

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 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)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п. 3	Финансовые вложения	1170	10 322 308	15 670 310	17 708 406
п. 17	Отложенные налоговые активы	1180	115 949	79 205	41 312
п. 4	Прочие внеоборотные активы	1190	-	69 490	22 996
	в том числе:				
п. 4	Расходы будущих периодов	11901	-	69 490	22 996
	Итого по разделу I	1100	10 438 257	15 819 005	17 772 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
п. 5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	158	158
п. 6	Дебиторская задолженность	1230	65 632	64 787	67 105
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34	54	51
	Расчеты по налогам и сборам	12302	524	523	524
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	17	16	33
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	65 057	64 194	66 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 400	-	105 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	44 400	-	105 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	796	821	47 081
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	709	734	46 989
	Валютные счета	12502	87	87	92
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110 828	65 766	219 344
	БАЛАНС	1600	10 549 085	15 884 771	17 992 058

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	8
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 512 397)	(9 431 849)	(7 775 850)
	Итого по разделу III	1300	(14 512 239)	(9 431 691)	(7 775 692)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 8	Заемные средства	1410	14 487 316	2 341 462	23 663 920
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	14 462 334	2 293 839	23 436 157
	Проценты по долгосрочным займам		24 982	47 623	227 763
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	767 959
	Итого по разделу IV	1400	14 487 316	2 341 462	24 431 879
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 9	Заемные средства	1510	-	21 950 979	1 079 855
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	21 950 979	1 079 855
п.10	Кредиторская задолженность	1520	10 573 893	1 023 927	255 941
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	5	2
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	4	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 023 893	1 023 915	255 939
	Расчеты с учредителями		9 550 000	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.11	Оценочные обязательства	1540	115	94	75
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 574 008	22 975 000	1 335 871
	БАЛАНС	1700	10 549 085	15 884 771	17 992 058



Потехин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Владимир Потехин

Закрытое акционерное общество
«Энергетический центр «Юпитер»
(ЗАО «Энергетический центр «Юпитер»)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гидроинвест"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги		ИНН	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная		по ОКВЭД	82155991		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	7814382859		
		по ОКЕИ	65.23.1		
			47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
14.1	Выручка	2110	464 894	534 038
14.2	Себестоимость продаж	2120	(202 581)	(1 632)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	262 313	532 406
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 313	532 406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
14.3	Проценты к получению	2320	3 722	122 359
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 722	122 359
14.4	Проценты к уплате	2330	(165 928)	(310 686)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(165 928)	(310 686)
14.5	Прочие доходы	2340	267 216	2 790 019
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	13	580
	Прочие внереализационные доходы	23402	267 203	2 789 429
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		267 203	2 789 429
14.6	Прочие расходы	2350	(5 484 614)	(4 827 990)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(29)	(77)
	Убытки прошлых лет	23502	(68 912)	-
	Курсовые разницы	23503	(6)	(18)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(5 415 667)	(4 827 895)
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		(5 415 186)	(4 827 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 117 291)	(1 693 892)
14.7	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 029 693)	(407 693)
14.8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
14.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 744	37 893
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 080 548)	(1 655 999)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гидроинвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	150	-	-	8	(7 775 850)	(7 775 692)
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Закрытое акционерное общество
 «Элч Эл Би Бншаудит»
 (ЗАО «Элч Эл Би Бншаудит»)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	1 655 999	1 655 999
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	1 655 999	1 655 999
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	150	-	-	8	(9 431 849)	(9 431 691)
<u>За 2013 г.</u>							
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	-	-	-	-	5 080 548	5 080 548
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	5 080 548	5 080 548
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 2013 г.	3300	150	-	-	8	(14 512 397)	(14 512 239)

Закрывает акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

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 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Закрытое акционерное общество
«Элч Эл Би Бизнесидит»
(ЗАО «Элч Эл Би Бизнесидит»)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	(14 512 239)	(9 431 691)	(7 775 962)



Руководитель

(подпись)

Потехин Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2014 г.

Handwritten signature

Закрывое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Гидроинвест"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	-	-
3. Незавершенное строительство	1190	69 490	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 670 310	10 366 708
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
	1140+1180	79 205	115 949
7. Запасы	1210	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	64 787	65 632
10. Денежные средства	1250	821	796
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		15 884 771	10 549 085
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 341 462	14 487 316
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	21 950 979	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 023 927	10 573 893
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	94	115
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		25 316 462	25 061 324
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		(9 431 691)	(14 512 239)

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

**Потехин Владимир
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Мухина Елена
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

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

Закрывающий документ от ООО "Гидроинвест"
(ЗАО "Гидроинвест" - филиал ООО "Гидроинвест")

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Гидроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 203	3 216
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	250 203	3 216
Платежи - всего	4120	(190 900)	(540 581)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(616)	(46 946)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 091)	(982)
процентов по долговым обязательствам	4123	(188 569)	(490 826)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(624)	(1 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 303	(537 365)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	350 250	7 859 810
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	217 550	657 310
	4215	-	-
прочие поступления	4219	132 700	7 202 500
Платежи - всего	4220	(177 100)	(7 097 505)
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)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(177 100)	(7 097 500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	173 150	762 305

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 550 000	6 200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 200 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 550 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 782 484)	(6 471 195)
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	(9 782 484)	(6 471 195)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(232 484)	(271 195)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31)	(46 255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	821	47 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	796	821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	(5)



Потехин Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

Смирнов

Законное представительство
«Синергия Сервисес»
(ЗАО «Синергия Сервисес»)