

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Усть-СреднекангЭСстрой"**



За 2011 год



РусГидро
Усть-СреднеканГЭСстрой

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
Протокол № ___ от _____ 2012 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
Протокол № ___ от _____ 2012 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"
по результатам работы за 2011 год**

Генеральный директор ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"  /Б.Ю.Журавлёв/
"___" _____ 2012г.

Главный бухгалтер ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"  /Т.П.Шевелёва /
"___" _____ 2012г.



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	3
Раздел 1. Развитие Общества	5
1.1. Общие сведения	5
1.2. Холдинг РусГидро	7
1.3. Стратегические цели	7
1.4. Управление рисками	8
1.5. Основные достижения в 2011 году	11
1.6. Приоритетные задачи	11
Раздел 2. Корпоративное управление	11
2.1. Работа органов управления и контроля	12
2.2. Уставной капитал	18
2.3. Структура акционерного капитала	18
2.4. Компания на рынке ценных бумаг	18
2.5. Корпоративное управление	18
2.6. Участие в некоммерческих организациях	18
Раздел 3. Производство	19
3.1. Основные производственные показатели	19
Раздел 4. Экономика и финансы	22
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	22
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	23
4.3. Анализ эффективной и финансовой устойчивости Общества	26
4.4. Анализ дебиторской задолженности	31
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	32
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	34
Раздел 5. Инвестиции	36
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	36
Раздел 6. Инновации	38
6.1. Инновационная деятельность	38
Приложения:	
1. Бухгалтерский отчет за 2011 год	40
2. Заключение Аудитора	41
3. Заключение Ревизионной комиссии	42
4. Сделки Общества	43
5. Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2011 году	44
6. Справочная информация для акционеров	46
7. Структура Холдинга РусГидро	47

Обращение к акционерам ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2011 году достигло высоких производственных и финансовых показателей.

За 2011 год выручка Общества составила 3 916,6 млн. руб. при запланированной 3 608,4 млн. руб., что на 308,2 млн. руб. выше плана и на 1 422,9 млн. руб. выше прошлого 2010 года. Чистая прибыль составила 212,2 млн. руб.

В течение 2011 года Обществом выплачено предварительных дивидендов на сумму 82, 692 млн. руб.

Финансовое состояние Общества на конец отчетного периода можно оценить как устойчивое и стабильное: коэффициент финансовой независимости – 0,46, коэффициент срочной ликвидности – 0,35, коэффициент текущей ликвидности - 1,48.

В 2011 году удалось значительно продвинуться в решении остро стоящей перед Обществом проблемы на протяжении многих лет – изношенность строительной техники. За отчетный период было приобретено более 40 единиц новой современной строительной техники и оборудования на сумму 181,4 млн. руб. без НДС. Полностью вся техника оборудована спутниковой системой контроля топлива и контроля работы на линии.

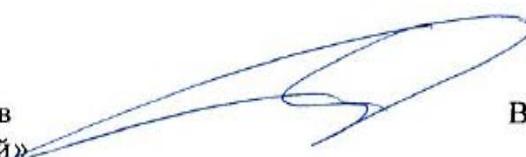
В течении отчетного года проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы приоритетных направлений деятельности Общества. Основное внимание уделялось вопросам создания механизмов управления деятельностью предприятия. Очень важным для деятельности Общества была реализация программы «Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Это позволило решить задачу сохранения и развития кадрового потенциала, снизить социальную напряженность в коллективе, повысить конкурентоспособность Общества на рынке трудовых ресурсов, увеличить возможности по приглашению квалифицированных специалистов из-за пределов Магаданской области, подтвердить статус Общества как социально ориентированной компании. В 2011 году Советом директоров принята вся необходимая нормативная база для устойчивого развития Общества. Кроме Усть-Среднеканской ГЭС, Общество осуществляло строительство других объектов на территории Магаданской области, в том числе:

терапевтический корпус Магаданской областной больницы, очистные сооружения в г. Магадан, мост через р.Омолон.

Несмотря на успехи в прошедшем году, в Обществе остается проблема по кадровому обеспечению в условиях снижения количества и качества трудовых ресурсов в Магаданской области. Сохраняется риск нестабильности и неравномерности финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС в условиях сезонного характера выполнения строительно-монтажных работ.

В дальнейшем, Обществом будет продолжен курс на развитие производственной базы с целью обеспечения конкурентного преимущества Общества в строительной отрасли Магаданской области. Как и в прошедшем году, деятельность будет направлена на безусловное выполнение графиков строительно-монтажных работ, увеличение рентабельности производства за счет эффективного использования имеющихся мощностей и оптимизации издержек, производство работ без травматизма, улучшение условий труда и отдыха работников Общества с целью повышения производительности труда.

Председатель Совета директоров
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



В.Л. Лусинин

Генеральный директор
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



Б.Ю.Журавлёв

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общие сведения

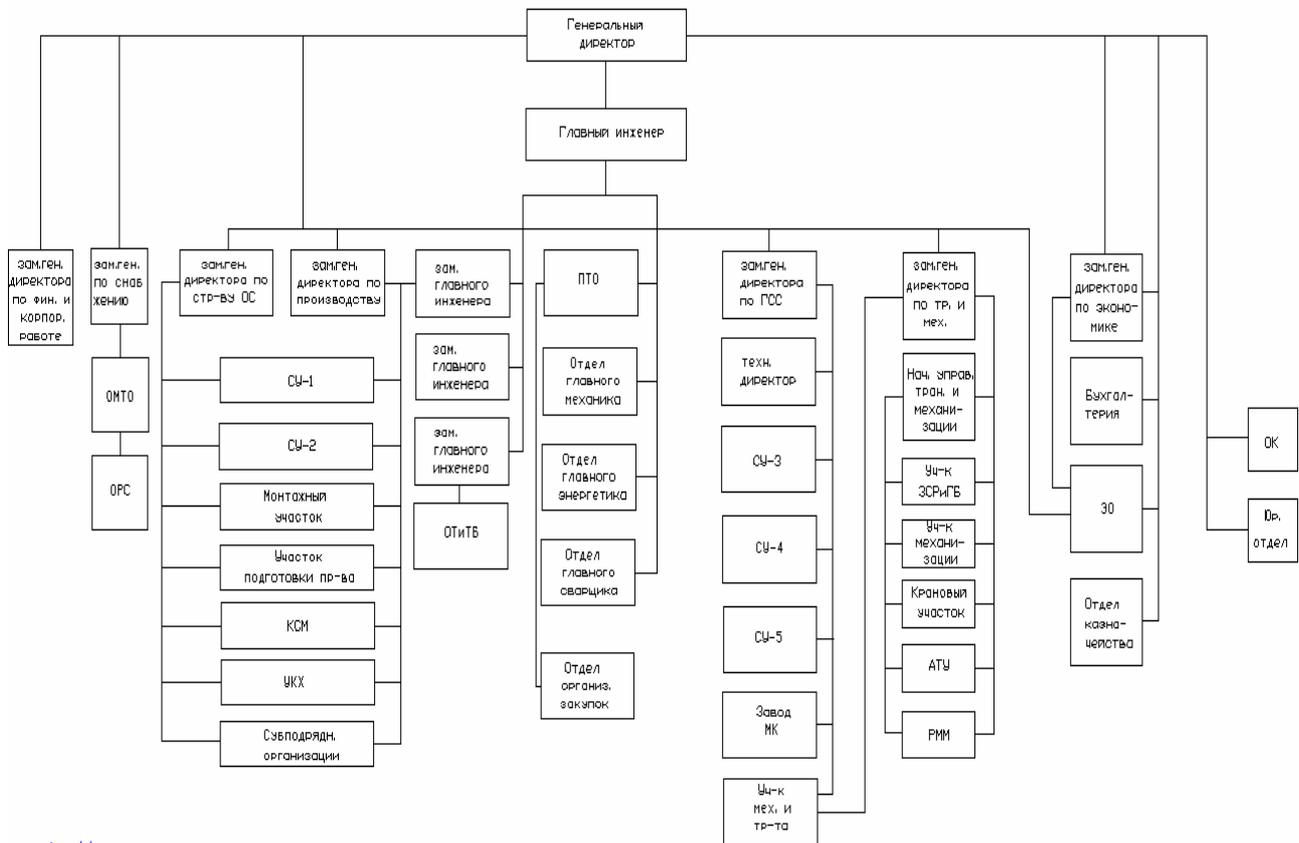
Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой») создано в 2007 году в процессе реформирования ОАО «Колымаэнерго» и сформировано из филиалов ОАО «Колымаэнерго» - Усть-СреднеканГЭСстрой и Механизированная колонна по строительству ЛЭПиП. Предприятие обладает большой базой строительной индустрии и высококвалифицированным строительным персоналом.

Государственная регистрация ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» состоялась 02.07.2007г. в г. Магадане (Свидетельство о государственной регистрации серия 49 № 000234587 выдано МРИ ФНС России № 1 по Магаданской области).

Основным видом деятельности общества является производство строительно-монтажных работ любой сложности. Общество является генеральным подрядчиком по строительству Усть-Среднеканской ГЭС. Кроме этого Общество осуществляет производство и реализацию строительных материалов.

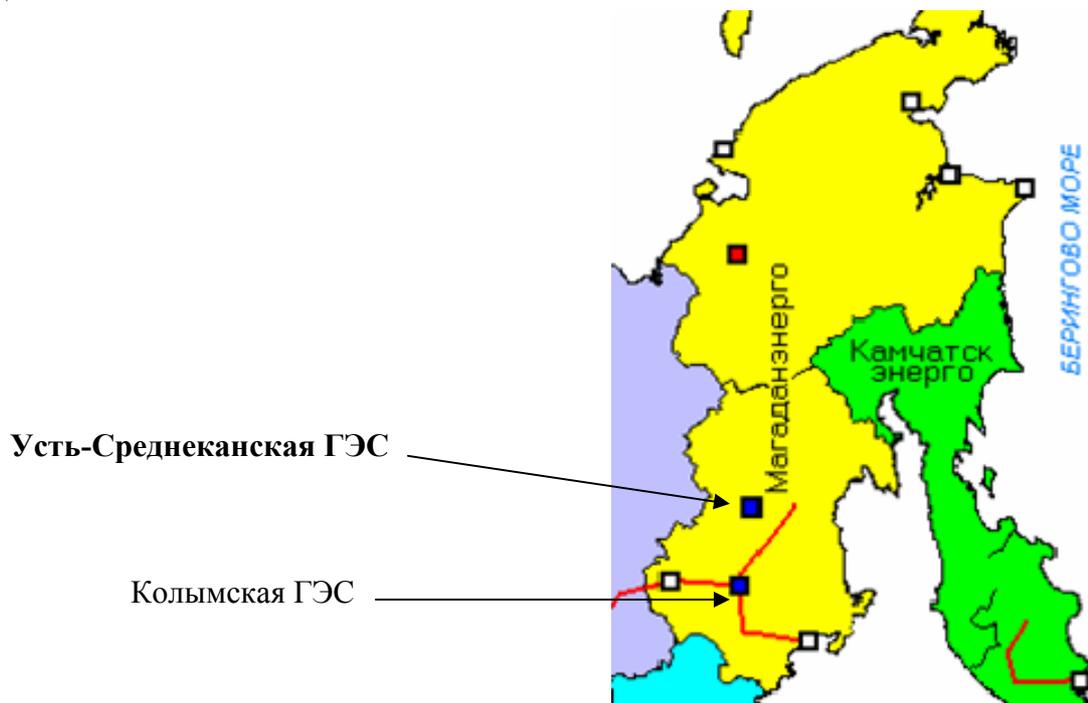
В производстве строительно-монтажных работ на территории Магаданской области ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» занимает более 65%.

Организационная структура Общества



→ X

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, несмотря на сложное экономическое положение в регионе и электроэнергетике, строительство не прекращалось, хотя и велось медленными темпами.



Краткая характеристика основного объекта строительства

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и продолжается по сегодняшний день. Проектная мощность Усть-Среднеканской ГЭС – 142,5 МВт x 4 агрегата = 570 МВт. Расположена на территории Магаданской области, на расстоянии 1 677 км от устья реки. В объеме пускового комплекса планируется в 2012 году пустить в промышленную эксплуатацию гидроагрегаты № 1 и № 2.

В состав сооружений входят:

- земляная плотина с длиной напорного фронта 2 490м;
- водосбросная бетонная плотина с 10-ю глубинными водосбросами;
- станционная бетонная плотина с водоприемником для 4-х агрегатов ГЭС;
- здание ГЭС с 4-мя агрегатами;
- сопрягающий устой, раздельная стенка;
- здание ПТК..

Диапазон рабочих напоров 24,0–46,0 м, соответствующая пусковая отметка верхнего бьефа – 254,60 м. Емкость водохранилища при этой отметке составляет 0,414 км³. Наполнение водохранилища до НПУ 290,00 м намечается в зимний период (с октября по декабрь) 2018 года, что соответствует проектному режиму Усть-Среднеканского водохранилища. Емкость водохранилища при отметке 290,00 м составляет 5,436 км³.

