	-
	задолженность перед участниками долевого	1526.10	-	-	-
	векселя выданные (собственные)	1526.11	-	-	-
3.14.	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	3189	3247	2588
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.15.	Оценочные обязательства	1540	91697	109678	120509
	Прочие обязательства	1550	152	-	-
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1	-	-	-
	прочие обязательства	1550.2	152	-	-
	НДС по авансам выданным	1550.2.1	152	-	-
	прочие обязательства	1550.2.2	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	765641	786766	774063
	БАЛАНС	1700	1107055	1140062	1328312

Справка о наличии ценностей, учит. на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2014г.	31.12.013г.	31.12.2012г.
1	2		3	4	5
3.1.	Арендованные основные средства, в том числе:	1800	62145	70649	206792
	по лизингу	1801	-	-	-
	по договорам аренды	1802	62145	70649	206792
3.1.	Товарно-материальные ценности, принятые на	1900	97011	93567	895146
	Материалы, принятые в переработку	2000	-	-	-
	Товары, принятые на комиссию	2100	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность	2200	1508	1316	705
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	2300	-	-	-
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	2400	-	-	-
	Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в	2600	-	-	-
	Бланки строгой отчетности	2700	-	-	-
	Прочее имущество, находящееся в федеральной	2800	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Баранов Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

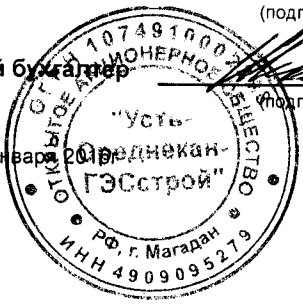
Главный бухгалтер


(подпись)

Шевелева Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)

Дата 27 января 2015г.



0

0