1.2. Холдинг РусГидро

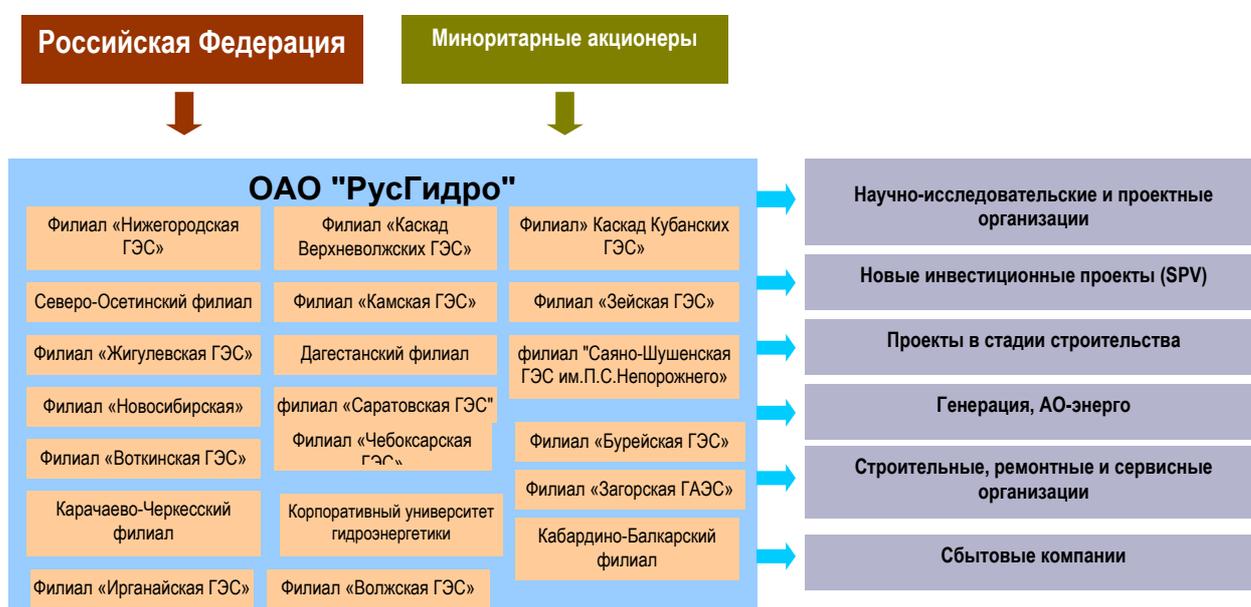
С 2008г. Общество входит в Группу ОАО "РусГидро".

ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную компанию.

К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения.

По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.



1.3. Стратегические цели

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

Повышение энергоэффективности через устойчивое развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

Общество прилагает все усилия для увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе, стремясь занять лидирующие позиции по использованию ВИЭ внутри страны. Достижение этой цели обеспечивается за счет ввода новых генерирующих

мощностей, а также за счет увеличения потребления «чистой» энергии с одновременным повышением энергоэффективности.

Рост ценности Общества.

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и сотрудников.

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

Общество не имеет проблем основанных на региональных рисках, т.к. не имеет зависимости от финансирования из региональных бюджетов, и в свою очередь вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. В настоящее время в регионе работы Общества наметился планомерный рост производства в основных секторах экономики (золотодобывающая, серебрдобывающая), что в свою очередь положительно сказывается на деятельности Общества: заключаются новые контракты на строительномонтажные работы с такими заказчиками, как ОАО «Полиметалл» ООО «Восточная техника», возможно заключение долгосрочного контракта с ОАО «Полюс-золото»

Рыночные риски

Невозможность прогнозирования рынка сбыта услуг Общества в долгосрочной перспективе. Данные риски могут минимизироваться заключением долгосрочных контрактов (3-5 и более лет). Обществом заключен государственный контракт до 2017 года на строительство Усть-Среднеканской ГЭС, до 2014 года на строительство «Очистных сооружений». Ведется работа по заключению долгосрочного контракта с ОАО «Полюс-золото».

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В ходе своей хозяйственной деятельности Общество вынуждено использовать заемные денежные средства. Таким образом, изменение процентных ставок, а также возможность получения кредитных средств, могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества в будущем. С целью минимизации затрат Общества на процентные ставки в последние годы Общество использует заемные средства только ОАО «РусГидро», что и обеспечивает более низкие, по сравнению с банковскими процентные ставки.

Риски изменения валютного курса

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу иностранных валют. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества, ликвидности и результатов деятельности Общества в случае изменения валютного курса отсутствует.

Риск ликвидности

Все коэффициенты ликвидности Общества выше установленных нормативных значений, что позволяет характеризовать платежеспособность Общества как положительную.

Кредитные риски

Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном объеме минимален.

Правовые риски

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом, это риски, характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общегосударственные.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также права в сфере лицензирования, не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные

штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств с более развитой фискальной системой.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

Финансовые риски

Существует возможность сокращения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС и других объектов, в строительстве которых принимает участие ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

- В связи с возможным снижением финансирования строительно-монтажных работ за счет федерального бюджета, Общество увеличило выпуск и реализацию строительных материалов для сторонних потребителей, и заключило новые долгосрочные контракты по строительству других объектов финансируемых без участия бюджетов.

Риски корпоративного управления

Общество не несет рисков корпоративного управления, т.к. акционером общества на 100% является ОАО «Колымаэнерго», и корпоративный риск минимален.

Экологические и социальные риски

Общество осуществляет работы связанные в том числе и с негативным воздействием на окружающую среду. Общество принимает ряд мер направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду. Так значительно обновив парк строительной техники в 2009-2011 годах Общество добилось более чем 30% экономии горюче-смазочных материалов, а как следствие этого значительно уменьшились выбросы в окружающую среду. Несмотря на принимаемые меры по минимизации воздействия деятельности Общества экологические риски в деятельности Общества присутствуют.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и связанное с этим снижение уровня профессиональной подготовки, что может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Производственные риски

Все основные производственные объекты имеют значительный износ. На сегодняшний день износ основных средств составляет более 70%. Обществом осуществляется целый комплекс мер по поддержанию оборудования на должном уровне, а именно: производятся в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа

технического перевооружения и реконструкции; внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на конкурсной основе с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов.

1.5. Основные достижения в 2011 году

Основными достижениями общества в 2011 году явились:

- 1) перевыполнение первоначально запланированной программы строительно-монтажных работ по Усть-Среднеканской ГЭС и другим строительным объектам Общества.
- 2) значительное обновление парка строительной техники.
- 3) полный перевод автобазы из п.Синегорье в п.Уптар и п.Среднекан.
- 4) заключение контракта на строительство сервисного центра ООО «Восточная техника» в г.Магадане.

1.6. Приоритетные задачи

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества, обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей экономической эффективности.

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над деятельностью Общества.

В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 года (Протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Общества функцию Общего Собрания Акционеров выполняет Совет Директоров ОАО «Колымаэнерго».

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2011 года состоялось 2 Общих собраний акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2011 года, акционерами утвержден Годовой отчет ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утвержден Устав Общества в новой редакции, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.12.2011г. было принято решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2011 года.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, Протокол от 10 июня 2008 года

В отчетном году Совет директоров Общества провел 10 заседаний. Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2011 год планов и программ. Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Положение о центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества;
- О внесении изменений в Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников Общества;
- Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции;
- Программа страховой защиты Общества на 2011 год;
- Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности на 2011 год;
- Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год ;
- КПЭ на 2011 год;
- Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг.;
- Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2010 год, отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 1-3 кварталы 2011 года.

Кроме того, в 2011 году на заседаниях Совета директоров была одобрена 1 сделка (Протокол № 3 от 21.04.2011 г.) (**Приложение №4**).

Состав совета директоров на 2011-2012 год

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол №6 от 15 июня 2011 года:

Лусинин Владимир Леонидович- Председатель Совета директоров	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Гражданство	Российское

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. – 2008г. -ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель руководитель Центра управления МРСК –руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики; 2008г.-2009г. -ОАО «Ленэнерго» Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству; 2010г.- 2011г.- начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «УК ГидроОГК»; 2011г. –настоящее время- заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010 г.

Хайрулин Виталий Геннадьевич	
Год рождения	1983
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2010г. – 2011г. - Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»; 2011г. – настоящее время – Начальник отдела ФСФР России.
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2011г.

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. – 2009г. - ОАО «ОГК-1» Член Правления, Финансовый директор, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам; 2009г.-2010г. - ООО «ОГК-1 Финанс» Генеральный директор по совместительству; 2009г.-2010г. - ОАО «Интер РАО ЕЭС» Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ , ведущий специалист Проектной Группы «Управление ОГК-1», ОАО «Интер РАО ЕЭС»; 2010г. - настоящее время - Директор по экономике ОАО «Русгидро».
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010 г.

Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г.-2009г. - ОАО «ОГК-1» Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью, Заместитель генерального директора – директор по закупкам, Директор по закупкам; 2009г. –2010г. -ОАО «Интер РАОЕЭС» Заместитель руководителя блока закупок; 2010 г. –настоящее время Директор по закупкам ОАО «Русгидро».
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010 г.

Журавлев Борис Юрьевич	
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. – 2007 г.- Заместитель мэра города Магадана; 2007- по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010г.

Годовым общим собранием акционеров, Протокол № 6 от 15.06.2011г. было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым в 2011 году за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Председателю Совета директоров данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2011 году составила 225,3 тыс. руб.

Единоличный исполнительный орган

Приказом по ОАО «Колымаэнерго» № 398 от 22.06.2007г. генеральным директором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» назначен Журавлев Борис Юрьевич.

Год рождения	1961
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и	2006 - 2007г.г. – Заместитель мэра города Магадана;

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2007г. - по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
---	--

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе. Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору в 2011 году составила: 6 743,9 тыс.руб.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, Протокол № 9 от 19 июня 2009г.

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 6 от 15.06.2011г.:

Чигирин Иван Иванович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007г.-2010г.- Руководитель Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 2010г.- 2011г.-Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО « РусГидро»; 2011г. - по настоящее время – Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО « РусГидро».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Кравцов Алексей Юрьевич	
Год рождения	1979
Образование	высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г.-2007 г.- Главный специалист сметного отдела ФГУП « Концерн Росэнергоатом». 2007г.-2010г.-Руководитель Дирекции контроля и методологии инвестиционного ценообразования Блока экономики и финансов. 2010г. - по настоящее время Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Косарев Роман Сергеевич	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006-2007 г.г.- Начальник участка ГОУ ВПО МПГУ 2007-2010 г.г.- Главный эксперт ОАО « Интер Рао ЕЭС 2010- по настоящее время -Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента Внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Басов Александр Борисович	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006-2007г.г.- Эксперт ЗАО «КРЦ Инфлотель» 2007-2010г.г.- Главный специалист по строительству Начальник отдела технической экспертизы ООО «Файнарт-Аудит». 2010 - по настоящее время Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Сафонов Евгений Петрович	
Год рождения	1963

Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	с 2006-2010 г.г., ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», производство и реализация электроэнергии, Департамент внутреннего аудита, главный эксперт 2010г. - настоящее время: ОАО «РусГидро», производство и реализация электроэнергии, Департамент внутреннего аудита, главный эксперт.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Годовым общим собранием акционеров, Протокол № 6 от 15.06.2011г. было утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым в 2011 году за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления заключения по результатам проведенной проверки. Председателю Ревизионной комиссии Общества данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере. Общая сумма вознаграждения, выплаченная Ревизионной комиссии Общества в 2011 году составила 54,3 тыс.руб.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2011г. уставный капитал ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 297 546 814 руб.

Таблица 2.2.1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	297 546 814 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1руб.
Общая номинальная стоимость	297 546 814 руб.

2.3. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2010г.	31.12.2010г.
Открытое акционерное общество "Кольмаэнерго"	100%	100%

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Акции ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не обращаются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

У ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.6. Участие в некоммерческих/коммерческих организациях

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не участвует в некоммерческих/коммерческих организациях.

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО

3.1. Основные производственные показатели

Основные показатели выполнения программы СМР по Усть-Среднеканской ГЭС и по другим объектам строительства приведены в таблице.

Таблица 3.1.1. Основные показатели выполнения программы СМР за 2011 год.

Показатели	Ед.изм.	План	Факт
I. Общий объем СМР по Усть-Среднеканской ГЭС (с НДС)	млн.руб.	3 652,1	3 879,4
Укладка монолитного бетона	тыс.м ³	57,3	73,4
Монтаж сборного ЖБИ	м ³	600	1 159
Монтаж металлоконструкций закладных частей ГМО	тн	1 750	2 332
Монтаж гидротурбинного оборудования	тн	1 010	1 321
Монтаж опор линии ВЛ - 220/110 кВт	шт	11	11
Проходка дренажного и подходного туннеля	м.п.	48,25	48,25
Земельно-скальные работы, в т.ч.	тыс.м ³	2 417	2 842
- выемка	тыс.м ³	1 142	1 325,8

- насыпь	тыс.м ³	1 275	1 516,2
II. Прочие объекты (с НДС)	млн.руб.	190	194,0

Соотношение плана и факта выполненных работ представлено в диаграмме:



В 2011 году ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выполнял строительные-монтажные и земляные работы согласно утвержденного Заказчиком Календарного графика. Общий объем СМР за 2011 год составил 3 879,4 (с НДС) млн. рублей при плане 3 652,1 млн. рублей. В бетонные сооружения Усть-Среднеканской ГЭС было уложено 73,4 тыс.м³ монолитного бетона. Собственными силами и силами субподрядных организаций смонтировано 2 332 тонн металлоконструкций и закладных частей ГМО. Силами субподрядных организаций смонтировано 1 321 тонн гидросилового и гидроэнергетического оборудования.

По водосбросной плотине смонтировано 6 ремонтных затворов верхнего буфера. На станционной плотине – 4 ремонтных затворов и 4 сороудерживающих решеток.

Завершены работы по тепловому контуру блока № 1. Смонтирован м/корпус блока № 2. В 2011 году также были завершены работы по проходке подходного и дренажного туннелей.

По строительству ВЛ-220/110 квт «п/ст Оротукан-Стройбаза» было смонтировано - 11 металлических опор. Начата работа по монтажу провода и линейной арматуре.

Состоялось перекрытие реки Колыма.

Земельно-скальные работы выполнялись в следующих объемах по тематике:

- разработка карьеров № 23, 18, 31 (скала), №14 (песок), строительные расчистки - общий объем выемки - 1 325,8 тыс. м³;
- отсыпка складов временного хранения скальных, суглинистых и гравийно-песчаных грунтов – 1 516,2 тыс. м³.



Кроме основного объекта строительства ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выполняло работы по строительству и ремонту крупных социально значимых объектов Магаданской области :

- строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г.Магадане - 114,2 млн.руб. (с НДС);
- строительство здания под магнитно-резонансный томограф ГУЗ « Магаданской обласной больницы» – 7,7 млн.руб. (с НДС);
- строительство мостового перехода через р.Омолон в районе ЗИФ ГОКа «Кубака» – 31,9 млн.руб. (с НДС);
- расширение ЗИФ ГОКа «Кубака» на участках цианидного выщелачивания и противоточной деконтации – 10,3 млн.руб.(с НДС);

- реконструкция кровли деаэрационного отделения главного корпуса 3 очереди Аркагалинской ГРЭС – 5,2 млн.руб.(с НДС);
- прочие объекты – 24,7 млн.руб.(с НДС).

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 4.1.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации (тыс.руб.)	2 085 613	2 493 705	3 916 635	157,1
	в т.ч.: - на объектах ОАО «РусГидро»	1 640 882	2 181 945	3 299 732	151,2
	- на внешнем рынке	444 731	311 760	592 378	190,0
2.	Себестоимость (тыс.руб.)	1 979 035	2 310 036	3 622 667	156,8
3.	Прибыль от продаж (тыс.руб.)	106 578	183 669	293 968	160,0
4.	Прочие доходы (тыс.руб.)	14 205	11 382	15 410	135,4
5.	Прочие расходы (тыс.руб.)	25 110	45 413	58 437	128,7
6.	Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	95 673	149 638	250 941	167,7
7.	Текущий налог на прибыль (тыс.руб.)	1 865	13 689	26 815	195,9
8.	Чистая прибыль (тыс.руб.)	93 854	132 090	212 212	160,6

Фактический объем реализованной продукции по ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на отчетную дату составил 3 916 635 тыс. руб., что на 1 422 930 тыс.руб. больше прошлого 2010 года. Себестоимость реализованной продукции составила 3 622 667 тыс. руб., что так же превышает уровень прошлого года на 1 312 631 тыс. руб.

Прочие доходы за 2011 год составили – 15 410 тыс. руб., что больше чем в 2010 году на 4028 тыс. руб. Увеличение прочих доходов произошло за счет увеличения доходов, полученных от сдачи в аренду основных средств на 3 121 тыс. руб, от реализации МПЗ на 82 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 58 437 тыс. рублей, что больше чем в 2010 году на 13 024 тыс.руб. Значительную сумму прочих расходов составляют расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий работников в сумме 19 500 тыс. руб., сумма регистрационного сбора в особую экономическую зону (ЭОЗ) - 16 711 тыс. руб., проценты к уплате за полученный займ – 7 989, убытки прошлых лет в сумме 3 430 тыс.руб., затраты социального характера – 3 606 тыс. руб., представительские расходы - 1 934 тыс.руб., оплата услуг банков –

1 759 тыс.руб., благотворительная помощь - 747 тыс.руб., расходы от реализации МПЗ – 554 тыс. руб., создание резерва по сомнительным долгам - 611 тыс.руб. и прочие.

За 2011 год Обществом получена чистая прибыль в размере 212 212 тыс. рублей, при запланированной чистой прибыли за 2011 год – 217 617,6 тыс.руб. Недополученная чистая прибыль – 5 405,6 тыс.руб., в связи с созданием «Оценочных обязательств» за 2011 год за счет себестоимости – 30 098 тыс.руб.

В 2011 году по итогам третьего квартала начислены и выплачены дивиденды в сумме 82 692 тыс. руб.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица 4.2.1. Аналитический баланс

Аналитический баланс ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2011 год, тыс.руб.					
Показатели	На 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонения	
				тыс. руб.	%
Активы					
<i>I. Внеоборотные активы</i>					
Нематериальные активы					
Основные средства	312 726	479 152	585 591	106 439	22,2
Вложения во внеоборотные активы					
Долгосрочные финансовые вложения					
Отложенные налоговые активы	2 769	567	1 435	868	53,1
Прочие внеоборотные активы					
ИТОГО по разделу I:	315 495	479 719	587 026	107 307	22,4
<i>II. Оборотные активы</i>					
Запасы	508 060	476 404	555 512	79 108	16,6
НДС по приобретенным ценностям					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты					
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	100 079	196 275	87 798	-108 477	-55,3
Краткосрочные финансовые вложения					
Денежные средства	10 333	135 587	77 734	-57 853	-42,3
Прочие оборотные активы	3	34 487	9 105	-25 382	-73,6

<i>ИТОГО по разделу II:</i>	688 475	842 753	730 149	-112 604	-13,4
БАЛАНС	1 003 970	1 322 472	1 317 175	-5 297	-0,4
Пассивы					
<i>III. Капитал и резервы</i>					
Уставный капитал	297 547	297 547	297 547	0	0,0
Добавочный капитал	3 466	3 466	3 466	0	0,0
Резервный капитал	13 040	14 877	14 877	0	0,0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	133 357	121 318	158 509	37 191	30,6
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	8 139	84 497	129 520	45 023	53,3
<i>Итого по разделу III:</i>	455 549	521 705	603 919	82 214	15,8
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты	1 465	4 443	16 215	11 772	264
Отложенные налоговые обязательства					
Прочие долгосрочные обязательства	184 210	122 807	61 403	-61404	-50
<i>ИТОГО по разделу IV:</i>	185 675	127 250	77 618	-49 632	-39
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты					
Кредиторская задолженность	269 533	561 963	493 986	-67 977	-12
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов					
Оценочные обязательства	93 213	111 554	141 652	30 098	27
Прочие краткосрочные обязательства					
<i>ИТОГО по разделу V:</i>	362 746	673 517	635 638	-37 879	-5,6
БАЛАНС	1 003 970	1 322 472	1 317 175	-5 297	-0,4

За отчетный период в активе баланса наблюдается значительный рост по следующим статьям баланса: «Основные средства» - на 106 439 тыс. руб., что связано с обновлением основных средств (приобретение нового оборудования и строительной техники), «Запасы» - на 79 108 тыс.руб., которые были приобретены для выполнения поставленных задач по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

«Дебиторская задолженность» уменьшилась – на 108 477 тыс.руб., за счет уменьшения задолженности «Покупатели и заказчики» - на 31 212 тыс.руб., что говорит о платежеспособности покупателей и заказчиков, и за счет уменьшения «Авансы выданные» - на 50 194 тыс.руб. На конец отчетного периода также уменьшились «Денежные средства» - на 57 853 тыс.руб., в связи с выплатой - авансов «Поставщикам и подрядчикам» за материалы - 45 285 тыс.руб. В целом валюта баланса почти не изменилась, уменьшилась на 0,4% , что в сумме - на 5 297 тыс.руб.

В пассиве баланса наблюдается снижение по статье «Кредиторская краткосрочная задолженность» - на 67 977 тыс. руб., за счет уменьшения «Авансы полученные» - на 190 702 тыс.руб. и за счет увеличения задолженности по статьям: «Поставщики и подрядчики» - на 91 657 тыс.руб. и «Задолженность по оплате налогов и сборов» - на 39 959 тыс.руб. (увеличение задолженности по оплате НДС – на 39 410 тыс.руб. в связи с увеличением выручки.) По статье «Прочие долгосрочные обязательства» произошло уменьшение на -

61 404 тыс. руб., погашение которых будет произведено согласно договоров с ОАО «Колымаэнерго» до 2014 года.

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед ОАО «Колымаэнерго» за поставленные материалы – 62 178 тыс. руб., ООО «Дальпроминвест» за строительные материалы – 87 450 тыс. руб., ООО «СК Бранс» за выполненные строительномонтажные работы – 56 409 тыс.руб., ООО «НМУ Гидромонтаж» за выполненные строительномонтажные работы – 16 661 тыс. руб., ООО «Колыма-Строй» за выполненные строительномонтажные работы – 14 296 тыс. руб.

В связи с изменениями в учетной политике на основании ПБУ 8/2010 Обществом в отчетном периоде были сформированы «Оценочные обязательства» по оплате ежегодных отпусков. Сумма резерва отпуска на отчетную дату составляет - 141 652 тыс.руб. (Резерв отпуска на 31.12. 2009 год – 93 213тыс.руб., на 31.12. 2010 года – 111 554 тыс.руб., на 31.12.2011 года – 141 652 тыс.руб.) За отчетный период сумма «Оценочных обязательств» увеличилась – на 30 098 тыс.руб.

За 2011 год структура баланса Общества изменилась. Доля собственных средств общества уменьшилась за истекший год на 2 %. и составила 46 %. Большая часть финансовых ресурсов вложена в оборотные активы, доля которых за отчетный период уменьшилась на 9 % и составила 55 % общей суммы хозяйственных средств.



В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают «Основные средства» – 45 %, доля которых увеличилась за отчетный период на 8 %, что связано с приобретением новой строительной техники и оборудования в 2011 году.

Доля собственного и заемного капитала Общества составляет 46 % и 43 %, доля краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 38 % и 5 %. Доля заемного

капитала за отчетный период уменьшилась на 9 % в связи с уменьшением краткосрочных заемных средств на 5 % и на 4% уменьшения долгосрочных заемных средств. (Связано с уменьшением долгосрочной задолженности по договору №15 с ОАО «Колымаэнерго» за ТМЦ) В структуре пассивов баланса значимую долю занимают « Оценочные обязательства» - 11%. Доля «Оценочных обязательств» за отчетный период увеличилась на 3 %.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица 4.2.2. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой ", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2010г.	31.12.2011г.
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	479 152	585 591
3. Незавершенное строительство		
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения		
6.Отложенные налоговые активы	567	1 435
7. Запасы	476 404	555 512
8. НДС по приобретенным ценностям		
9. Дебиторская задолженность	196 275	87 798
10. Денежные средства	135 587	77 734
11. Прочие оборотные активы	34 487	9 105
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	1 322 472	1 317 175
ПАССИВЫ		
13. Отложенные налоговые обязательства	4 443	16 215
14. Прочие долгосрочные обязательства	122 807	61 403
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		
16. Кредиторская задолженность	561 963	493 986
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Оценочные обязательств	111 554	141 652
19. Прочие краткосрочные обязательства		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	800 767	713 256
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	521 705	603 919

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 603 919 тыс.руб. Таким образом, за 2011 год данный показатель увеличился на 15,8 %, что в сумме - на 82 214 тыс.руб. Это положительная тенденция для экономики Общества.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности Общества являются Чистая прибыль, денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале (FFO), EBIT и EBITDA. Чистая прибыль на отчетную дату составляет 212 212 тыс.руб., FFO составляет 322 502 тыс.руб., прибыль до налогообложения (EBIT) составляет 293 968 тыс.руб., показатель EBITDA - 368 733 тыс.руб. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Таблица 4.3.1. Финансовые показатели

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
Чистая прибыль	93 854	150 431	212 212	141
EBIT	106 578	202 010	293 968	145,5
EBITDA	126 777	230 304	368 733	160,1
FFO	37 183	214 021	322 502	150,7

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

Таблица 4.3.2. Показатели эффективности

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
Норма чистой прибыли, %	4,5	6,03	5,42	89,9
Норма EBIT, %	5,11	8,10	7,51	92,7
Норма EBITDA, %	6,07	9,24	9,41	101,8
Норма FFO	-0,46	-1,58	-4,15	- 262,6

Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, включая прочую и

финансовую деятельность, его ещё называют рентабельностью продаж. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке за отчетный период. Так по итогам 2011 года с каждого затраченного рубля на производство и реализацию продукции было получено 5,42 копеек прибыли.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Норма FFO (покрытие чистого долга) отражает возможности Общества по обслуживанию долга и его погашению, исходя из условия непрерывности и эффективности деятельности, и определяется как отношение денежного потока от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале к чистому долгу в отчетном периоде. Данный показатель по итогам 2011 года имеет значение с отрицательным знаком, т.к. у Общества отсутствуют долгосрочные и краткосрочные заёмные средства.

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица 4.3.3. Показатели управления операционной задолженностью

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	22,81	15,1	24,6	162,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности	15,78	23,9	14,6	61,1
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	7,48	5,99	7,42	123,7
Оборачиваемость кредиторской задолженности	48,13	60,10	48,52	80,7

В 2011 году наблюдается увеличение *коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности* на 9,5 оборотов и свидетельствует об уменьшении объёма реализации услуг в кредит. *Оборачиваемость дебиторской задолженности*, соответственно, уменьшилась на 9,3 дня и показывает, что в среднем в 2011 году требовалось 14,6 дней для получения платежей по дебиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличился на 1,43 оборота и свидетельствует об уменьшении кредита, предоставленного Обществу в 2011 году.

Оборачиваемость кредиторской задолженности, соответственно, уменьшилась на 11,58 дней и показывает, что в среднем в 2011 году требовалось 48,5 дней для проведения платежей по кредиторской задолженности, что соответствует условиям заключенных договоров.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 4.3.4. Показатели ликвидности

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент срочной ликвидности	0,67	0,65	0,35	53,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,24	0,16	66,7
Коэффициент Бивера	2,55	1,50	1,48	98,7

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счёт наличности, но и за счёт ожидаемых поступлений и демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент значения 0,85, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Коэффициент срочной ликвидности баланса по итогам 2011 года равен 0,35, что ниже аналогичного показателя 2010 года на 53,8 % и говорит о том, что на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 0,35 рубля имеющихся у Общества дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткий критерий платёжеспособности Общества, который показывает, какая часть краткосрочных долговых обязательств может быть погашена немедленно за счёт наиболее ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты в виде ценных бумаг и депозитов). Желательное значение – больше 0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности Общества на конец 2011 года равен 0,16, что на 66,7 % ниже показателя 2010 года и указывает на возможности за счёт имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений единовременно рассчитаться по краткосрочным обязательствам.

Коэффициент Бивера (коэффициент текущей ликвидности) характеризует обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам по операционной деятельности. Коэффициент Бивера показывает, сколько раз Общество может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги всех имеющихся активов. Желательное значение – 1,5. Данный коэффициент по итогам деятельности Общества в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 годом на 1,3 % за счёт уменьшения оборотных средств на 112 604 тыс. руб. и увеличения краткосрочных обязательств на 73 675 тыс.руб., и достиг значения - 1,48, это говорит о том, что у Общества не достаточно текущих активов для погашения краткосрочных долговых обязательств.

Показатели структуры капитала

Таблица 4.3.5. Показатели структуры капитала

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент автономии	0,55	0,48	0,46	95,8
Соотношение заемного и собственного капитала	0,83	1,08	1,18	109,3

Ключевым показателем структуры капитала и критерием финансовой устойчивости Общества является **коэффициент автономии**, характеризующий степень зависимости от внешних займов и показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами. По итогам 2011 года на 1 рубль суммарных активов Общества приходится 46 копеек собственного капитала. Данный показатель по сравнению с 2010 годом уменьшился, и не достиг желаемого значения – больше 0,5.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечё финансового рычага) даёт наиболее общую оценку финансовой устойчивости Общества, определяет структуру инвестированного капитала, показывает степень зависимости от заёмных средств и повышается с ростом задолженности. По итогам 2011 года коэффициент соотношения заемных и собственных средств по сравнению с предыдущим периодом увеличился и составил 1,18, что соответствует рамкам желаемого значения – от 0,5 до 1,5, и говорит о увеличении зависимости Общества от заёмных средств. То есть на 1 рубль вложенных собственных средств Общество стало привлекать на 0,10 руб. больше заёмных средств.

Показатели доходности капитала

Таблица 4.3.6. Показатели доходности капитала

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (3/2) %
ROA, %	9,3	11,4	16,1	141,2
ROE, %	17,60	28,22	34,04	120,6

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие эффективность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) демонстрирует, сколько прибыли получено с каждого вложенного в активы рубля независимо от источника (собственные или заёмные). По итогам 2011 года была получена прибыль, при этом на 1 рубль, вложенный в имущество, было получено 16,1 копеек прибыли.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - **ROE**.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и указывает на величину прибыли, получаемой с каждого рубля собственного капитала. По итогам 2011 года данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,6 % и составляет 34,04 копеек прибыли с 1 рубля собственного капитала.

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния, ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» присваивается рейтинг «С» - неудовлетворительное финансовое положение.

4.4. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 4.4.1. Анализ дебиторской задолженности

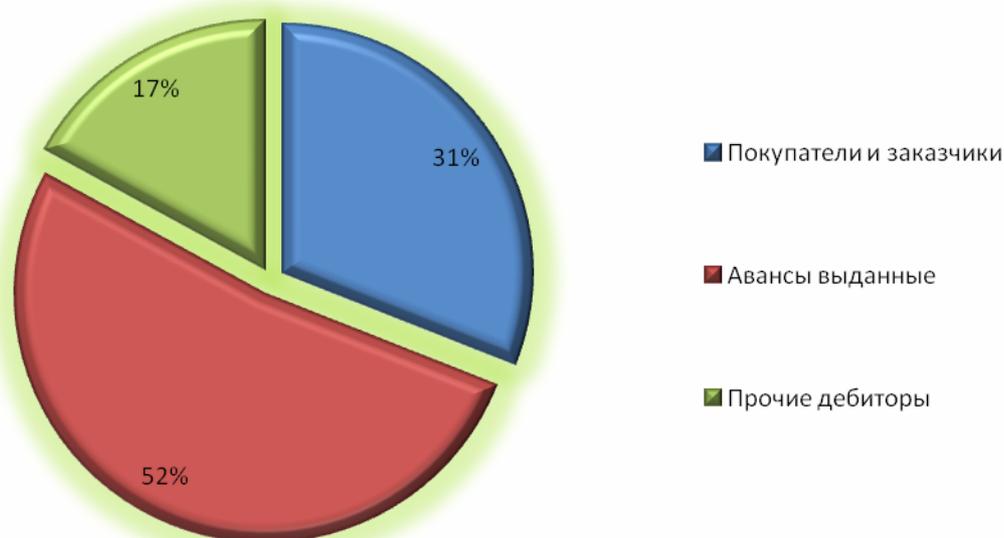
№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста (6/5) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:				
1.1.	покупатели и заказчики				
1.2.	векселя к получению				
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ				
1.4.	авансы выданные				
1.5.	прочие дебиторы				
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) том числе:	100079	196275	87 798	44,7

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста (6/5) %
2.1.	покупатели и заказчики	39 630	58 744	27 532	46,9
2.2.	векселя к получению				
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ				
2.4.	задолженность участников по взносам в уставно капитал				
2.5.	авансы выданные	34 003	95 479	45 285	47,4
2.6.	прочие дебиторы	26 446	42 052	14 981	35,6

По состоянию на 31.12.2011г. вся дебиторская задолженность сложилась из дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, и составила 87 798 тыс.руб.

По сравнению с 2010 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом уменьшилась на 108 477 тыс. руб., в основном за счет платежеспособности покупателей и заказчиков. Основную долю в структуре дебиторской задолженности занимают авансы выданные – 52% (на конец года оплачен аванс - субподрядной организации ОАО «Гидроэлектромонтаж» - 10 000 тыс.руб. за строительно-монтажные работы , ЗАО «МЗМК» - 8 083 тыс.руб. за металл, ОАО «Силовые машины» - 4 814 тыс.руб. за материалы, ООО «Магаданнефто» - 5 522 тыс.руб. за ГСМ.), дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам – 31 % ,прочие дебиторы – 17%.

Структура дебиторской задолженности



4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

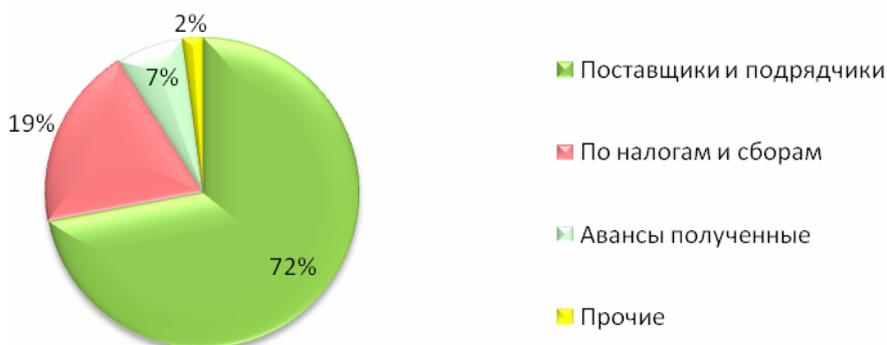
Таблица 4.5.1. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста, (6/5) %
1.	Займы и кредиты				
2.	Кредиторская задолженность	269 533	561 963	493 986	87,9
2.1.	поставщики и подрядчики,	227 576	264 266	355 923	134,7
2.1.	векселя к уплате				
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами				
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом				
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	3 878	67	0	
2.6.	по налогам и сборам	36 987	52 661	92 620	175,9
2.7.	авансы полученные	16	226 083	35 381	15,6
2.8.	прочие кредиторы	1 076	18 886	10 062	53,2
3.	Задолженность участникам (учредителям по выплате доходов				
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Оценочные обязательства	93213	111554	141652	126,9
6.	Прочие краткосрочные обязательства				

По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность составила 493 986 тыс.руб., вся её сумма сложилась из краткосрочной кредиторской задолженности.

По сравнению с 2010 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снизилась на 67 977 тыс.руб., в основном за счет снижения суммы полученных авансов за выполненные работы и предоставленные услуги – на 190 702 тыс.руб. Основную долю в структуре кредиторской задолженности занимает кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 72 % и задолженность по налогам и сборам – 19%.

Структура кредиторской задолженности



Разрыв между дебиторской и краткосрочной кредиторской задолженностью составил 406 188 тыс.руб., что на 74 987 тыс.руб. больше показателя 2010 года. Увеличение разрыва между дебиторской и кредиторской задолженностью произошел за счет уменьшения дебиторской задолженности на 142 964 тыс.руб., (в основном за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков – на 31 212 тыс.руб. и авансов выданных – на 50 194 тыс.руб.)

Структура дебиторской и кредиторской задолженностей за 2010-2011г.г.



4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

Дивидендная политика Общества утверждена протоколом Совета директоров № 8 от 31.10.2008г., которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов и частью, остающейся в распоряжении Общества. Положением о дивидендной политике Общества определены следующие принципы дивидендной политики:

1. Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующихся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики.
2. Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных критериев.

3. Соблюдение интересов акционеров Общества.
4. Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития Общества.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
6. Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат.
7. Принцип прозрачности всех процедур настоящего Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Таблица 4.6.1. Размер выплаченных ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» дивидендов, тыс. руб.

Дивиденды	2009г.	2010г.	2011г.
Всего, в том числе:	85 715	65 934	129 999
на обыкновенные акции	85 715	65 934	129 999
на привилегированные акции	-	-	-

В 2011 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды:

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	по итогам 2010 года	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Общий размер объявленных дивидендов:	47 307	0
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	47 307	0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	47 307	0
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме		

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	3 квартал 2011 года	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Категория (тип) акций		

Общий размер объявленных дивидендов	82 692	0
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	82 692	
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	82 692	0
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме		

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИИ

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиционной программой Общества было предусмотрено освоение инвестированных средств на сумму 184,9 млн. руб. без НДС, в том числе 61,4 млн. руб. - за счет прибыли прошлых лет, 49,3 млн.руб. – за счет прибыли текущего года, 74,2 млн. руб. - за счет амортизации. Фактически за 2011 год освоено инвестиций на общую сумму 181,2 млн. руб. Были введены следующие объекты основных средств стоимостью более 1 млн. руб.:

- бульдозеры Caterpillar – 6 шт. – 62 984 тыс. руб.
- автобетононасос – 1 шт. – 16 632 тыс. руб.
- автомашина MAN – 1 шт. – 16 947 тыс.руб.
- автомашина грузопассажирская - 2 шт. – 4 196 тыс. руб.
- автовышка спецназначения - 1 шт. – 3 475 тыс. руб.
- автобус HYUNDAI - 1 шт. - 1 797 тыс. руб.
- виброток - 2 шт. – 6 088 тыс. руб.
- гильотина СТД-9АН - 1 шт. - 1 090 тыс. руб.
- ножницы комбинированные НГ-5224 - 1 шт. – 1 645 тыс. руб.
- навесное оборудование ЭД 405А – 1шт. - 1 136 тыс. руб.
- кран самоходный КС-5671 - 1шт. – 6 714 тыс. руб.
- кран БК-1000 - 1 шт. – 2 542 тыс. руб.
- погрузчик вилочный СРСД 50 - 2 шт. - 2 712 тыс. руб.
- погрузчик колесный Caterpillar - 2 шт. – 25 762 тыс. руб.
- погрузчик фронтальный телескоп ТН 337 - 2 шт. – 6 459 тыс. руб.
- электроды тэновые – 18 шт. – 5 774 тыс.руб.

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2009		2010		2011	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	51,8	100%	197,3	100%	181,2	100%
1.1.	в т.ч. ТПиР						
1.2.	Новое строительство						
1.3.	Машины и оборудование	51,8	100%	197,3	100%	181,2	100%

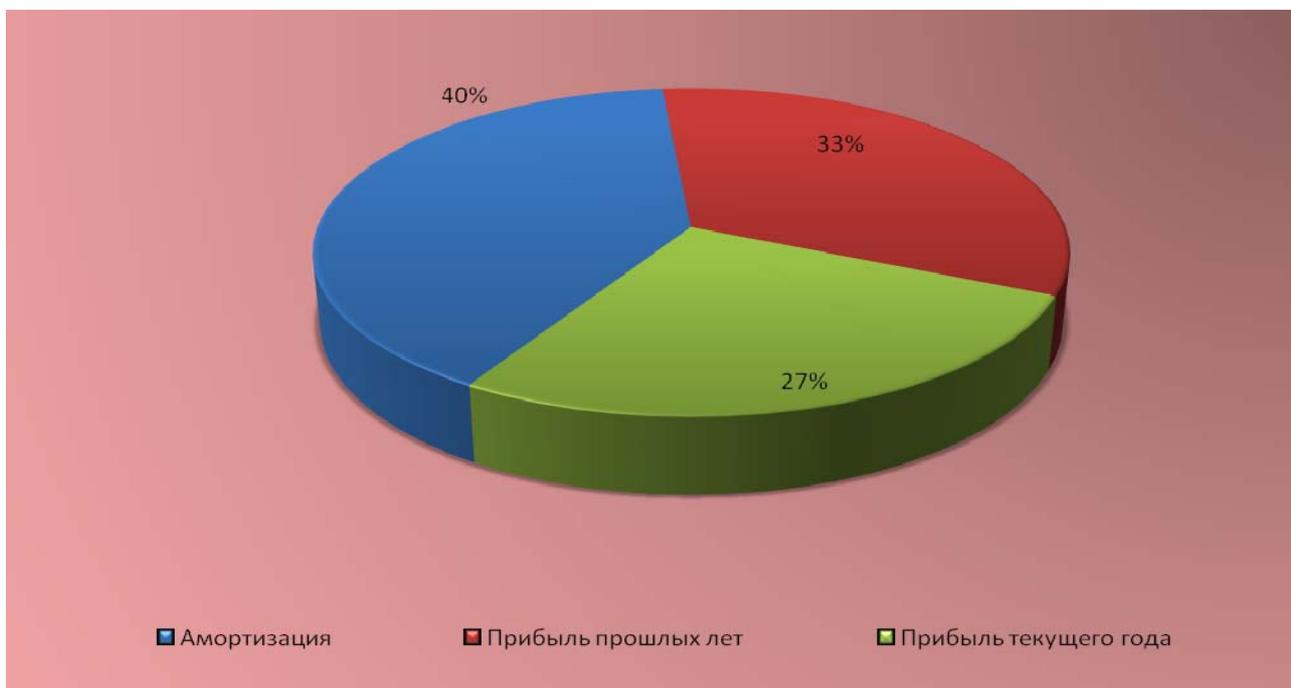
Источники финансирования инвестиционных программ

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
Приобретение машин и оборудования	Амортизация, прибыль прошлого года, чистая прибыль текущего года, НДС	213 899

Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2011 год	
	план	факт
Приобретение машин, механизмов и строительного оборудования	184,9	181,2

Структура источников финансирования инвестиций за 2011 год



Профинансировано в 2011 году: покупка основных средств на сумму 213 899 тыс. руб. при плане 218 226 тыс. руб.

Значительные инвестиции, проведенные Обществом в 2011 году позволили значительно увеличить объемы выполняемых СМР в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Так же Обществу благодаря наличию новой высокопроизводительной техники удалось получить новые объемы СМР на объектах, не относящихся к заказчикам ОАО «РусГидро».

Не смотря на значительную модернизацию основных средств в 2011 году перед Обществом на 2012 год стоит задача дальнейшего обновления парка строительной техники и внедрение новых технологий.

В ходе осуществления инвестиций Общество в очередной раз столкнулось с проблемой значительной отдаленности предприятия от производителей строительной техники и невозможностью в течение короткого периода времени поставить строительную технику в Магаданскую область.

Раздел 6. Инновации.

6.1. Инновационная деятельность

Инновационные процессы, планируемые и проводимые Обществом в 2011 году, направлялись для решения нескольких проблем.

Прежде всего это техническое перевооружение строительной техники, работающей на строительстве станции, применение новых технологий при производстве бетонных работ на строительной площадке и для этих целей Обществом были приобретены современные бетоноукладочные машины, позволившие сократить трудозатраты при выполнении работ по бетонированию водоводов здания ГЭС, тонкостенных конструкций и максимально использовать крановое оборудование на монтажных операциях. Разработана и уже применяется индивидуальная металлическая опалубка при производстве бетонных работ на водобойном колодце, позволившая увеличить темпы бетонирования в 1,3 раза. Так же при производстве работ на очистных сооружениях в г.Магадане Обществом в порядке эксперимента применялась опалубка фирмы «ПЭРИ». Темпы работ при использовании новой опалубки выросли более чем в 1,4 раза.

Для увеличения выпуска на комбинате строительных материалов сборных железобетонных изделий, используемых для нужд Усть-Среднеканской ГЭС и для продажи сторонним заказчикам, закуплены современные материалы (специальные добавки) по ускорению набора прочности изделия при пропаривании.

Окончательный перевод автобазы из п.Синегорье в п.Уптар и на строительную площадку Усть-Среднеканской ГЭС в 2011 году показал свою экономическую эффективность. Экономия электроэнергии в зимние месяцы составила более 500 тыс. кВт часов в месяц.

В 2011 году в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» продолжена работа по применению системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001-2001. Получение сертификата качества позволило Обществу сократить издержки за счет оптимизации своих производственных процессов и повысить конкурентноспособность на рынке труда в Дальневосточном регионе.

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения системы контроля топлива. При установке приборов контроля топлива только на 30 % работающей техники позволил получить экономию расхода топлива на 30 % по сравнению с периодом до установки датчиков.

В 2011 году на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом были переведены все здания производственного и жилого назначения на автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах подачи тепла составляет не менее 200 тыс.кВт/ч. в месяц.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 года

КОДЫ		
Форма №1 по ОКУД 0071001		
га (год, месяц, число)	31	12 2011
97657830		
по ОКПО		
ИНН	4909095279	
по ОКВЭД	45.21.51	
по ОКОПФ/ОКФС	47	16
	по ОКЕИ 384	

Организат ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятель строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

общество _____ / _____

Единица измер тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

г.Магадан, Ул.Пролетарская 84 ,кор 2.

Дата утверждения _____

Дата отправки / принятия _____

Пояснения	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2011г.	31.12.2010 г.	31.12. 2009 г.
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			
T-2.1	Основные средства, в том числе:	1130	585591	479152	312726
T-2.1	Основные средства	1131	585591	479152	312726
T-2.1	Здания	1131.1	196893	202927	207656
T-2.1	Земельные участки, объекты природопользования и	1131.2			
T-2.1	Сооружения	1131.3	6165	6462	1775
T-2.1	Машины и оборудование	1131.4	83575	76280	63741
T-2.1	Административно-хозяйственное оборудование и	1131.5	4336	2506	1339
T-2.1	Транспортные средства и передвижная техника	1131.6	291386	187220	34912
T-2.1	Прочие основные фонды	1131.7	3236	3757	3303
	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие	1132			
	Оборудование к установке	1132.1			
	Строительство объектов	1132.2			
	Затраты по долевого строительству	1132.3			
	Законченные строительством объекты до момента	1132.4			
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в	1132.5			
	Приобретение объектов основных средств	1132.6			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Имущество для передачи в лизинг	1140.1			
	Финансовые вложения	1150			
	Инвестиции в акции	1151			
	Компаний входящих в группу:	1151.1			
	Материнской компании	1151.1.1			
	Дочерних компаний	1151.1.2			
	Ассоциированных и совместно	1151.1.3			

	Прочих компаний	1151.2			
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1152			
	Компаний входящих в группу	1152.1			
	Прочих компаний	1152.2			
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1153			
	Компаниям входящих в группу	1153.1			
	Прочим компаниям	1153.2			
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154			
	Компаний входящих в группу	1154.1			
	Прочих компаний	1154.2			
	Отложенные налоговые активы	1160	1435	567	2769
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Прочие внеоборотные активы	1171			
	Итого по разделу I	1100	587026	479719	315495
	II. Оборотные активы				
T-4.1	Запасы, в том числе:	1210	555512	476404	508060
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	487863	460552	504418
T-4.1	Сырье и материалы	1211.1	377605	376479	392736
T-4.1	Топливо	1211.2	6669	9497	13822
T-4.1	Запасные части	1211.3	43464	23370	40899
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4			
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5			
	Строительные материалы	1211.6			
T-4.1	Прочие материалы	1211.7	60125	51206	56961
	животные на выращивании и откорме	1212			
T-4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	1377		
T-4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	64777	324	1976
	товары отгруженные	1215			
T-4.1	расходы будущих периодов	1216	1495	15528	1666
	прочие запасы	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
T-5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	87798	196275	100079
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после наступления даты платежа)	1231			
	Покупатели и заказчики	1231.1			
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1			
	Покупатели мощности	1231.1.2			
	Покупатели теплоты	1231.1.3			
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4			
	Заказчики услуг по транспортировке электро и теплоэнергии	1231.1.5			
	Заказчики услуг по технологическому обслуживанию	1231.1.6			
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7			
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию основных средств	1231.1.8			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	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 работам	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 запасов	1231.3.4			
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	1231.3.5			
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6			
	Организаторам строительства	1231.3.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию основных средств	1231.3.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9			

	Прочая долгосрочная дебиторская	1231.4			
	Задолженность работников по предоставленным	1231.4.1			
	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			
T-5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	1232	87798	196275	100079
T-5.1	Покупатели и заказчики	1232.1	27532	58744	39630
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1			
	Покупатели мощности	1232.1.2			
	Покупатели теплоты	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			
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7			
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9			
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	1472	32545	
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11			
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12			
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	5692	1789	861
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14			
	Потребители услуг связи	1232.1.15			
	Прочие покупатели	1232.1.16	20368	24410	38769
	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			
T-5.1	Авансы выданные	1232.5	45285	95479	34003
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1		61	
	Поставщикам мощности	1232.5.2			
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1232.5.3			
	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	33440	66430	4906
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5		25232	27066
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6			
	Организаторам строительства	1232.5.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	11845	3756	2031
T-5.1	Прочая краткосрочная дебиторская	1232.6	14981	42052	26446
	задолженность по процентам по финансовым	1232.6.1			
	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	4201	35834	16199
	в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	1138	35834	16199
	по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	1138	35834	16199
	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.			
	в Субъекты РФ	1232.6.2.2	3063		
	по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	3063		
	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			
	Задолженность внебюджетных фондов, в том	1232.6.3	0	0	408
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1			
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2			
	Фонда социального страхования	1232.6.3.3			408
	Задолженность работников по предоставленным	1232.6.4	9348		
	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	1232.6.10			
	переданным средствам на финансирование				
	Задолженность по имущественному и личному	1232.6.11			
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12			
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	1432	6218	9839
T-3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			70000
	Займы, предоставленные организациям на срок	1241			70000
	менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в группу	1241.1			
	Прочим компаниям	1241.2			70000
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242			
	Компаний входящих в Группу	1242.1			
	Прочих компаний	1242.2			
	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1243			
	Компании входящие в Группу	1243.1			
	Прочие компании	1243.2			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77734	135587	10333
	Касса	1251	6	19	
	Расчетные счета	1252	77728	135568	10333
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254			
	Специальные счета в банках	1254.1			
	Денежные документы	1254.2			
	Переводы в пути	1254.3			
	Денежные эквиваленты	1255			
	Прочие оборотные активы	1260	9105	34487	3
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1			
	Прочие активы	1260.2			
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	5397	34487	3
	Прочие активы	1260.2.2	3708		
	Итого по разделу II	1200	730149	842753	688475
	БАЛАНС	1600	1317175	1322472	1003970

Пояснение	ПАССИВ	Код	на	на	на 31.12.
			31.12.2011г.	31.12.2010	2009г.
1	2		3	4	5
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	297547	297547	297547
	в привилегированных акциях	1310.1			
	в обыкновенных акциях	1310.2	297547	297547	297547
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3466	3466	3466
	Эмиссионный доход	1350.1			
	Прочие источники	1350.2	3466	3466	3466
	Резервный капитал	1360	14877	14877	13040
	Резервы, образованные в соответствии с	1361			
	Резервы, образованные в соответствии с	1362	14877	14877	13040

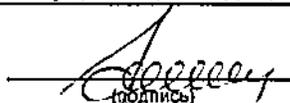
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	288029	205815	141496
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	158509	205815	141496
	Нераспределенная прибыль использованная	1372			
	Непокрытый убыток прошлых лет	1373			
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374			
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375			
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	129520		
	Непокрытый убыток отчетного года	1378			
	Итого по разделу III	1300	603919	521705	455549
	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	16215	4443	1465
	Оценочные обязательства	1430			
T-5.3	Прочие обязательства	1450	61403	122807	184210
T-5.3	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	61403	122807	184210
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1			
	поставщикам мощности	1450.1.2			
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3			
	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	61403	122807	184210
	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	77618	127250	185675
	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			
T-5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	493986	561963	269533
T-5.3	поставщики и подрядчики	1521	355923	264266	227576
	поставщиками электроэнергии	1521.1		1629	1853
	поставщиками мощности	1521.2			
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3			
	поставщиками материально-производственных	1521.4	164755	105528	145468
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	168	26459	
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	142288	80425	
	организаторами строительства	1521.7			
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8			
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	48712	50225	80255
T-5.3	задолженность перед персоналом по оплате	1522	769	573	788
	текущая	1522.1	2		
	просроченная	1522.2	767	573	788
T-5.3	задолженность перед государственными	1523	0	67	3878
	страховые взносы, в том числе:	1523.1		67	3737
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1			419
	фонд социального страхования	1523.1.2		67	
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная	1523.1.3			3318

	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2			141
T-5.3	Задолженность по налогам и сборам	1524	92620	52661	36987
	в Федеральный бюджет	1524.1	88556	49146	34788
	по налогу на прибыль	1524.1.1			
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	88556	49146	34788
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3			
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	142	923	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	142	923	
	в Субъекты РФ	1524.2	3323	2170	1772
	по налогу на прибыль	1524.2.1			
	по налогу на имущество	1524.2.2	3323	2170	1772
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	599	422	427
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	510	352	292
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	89	70	135
	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			
T-5.3	Прочие кредиторы, в том числе:	1526	44674	244396	304
	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	35381	226083	16
	покупателей электроэнергии	1526.1.1			
	покупателей мощности	1526.1.2			
	покупателей теплоты	1526.1.3			
	Заказчиков услуг по РРСК	1526.1.4			
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5			
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6			
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7			
	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	35158	226070	
	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	223	13	16
	задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	193	154	0
	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			
	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	9100	18159	288
	Доходы будущих периодов	1530			
T-7	Оценочные обязательства	1540	141652	111554	93213
	Прочие обязательства	1550			
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1			
	прочие обязательства	1550.2			
	НДС по авансам выданным	1550.2.1			
	прочие обязательства	1550.2.2			
	Итого по разделу V	1500	635638	673517	362746
	БАЛАНС	1700	1317175	1322472	1003970

Справка о наличии ценностей, учит. на забалансовых счетах

ояснени	АКТИВ	Код	на 31.12.2011 г.	на 31.12. 2010 г.	на 31.12.2009 г.
1	2		3	4	5
Т-2:4	Арендованные основные средства, в том числе:	1800	206792	213073	218011
	по лизингу	1801			
	по договорам аренды	1802	206792	213073	218011
	Товарно-материальные ценности, принятые на:	1900			
	Материалы, принятые в переработку	2000			
	Товары, принятые на комиссию	2100			
	Списанная в убыток задолженность	2200	116		
	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			

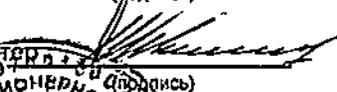
Руководитель


(подпись)

Журавлев Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шевелева Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2011год

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (год, месяц, число)		31.дек	2011	
		976578302		
Организация <u>ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	490905279		
Вид деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС/ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснение	Показатели		За отчетный период	За аналогичный период
	наименование	код		
	1	2	3	4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка:	2110	3916635	2493705
	- от продажи электроэнергии, в том числе:	2110.1		
	Электроэнергия на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый)	2110.1.1		
	Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	2110.1.2		
	Электроэнергия на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	2110.1.3		
	Электроэнергия на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	2110.1.4		
	Электроэнергия в неценовой зоне	2110.1.5		
	Электроэнергия в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам	2110.1.6		
	Электроэнергия на розничном рынке (прочим потребителям)	2110.1.7		
	Электроэнергия по прочим секторам рынка	2110.1.8		
	- от продажи мощности, в том числе:	2110.2		
	Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	2110.2.1		
	Мощность (КОМ)	2110.2.2		
	Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	2110.2.3		
	Мощность в неценовой зоне	2110.2.4		
	Мощность по договорам предоставления мощности (ДГМ)	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 теплоэнергии	2110.3		
	- от предоставления услуг по РРСК	2110.4		
	- от транспортировки электро и теплоэнергии	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	2110.8		
	- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту	2110.9		
	- от выполнения работ по капитальному строительству	2110.10	3455783	2308370
	- от оказания услуг организатора строительства	2110.11		
	- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2110.12		
	- от предоставления транспортных услуг	2110.13	20558	11443
	- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам	2110.14		
	- от оказания услуг связи	2110.15		
	- от продажи покупных товаров	2110.16	415769	157327
	- от оказания прочих работ, услуг	2110.17	24525	16566
T-6	Себестоимость продаж:	2120	(3622667)	(2310036)
T-6	Покупная электроэнергия и мощность	2120.1	(206349)	(130627)
	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		
T-6	Амортизация	2120.6	(74917)	(28294)
	Расходы на услуги агентов и комиссионеров	2120.7		
T-6	Расходы по договорам аренды	2120.8	(20027)	(38118)
	Расходы по договорам лизинга	2120.9		
T-6	Расходы по страхованию имущества и ответственности	2120.10	(1452)	(1164)
	Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов от ФОТ, при выполнении собственными силами)	2120.11		

T-6	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(1080988)	(524779)
T-6	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.14	(927757)	(638053)
T-6	Налог на имущество	2120.15	(11797)	(7332)
T-6	Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.16	(97)	(82)
T-6	Прочие налоги и пошлины	2120.17	(2203)	(1816)
T-6	Экологические расходы	2120.18	(5118)	(2980)
T-6	Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.19	(896489)	(684965)
T-6	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.20	(31)	(39)
	Расходы на рекламу, PR	2120.21		
T-6	Прочие	2120.22	(395442)	(251957)
	Валовая прибыль	2100	293968	183669
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293968	183669
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях:	2310		
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1		
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2		
	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	487	1255
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1		1255
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	487	
	- 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	(7989)	0
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1		
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	(7989)	
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3		
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4		
	Прочие доходы	2340	14923	10117
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов, в	2340.1		1654
	Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	2340.1.1		1654
	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 относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3		
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	1108	1026
	Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5		
	Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6		
	Доходы от реализации 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	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		1485
	Доход от страхового возмещения	2340.14		
	Доход от валютных операций	2340.15		
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16		
	Резерв под обесценение финансовых вложений	2340.16.1		
	Резерв под обесценение активов	2340.16.2		
	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2340.16.3		
	Прочих резервов	2340.16.4		
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17		
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	159	
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19		
	Государственные субсидии	2340.20		
	Доходы прошлых лет	2340.21	648	
	Прочие доходы	2340.22	13008	5952
	Прочие расходы	2350	(50448)	(45413)
	Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в	2350.1	(27)	(842)
	Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	2350.1.1	(27)	(842)
	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		
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(554)	(513)
	Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5		

Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6		
Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1		
Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2		
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме	2350.6.3		
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		
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.10		
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не	2350.11		
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.12		
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.13		
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.14		
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.15	(611)	(705)
Резерва под обесценение финансовых вложений	2350.15.1		
Резерва под обесценение активов	2350.15.2		
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2350.15.3	(611)	(705)
Прочих резервов	2350.15.4		
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.16		
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2350.17		
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.18		
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.19		
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.20		
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.21		
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.22		
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.23		
Расходы на банковские услуги	2350.24	(1759)	(1332)
Расходы от валютных операций	2350.25		
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч. на содержание мобилизационных	2350.26		
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств	2350.27		
хозяйственной деятельности			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного	2350.28		(1764)
Убытки прошлых лет	2350.28	(3430)	(3647)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет			
собственных средств Общества	2350.30		
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.31	(23520)	(20718)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.31.1	(3608)	(2718)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.31.2	(19500)	(18000)
Расходы на благотворительные цели	2350.31.3		
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу	2350.31.4		
физических лиц не списочного состава			
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	2350.31.5	(414)	
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха,	2350.31.6		
развлечений, иных социальных мероприятий			
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.31.7		
Прочие расходы	2350.32	(20547)	(15892)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	250941	149638
Текущий налог на прибыль	2410	(26815)	(13689)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20953	8260
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11772)	(3050)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	668	400
Прочее	2460	(1010)	(1209)
Чистая прибыль (убыток)	2400	212212	132090
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль	2510		
(убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат	2500	212212	132090
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Б.Ю.Журавлев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Л.Шоволева
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.**

Коды	
0710003	
31	12.2011
97657830	
4909095279	
45.21.51	
47	16
	384

Организация ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности строительство по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО/ОКФС _____
 ИНН _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

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 20 10 г.	3100	297547	()	3466	13040	141496	455549
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	132090	132090
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3220						
переоценка имущества	3221	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x				
уменьшение количества акций	3224	()					
реорганизация юридического лица	3225	()					
дивиденды	3226	x	x	x	x	(65934)	(65934)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1837	-1837	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	297547	()	3466	14877	205815	521705
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	212212	212212
переоценка имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314						x
увеличение номинальной стоимости акций	3315						x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		
переоценка имущества	3322	x	x	()			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()			
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()					
уменьшение количества акций	3325	()					
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x	x	(129998)	(129998)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	297547	()	3466	14877	288029	603919

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ²
			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	234709	82660		317369
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-93213	-18341		-111564
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	141496	64319		205815
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	603919	521705	455549

Руководитель Журавлев Б.Ю. Журвалев Б.Ю. Главный бухгалтер Шевелева Т.П.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



" " 20

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь - декабрь 2011 г.

	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		0710004		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2011
Организация <u>ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО	97657830		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909095279		
Вид экономической деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16	
	по ОКПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384/385		
Местонахождение (адрес)				

685030, Магадан, Пролетарская, д. В4, корп. 2

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 152 009	3 105 664
в том числе НДС			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 145 512	3 101 971
в том числе НДС			
Поступления от продажи электроэнергии	4111.1		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.1.1		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	4111.1.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.1.3		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	4111.1.4		
в том числе НДС			
на розничном рынке (прочим потребителям)	4111.1.5		
в том числе НДС			
по прочим секторам рынка	4111.1.6		
в том числе НДС			
Поступления от продажи мощности	4111.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.2.1		
в том числе НДС			
Мощность (PWR)	4111.2.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.2.3		
в том числе НДС			
от предоставления мощности ДПМ	4111.2.4		
в том числе НДС			
от предоставления мощности ДВР	4111.2.5		
в том числе НДС			
по прочим секторам рынка	4111.2.6		
в том числе НДС			
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой	4111.3		
в том числе НДС			
Поступления от реализации э/э и мощности в неценовой зоне	4111.3.1		
в том числе НДС			
Поступления в погашение задолженности по ФОРЭМ	4111.3.2		
в том числе НДС			
Другие поступления от продажи товаров, работ, услуг	4111.4	4 145 512	3 101 971
в том числе НДС			
Поступления от продажи теплотенергии	4111.4.1		
в том числе НДС			
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.4.2		
в том числе НДС			

Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту в том числе НДС	4111.4.3		
Поступления от выполнения работ по капитальному в том числе НДС	4111.4.4	3 890 607	2 908 931
Поступления от оказания услуг организатора строительства в том числе НДС	4111.4.5		
Поступления от оказания услуг по РРСК в том числе НДС	4111.4.6		
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в том числе НДС	4111.4.7		
Поступления от предоставления транспортных услуг в том числе НДС	4111.4.8	17 913	8 431
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам в том числе НДС	4111.4.9		
Поступления от продажи покупных товаров в том числе НДС	4111.4.10		
Поступления от реализации ТМЦ в том числе НДС	4111.4.11	209 559	149 933
Поступления от прочих услуг в том числе НДС	4111.4.12	27 433	34 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей в том числе НДС	4112	6 497	3 693
Поступления от предоставления услуг по аренде в том числе НДС	4112.1	6 497	3 693
Поступления от аренды генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.1		
Поступления от сдачи в аренду имущества, кроме генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.2	6 497	3 693
Поступление лицензионных платежей в том числе НДС	4112.2		
Поступление агентских вознаграждений в том числе НДС	4112.3		
Поступление гонораров в том числе НДС	4112.4		
Поступление комиссионных платежей в том числе НДС	4112.5		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления в том числе НДС	4119		
Поступления от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет) в том числе НДС	4119.1		
Поступление сумм страхового возмещения и покрытия убытков	4119.2		
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.2.1		
Возмещение денежных средств от страховых компаний по случаям, кроме стихийных	4119.2.2		
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.3		
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.4		
Поступление средств от возмещения расходов по уплате	4119.5		
Поступление залоговых сумм и невозмещаемых сборов	4119.6		
Поступление залоговых сумм	4119.6.1		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.6.2		
Возврат займов, выданных сотрудникам	4119.7		
Другие поступления (прочие) в том числе НДС	4119.8		
Возврат средств прочих в том числе НДС	4119.8.1		
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора в том числе НДС	4119.8.1.1		
Возврат ранее уплаченных залоговых сумм (приход)	4119.8.1.2		
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.3		
Возврат излишне перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.4		
Возврат излишне перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.5		
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.6		
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.7		
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.8		

Возврат заработной платы в том числе НДС	4119.8.1.9		
Возврат командировочных в том числе НДС	4119.8.1.10		
Возврат подотчетных сумм в том числе НДС	4119.8.1.11		
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по в том числе НДС	4119.8.1.12		
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по в том числе НДС	4119.8.1.13		
Другие прочие поступления в том числе НДС	4119.8.2		
Возмещение затрат на коммунальные расходы	4119.8.2.1		
Возмещение сотрудниками расходов организации (за сот.связь, путевки, материальная выгода)	4119.8.2.2		
Возмещение расходов на выплату пособий из средств социального страхования (ФСН)	4119.8.2.3		
Возмещение расходов на приобретение путевок из бюджетных	4119.8.2.4		
Возмещение денежных средств из внебюджетных фондов	4119.8.2.5		
Поступления по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	4119.8.2.6		
Поступление выручки от продажи валюты	4119.8.2.7		
Поступления денежных средств по сделкам хеджирования	4119.8.2.8		
Прочие поступления по основной деятельности в том числе НДС	4119.8.2.9		
Прочие поступления по прочей деятельности в том числе НДС	4119.8.2.10		
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации	4119.8.3		
Перевод денежных средств со счета на счет	4119.8.3.1		
Покупка валюты	4119.8.3.2		
Поступление денежных средств в кассу организации	4119.8.3.3		
Продажа валюты	4119.8.3.4		
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4119.8.3.5		
Платежи всего	4120	(3 859 271)	(2 757 654)
в том числе НДС			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, в том числе НДС	4121	(2 630 671)	(1 813 315)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(228 262)	(154 370)
в том числе НДС			
Выплаты на балансирующем рынке в том числе НДС	4121.1.1		
Выплаты на БР в результате конкурентного отбора в том числе НДС	4121.1.1.1		
Выплаты на БР по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.1.2		
Выплаты на рынке на сутки вперед (РСВ) в том числе НДС	4121.1.2		
Выплаты на РСВ в результате конкурентного отбора в том числе НДС	4121.1.2.1		
Выплаты на РСВ по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.2.2		
Плата за электроэнергию по РД в том числе НДС	4121.1.3		
Покупная э/э от блок-станций и прочих источников в том числе НДС	4121.1.4		
Покупная энергия от региональных генерирующих компаний в том числе НДС	4121.1.5		
Выплаты по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.6		
Платежи по договорам покупки мощности в том числе НДС	4121.2		
Плата за мощность в том числе НДС	4121.2.1		
Выплата по расчетам в рамках Соглашения о предоставлении в том числе НДС	4121.2.2		
Выплаты за мощность на рынке ПБР в том числе НДС	4121.2.3		
Выплаты по свободным договорам купли-продажи э/э и мощности в том числе НДС	4121.2.4		
Выплаты за мощность на рынке ДПМ в том числе НДС	4121.2.5		
Выплаты за мощность на рынке ДВР в том числе НДС	4121.2.6		
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка энергии и в том числе НДС	4121.3		
Оплата услуг сетевых компаний по передаче э/э в том числе НДС	4121.3.1		

Оплата услуг прочих сетевых компаний (РСК) в том числе НДС	4121.3.1.1		
Оплата услуг РСК Холдинга в том числе НДС	4121.3.1.2		
Оплата услуг ФСК (оплата потерь) в том числе НДС	4121.3.1.3		
Оплата услуг ФСК (содержание сетей) в том числе НДС	4121.3.1.4		
Оплата за услуги участников и операторов рынка в том числе НДС	4121.3.2		
Оплата услуг "ЦФР" в том числе НДС	4121.3.2.1		
Оплата услуг биржи за торговлю мощностью в том числе НДС	4121.3.2.2		
Оплата услуг НП "АТС" в том числе НДС	4121.3.2.3		
Оплата услуг ОАО "СО ЕЭС" в том числе НДС	4121.3.2.4		
Оплата услуг по технологическому присоединению энергоустановок к электрическим сетям в том числе НДС	4121.3.2.5		
Оплата услуг прочих операторов рынка в том числе НДС	4121.3.2.6		
Оплата комиссионного вознаграждения ЦФР в том числе НДС	4121.3.2.7		
Оплата услуг коммерческого учета э/э в том числе НДС	4121.3.2.8		
Оплата услуг по передаче теплотенергии в том числе НДС	4121.3.2.9		
Платежи по договорам аренды в том числе НДС	4121.4	(26 147)	(27 955)
Операционная аренда прочих объектов (АСУ ТП и ИТ, ТС, охрана, безопасность, секретность, ГО и ЧС) в том числе НДС	4121.4.1		
Оплата за аренду земли в том числе НДС	4121.4.2	(4 833)	(5 433)
Оплата за аренду транспортных средств в том числе НДС	4121.4.3		
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и в том числе НДС	4121.4.4	(21 314)	(22 522)
Оплата по аренде каналов связи в том числе НДС	4121.4.5		
Платежи по договорам на информационные услуги в том числе НДС	4121.5		
Платежи по договорам на юридические услуги в том числе НДС	4121.6		
Платежи по договорам на консультационные услуги в том числе НДС	4121.7		
Платежи по договорам на аудиторские услуги в том числе НДС	4121.8	(706)	(304)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций в том числе НДС	4121.9	(243 506)	(92 472)
Оплата агентского вознаграждения в том числе НДС	4121.10		
Оплата за приобретение программных продуктов, лицензий и баз в том числе НДС	4121.11		
Оплата за лицензии в том числе НДС	4121.11.1		
Оплата за приобретение программных продуктов и баз данных в том числе НДС	4121.11.2		
Оплата за прочие услуги сторонним организациям в том числе НДС	4121.12	(1 148 995)	(760 743)
Оплата услуг доверительного управления в том числе НДС	4121.12.1		
Оплата услуг управления в том числе НДС	4121.12.2		
Оплата услуг нотариусов и нотариальных организаций в том числе НДС	4121.12.3		
Платежи по договорам на рекламу и PR в том числе НДС	4121.12.4		
Оплата за публикации в СМИ объявлений не рекламного характера в том числе НДС	4121.12.5		
Оплата за проведение землеустроительных работ в том числе НДС	4121.12.6		
Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов, исследований в том числе НДС	4121.12.7		
Оплата услуг и работ по демонтажу объектов	4121.12.8		

в том числе НДС			
Оплата по договорам на обучение персонала	4121.12.9	(2 596)	(1 851)
в том числе НДС			
Оплата за консалтинг на обучение (оплата за семинары, тренинги, конференции)	4121.12.9.1		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обучению персонала (повышение)	4121.12.9.2	(2 596)	(1 851)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по организации совещаний, конференций, форумов и т.д. (за искл. обучения)	4121.12.10		
в том числе НДС			
Оплата за коммунальные услуги	4121.12.11	(6 022)	(7 106)
в том числе НДС			
Оплата услуг- АСУ ТП и ИТ-комплекса	4121.12.12		
в том числе НДС			
Оплата за услуги связи, передачи данных	4121.12.13	(19 875)	(18 623)
в том числе НДС			
Оплата за услуги почты	4121.12.14		
в том числе НДС			
Оплата за услуги экспресс-почты	4121.12.15		
в том числе НДС			
Оплата за подписку на периодические издания	4121.12.16	(276)	(104)
в том числе НДС			
Оплата услуг по переводу документации	4121.12.17		
в том числе НДС			
Оплата услуг по оценке имущества, бизнеса и т.п.	4121.12.18		
в том числе НДС			
Оплата за услуги банков	4121.12.19	(1 759)	(1 337)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	4121.12.20		
в том числе НДС			
Оплата за услуги и работы по технической инвентаризации	4121.12.21		
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по аттестации рабочих мест	4121.12.22.1		
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22.2		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	4121.12.23		
в том числе НДС			
Оплата за услуги доступа к Базам данных	4121.12.24		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обновлению и технической поддержке программных продуктов и баз данных	4121.12.25		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по подготовке, экспертизе и выдаче Деклараций по безопасности	4121.12.26		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обработке сейсмических данных	4121.12.27		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению гидрологической	4121.12.28		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению	4121.12.29		
спец. гидрометеорологической информации			
в том числе НДС			
Оплата услуг организаций по обеспечению мер ГО и ЧС	4121.12.30		
в том числе НДС			
Оплата за услуги технического осмотра и обслуживания автотранспортных средств	4121.12.31		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по снятию и постановке на учет автомобилей,	4121.12.32		
в том числе НДС			
Оплата за услуги автостоянки и ответственного хранения автотранспортных средств	4121.12.33		
в том числе НДС			
Оплата услуг по техническому освидетельствованию судов	4121.12.34		
в том числе НДС			
Оплата за услуги автомойки	4121.12.35		
в том числе НДС			
Оплата за услуги пожарной, инженерно-технической и сторожевой	4121.12.36	(1 889)	(4 118)
в том числе НДС			
Оплата медицинских услуг	4121.12.37		
в том числе НДС			
Оплата ритуальных услуг	4121.12.38		
в том числе НДС			
Оплата услуг флористического оформления	4121.12.39		
в том числе НДС			
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4121.12.40		

в том числе НДС			
Оплата услуг по организации питания персонала	4121.12.41		
в том числе НДС			
Оплата услуг по подаче воды на технологические нужды	4121.12.42		
в том числе НДС			
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на	4121.12.43		
в том числе НДС			
Оплата услуг по ликвидации последствий аварий и стихийных	4121.12.44		
в том числе НДС			
Оплата за другие прочие услуги	4121.12.45	(1 116 578)	(727 604)
в том числе НДС			
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.13	(967 161)	(770 452)
в том числе НДС			
Оплата за ГСМ	4121.13.1		
в том числе НДС			
Оплата за канцтовары, типографию и другие потребности	4121.13.2		
в том числе НДС			
Оплата за материалы, запасные части, ОИМ	4121.13.3	(967 161)	(770 452)
в том числе НДС			
Оплата за НМА на в части инвестиционных вложений	4121.13.4		
в том числе НДС			
Оплата прочих ТМЦ	4121.13.5		
в том числе НДС			
Платежи по договорам страхования	4121.14	(15 874)	(7 019)
Выплаты по страхованию физических лиц	4121.14.1	(3 019)	(543)
Выплаты по Негосударственному пенсионному обеспечению	4121.14.1.1	(3 019)	(543)
Выплаты по Добровольному медицинскому страхованию	4121.14.1.2		
Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4121.14.1.3		
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4121.14.1.4		
Платежи по договорам страхования имущества и	4121.14.2	(12 855)	(6 476)
Выплаты по прочему страхованию организации	4121.14.2.1		
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4121.14.2.2		
Выплаты по страхованию имущества	4121.14.2.3	(12 855)	(6 476)
Платежи по договорам на содержание, техобслуживание и ремонт	4121.15		
оборудования, зданий и сооружений			
в том числе НДС			
Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов,	4121.15.1		
исследований			
в том числе НДС			
Оплата за услуги подрядчиков по ремонту оборудования, ЗИС	4121.15.2		
в том числе НДС			
Выплаты на приобретение финансовых вложений, приобретаемые с	4121.16		
целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
в связи с оплатой труда работников	4122	(607 673)	(448 295)
Оплата труда- на руки	4122.1	(607 673)	(448 295)
Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам	4122.2		
гражданско-правового характера			
Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам	4122.3		
Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим	4122.4		
физическим лицам			
Выплаты по исполнительному листу	4122.5		
Прочие удержания из заработной платы	4122.6		
Удержания из з/п - Взносы по договорам НПО (паритетная	4122.6.1		
Удержания из з/п - Взносы по программе софинансирования пенсий	4122.6.2		
Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4122.6.3		
Прочие удержания из з/п	4122.6.4		
процентов по долговым обязательствам	4123		
Выплата процентов по долгосрочным кредитам и займам	4123.1		
Выплата процентов по краткосрочным кредитам и займам	4123.2		
Выплата купона по долгосрочным облигационным займам	4123.3		
Выплата купона по краткосрочным облигационным займам	4123.4		
налога на прибыль организаций	4124	(19 749)	(40 386)
прочие платежи	4129	(601 178)	(455 658)
Прочие налоги и сборы	4129.1	(270 565)	(253 485)
НДС	4129.1.1	(157 533)	(177 178)
Налог на имущество	4129.1.2	(10 639)	(6 939)
НДФЛ	4129.1.3	(93 465)	(65 173)
Плата за землю	4129.1.4		
Транспортный налог	4129.1.5		
Плата за пользование водными объектами и налог на воду	4129.1.6	(76)	(63)
Прочие налоги и госпошлины	4129.1.7	(8 852)	(4 132)
Внебюджетные фонды	4129.2	(167 187)	(98 486)
ЕСН и отчисления в фонды	4129.2.1	(167 187)	(98 486)
Выплаты по доп.страх.взносам на накоп.часть труд.пенсии по	4129.2.2		
прого.софинансирования (взносы работод-ля)			
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных	4129.2.3		
случаев на производстве			
прочие выплаты и перечисления	4129.3	(163 426)	(103 687)
Выдача займов сотрудникам	4129.3.1		

Выплаты на благотворительные цели	4129.3.2		
Выплаты на командировочные расходы	4129.3.3	(1 390)	(1 250)
в том числе НДС			
Оплата за представительские расходы	4129.3.4		
в том числе НДС			
Оплата корпоративных расходов	4129.3.5		
в том числе НДС			
Выплата залоговых сумм по лотам	4129.3.6		
Выплаты по претензионной работе	4129.3.7		
Выплаты денежной компенсации работникам за нарушение сроков выплаты заработной платы	4129.3.8		
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129.3.9		
Выплаты денежных средств по сделкам хеджирования	4129.3.10		
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового	4129.3.11		
в том числе НДС			
Выплаты по операциям с финансовыми инструментами срочных	4129.3.12		
Компенсационные выплаты населению затопленных территорий в результате строительства ГЭС	4129.3.13		
Компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях	4129.3.14		
Оплата расходов на привлечение заемного капитала - выплаты	4129.3.15		
в том числе НДС			
Оплата затрат на приобретение и обслуживание финансовых	4129.3.16		
в том числе НДС			
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4129.3.17		
в том числе НДС			
Оплата расходов на управление капиталом (переоценка, реестр)	4129.3.18		
в том числе НДС			
Оплата расходов на экологию	4129.3.19		
в том числе НДС			
Оплата расходов по таможенному оформлению	4129.3.20		
в том числе НДС			
Перечисление профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4129.3.21		
Другие выплаты и перечисления	4129.3.22	(162 036)	(102 437)
в том числе НДС			
Возврат средств	4129.3.23		
в том числе НДС			
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора	4129.3.23.1		
в том числе НДС			
Возврат ранее полученных залоговых сумм	4129.3.23.2		
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.3		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств за мощность	4129.3.23.4		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств прочих	4129.3.23.5		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.6		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность	4129.3.23.7		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих	4129.3.23.8		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по РРСК	4129.3.23.9		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по	4129.3.23.10		
в том числе НДС			
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации	4129.3.24		
Перевод денежных средств со счета на счет	4129.3.24.1		
Покупка валюты	4129.3.24.2		
Поступление денежных средств в кассу организации	4129.3.24.3		
Продажа валюты	4129.3.24.4		
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4129.3.24.5		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	292 738	348 010

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
II. Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		200 000
в том числе НДС			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации незавершенного	4211.2		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации НМА	4211.3		

в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных	4211.4		
в том числе НДС			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия	4212.1		
ценных бумаг (акции, облигации и др.)			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213		200 000
ценных бумаг (поая требования денежных средств к другим			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим	4213.1		
Возврат долгосрочных процентных займов, предоставленных	4213.1.1		
другим организациям			
Возврат долгосрочных беспроцентных займов, предоставленных	4213.1.2		
другим организациям			
Возврат краткосрочных беспроцентных займов, предоставленных	4213.1.3		
другим организациям			
Возврат краткосрочных процентных займов, предоставленных	4213.1.4		
другим организациям			
Выбытие ценных бумаг и иных финансовых вложений	4213.2		
Поступление денежных средств от реализации и прочего	4213.2.1		
выбытия долгоср. долговых ценных бумаг (векселя)			
Поступление денежных средств от реализации и прочего	4213.2.2		
выбытия кратк. долговых ценных бумаг (векселя)			
Выбытие беспроцентных векселей	4213.3		200 000
Поступление денежных средств от реализации или погашения	4213.3.1		
долгосрочных беспроцентных векселей			
Поступление денежных средств от реализации или погашения	4213.3.2		200 000
краткосрочных беспроцентных векселей			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214		
аналогичных поступлений от долевого участия в других			
Дивиденды полученные	4214.1		
Доходы по финансовым вложениям	4214.2		
Получен доход от размещения денежных средств в депозит	4214.2.1		
Получен доход по долгосрочным финансовым вложениям	4214.2.2		
Получен доход по краткосрочным финансовым вложениям	4214.2.3		
Доходы по прочим сделкам с банковскими организациями	4214.3		
прочие поступления	4219		
в том числе НДС			
Возврат депозитов	4219.1		
Депозиты долгосрочные- возврат	4219.1.1		
Депозиты краткосрочные не являющиеся денежными	4219.1.2		
эквивалентами - возврат			
Депозиты краткосрочные являющиеся денежными эквивалентами -	4219.1.3		
возврат			
Возврат средств	4219.2		
в том числе НДС			
Возврат (поступление) денежных средств в связи с расторжением	4219.2.1		
договора			
в том числе НДС			
Возврат заработной платы	4219.2.2		
Возврат излишне перечисленных денежных средств	4219.2.3		
в том числе НДС			
Возврат командировочных расходов	4219.2.4		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	4219.2.5		
в том числе НДС			
Возврат подотчетных сумм	4219.2.6		
Другие поступления от инвестиционной деятельности	4219.3		
в том числе НДС			
Платежи - всего	4220	(213 091)	(432 756)
в том числе НДС			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(213 091)	(232 756)
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных			
активов			
в том числе НДС			
Оплата за приобретение ОС	4221.1	(213 091)	(232 756)
в том числе НДС			
Оплата за приобретение ОС	4221.1.1	(213 091)	(232 756)
в том числе НДС			
Оплата по инвестициям в недвижимость	4221.1.2		
в том числе НДС			
Оплата за оборудование	4221.2		
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального	4221.3		
строительства			
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4		
в том числе НДС			
Оплата за приобретение НМА	4221.5		
в том числе НДС			

Оплата работ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений в том числе НДС	4221.6		
<i>Оплата НИОКР</i>	4221.6.1		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за ГИР</i>	4221.6.2		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за СМР, НИР, ПКР</i>	4221.6.3		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за другие работы</i>	4221.6.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг, предназначенных для создания объектов капитальных вложений в том числе НДС	4221.7		
<i>Оплата по договорам аренды</i>	4221.7.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Операционная аренда прочих объектов	4221.7.1.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду транспортных средств	4221.7.1.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и	4221.7.1.3		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду ж/д путей	4221.7.1.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду земли	4221.7.1.5		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата по аренде каналов связи	4221.7.1.6		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата по договорам на обучение</i>	4221.7.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за консалтинг на обучение (семинары, тренинги,	4221.7.2.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги по обучению (повышение квалификации)	4221.7.2.2		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата по договорам страхования</i>	4221.7.3		
Выплаты по добровольному медицинскому страхованию	4221.7.3.1		
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению	4221.7.3.2		
Выплаты по прочему страхованию организации	4221.7.3.3		
Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4221.7.3.4		
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4221.7.3.5		
Выплаты по страхованию имущества	4221.7.3.6		
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4221.7.3.7		
<i>Оплата за другие услуги</i>	4221.7.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за PR, рекламу	4221.7.4.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аттестацию рабочих мест	4221.7.4.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за коммунальные услуги	4221.7.4.3		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за медицинские услуги	4221.7.4.4		
Оплата за предрейсовый мед. осмотр	4221.7.4.5		
Оплата за публикацию в СМИ объявлений не рекламного характера	4221.7.4.6		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги банка	4221.7.4.7		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги организаторам строительства	4221.7.4.8		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги подрядчиков и сторонних организаций	4221.7.4.9		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги пожарной, ведомственной и сторожевой охраны	4221.7.4.10		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги связи и передачи данных	4221.7.4.11		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата агентского вознаграждения	4221.7.4.12		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4221.7.4.13		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на	4221.7.4.14		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за прочие услуги	4221.7.4.15		
<i>в том числе НДС</i>			
Другие выплаты, предназначенные для создания объектов капитальных вложений	4221.8		
Оплата труда	4221.8.1		
<i>Оплата труда на руки</i>	4221.8.1.1		
<i>Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам</i>	4221.8.1.2		

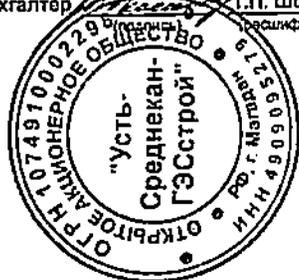
Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам гражданско-правового характера	4221.8.1.3		
Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим физическим лицам	4221.8.1.4		
Удержания из заработной платы	4221.8.1.5		
Выплаты по исполнительному листу	4221.8.1.5.1		
Прочие удержания из з/п	4221.8.1.5.2		
Удержания из з/п – Взносы по договорам НПО (паритетная)	4221.8.1.5.3		
Удержания из з/п – Взносы по программе софинансирования пенсий	4221.8.1.5.4		
Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4221.8.1.5.5		
Налоги и прочие обязательные платежи	4221.8.2		
ЕСН и отчисления в фонды	4221.8.2.1		
Выплаты по доп.страх.взносам на накоп.часть труд.пенсии по прогн.софин-я (взнос работод-ля)	4221.8.2.2		
Налог на имущество	4221.8.2.3		
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных случаев на производстве	4221.8.2.4		
Плата за землю	4221.8.2.5		
Прочие налоги и госпошлины	4221.8.2.6		
Транспортный налог	4221.8.2.7		
НДФЛ	4221.8.2.8		
Оплата за материалы, зап.части, ГСМ	4221.8.3		
в том числе НДС			
Прочие выплаты и перечисления	4221.8.4		
в том числе НДС			
Оплата за подписку на периодические издания	4221.8.4.1		
в том числе НДС			
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового	4221.8.4.2		
в том числе НДС			
Командировочные расходы	4221.8.4.3		
в том числе НДС			
Представительские расходы	4221.8.4.4		
в том числе НДС			
Перечисление профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4221.8.4.5		
Оплата расходов на экологию	4221.8.4.6		
в том числе НДС			
Другие выплаты и перечисления	4221.8.4.7		
в том числе НДС			
в связи с приобретением акций других организаций (долей)	4222		
Выплаты по приобретению акций, долей других организаций	4222.1		
Оплата расходов, связанных с участием в простом товариществе	4222.2		
Оплата расходов, связанных с участием по вкладам в коммерческие организации	4222.3		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(200 000)
Займы, предоставленные другим организациям	4223.1		
Займы процентные долгосрочные, предоставленные другим	4223.1.1		
Займы процентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.2		
Займы беспроцентные долгосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.3		
Займы беспроцентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.4		
Выплаты по приобретению облигаций	4223.2		
Выплаты по приобретению долговых ценных бумаг (векселей)	4223.3		(200 000)
Выплаты по приобретению долгосрочных векселей	4223.3.1		
Выплаты по приобретению краткосрочных векселей	4223.3.2		(200 000)
Выплаты по приобретению долгосрочных беспроцентных	4223.3.3		
Выплаты по приобретению краткосрочных беспроцентных	4223.3.4		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
процентов по долгосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.1		
процентов по краткосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.2		
купонов по долгосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.3		
купонов по краткосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.4		
прочие платежи	4229		
Размещение денежных средств в депозит	4229.1		
Размещение денежных средств в долгосрочный депозит	4229.1.1		
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, не являющийся денежным эквивалентом	4229.1.2		
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, являющийся денежным эквивалентом	4229.1.3		
Возврат средств	4229.2		
Возврат (расход) денежных средств в связи с расторжением договора (инвестиц.)	4229.2.1		

	в том числе НДС			
Возврат (расход) излишне перечисленных денежных средств	4229.2.2			
	в том числе НДС			
Возврат (расход) ошибочно перечисленных денежных средств	4229.2.3			
	в том числе НДС			
Прочие выплаты по инвестициям	4229.3			
в том числе НДС				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(213 091)		(232 756)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
III. Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 487	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	
Долгосрочные займы, полученные от других организаций	4311.1		
Долгосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.2		
Краткосрочные займы, полученные от других организаций	4311.3	150 000	
Краткосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.4		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
Поступления денежных средств от продажи выкупленных	4312.1		
Поступления денежных средств от размещения собственных акций	4312.2		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных облигаций	4314.1		
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных облигаций	4314.2		
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных векселей	4314.3		
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных векселей	4314.4		
прочие поступления	4319	487	
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4319.1		
другие поступления	4319.2	487	
Платежи - всего	4320	(287 987)	(60 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321		
Выкуп собственных акций	4321.1		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(129 998)	(60 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	
Погашение основного долга по займам, полученным от других	4323.1	(150 000)	
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других	4323.2		
Погашение собственных векселей и облигаций (в срок)	4323.3		
Выкуп собственных облигаций (ранее срока)	4323.4		
прочие платежи	4329	(7 989)	
Погашение обязательств по финансовой аренде (выплаты по договорам лизинга)	4329.1		
Прочие платежи по финансовой деятельности	4329.2	(7 989)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(137 500)	(60 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 853)	55 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135 587	80 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 734	135 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Б.Ю. Журавлёв
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.П. Шаволёва
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3 к годовому балансу и отчету о прибылях и убытках

КОДЫ

по ОКУД	0710005	
Дата	31	12 2011
по ОКПО	976578302	
ИНН	490905279	
по ОКВЭД	45.21.51	
ОКОПФ/ОКФС	47	16
ОКЕИ	384	

за _ год 2011г

ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Строительство

Организационно-правовая форма/форма собственности

Место нахождения орг-ции : г.Магадан,ул.Пролетарская д.84, кор.2.

Единица измерения: тыс.руб./

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³	
первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³					накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()	()	()
в том числе:	5110	за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()	()	()
		за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()	()	()
		за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()	()	()
		за 20 г. ¹	()	()		()	()	()				()	()	()	()
		за 20 г. ²	()	()		()	()	()				()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г.	На 31 декабря 20 г.	На 31 декабря г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И.Т.Д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2011

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации 6	переоценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	550019	(70867)	181232	(1656)	1628	(74765)			729595	(144004)
	5210	за 20 10 г. ²	356509	(43783)	197325	(3815)	1210	(28294)			550019	(70867)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	220358	(17431)		()		(6034)			220358	(23465)
	здания	за 20 10 г. ²	217277	(11530)	3997	(916)	108	(6009)			220358	(17431)
сооружения		за 20 11 г. ¹	7431	(952)		()		(314)			7431	(1266)
		за 20 10 г. ²	7474	(668)		(43)	9	(293)			7431	(952)
Машины и оборудование		за 2011г	91724	(15446)	19598	(1656)	1628	(12274)			109666	(26092)
		за 2010г	44775	(9507)	48224	(1275)	432	(6371)			91724	(15446)
Транспор средства		за 2011г	220099	(32879)	157906			(53739)			378005	(86618)
		за 2010г	78402	(19666)	143277	(1580)	662	(13872)			220099	(32879)
Админ.хоз.инв		за 2011г	4682	(2199)	3104			(1251)			7786	(3450)
		за 2010г	4115	(1193)	567			(1006)			4692	(2199)
Прочие ОС		за 2011г	5725	(1960)	624			(1153)			6349	(3113)
		за 2010г	4466	(1217)	1260	(1)		(743)			5725	(1960)
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 ___ г. ¹		()		()						()
	5230	за 20 ___ г. ²		()		()						()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5250	за 20__ г. ²		()	()	()	
В том числе: (группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
И т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6401	3110	8967
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	206792	213073	218011
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?					
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
в том числе: (группа, вид) и т.д.		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹				()						
	5315	за 20 10 г. ²	70000			(70000)						
в том числе: Депозит и т.д.		за 20 11 г. ¹				()						
		за 20 10 г. ²	70000			(70000)						
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. ¹				()						
	5310	за 20 10 г. ²	70000			(70000)						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	476080	()	2734681	(2655573)		x	555512	()
	5420	за 20 10 г. ²	508060	()	3200161	(3231817)		x	476404	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	376479	()	541305	(540179)			377605	()
		за 20 10 г. ²	392736	()	2172291	(2188548)			376479	()
Топливо		за 2011г	9497	()	149463	(152291)			6669	()
		за 2010г	13822	()	200107	(204432)			9497	()
Запасные части		за 20 11 г. ¹	23370	()	105242	(85148)			43464	()
		за 2010 г.	40899	()	77578	(95107)			23370	()
Прочие материалы		за 2011 г	51206	()	94356	(85437)			60125	()
		за 20 10 г. ²	56961	()	82724	(88479)			51206	()
затраты в незав. пр-в		за 20 11 г. ³			1377	0			1377	
		за 20 10 г. ⁴			0	0				
Готовая продукция		за 20 11 г. ⁵	324		1779156	(1714703)			64777	
		за 20 10 г. ⁶	1976		661933	(653585)			324	
расходы буд. период		за 21 11 г. ⁹	15528		63782	(77815)			1495	
		за 22 10 г. ¹⁰	1666		15528	(1666)			1528	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ¹	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹	0	()				()	()	()	()	()
	5521	за 20 ___ г. ²		()				()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()				()	()	()	()	()
(вид)		за 20 ___ г. ²		()				()	()	()	()	()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()				()	()	()	()	()
		за 20 ___ г. ²		()				()	()	()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	196275	(705)	6136209			(6244686)	()		87798	(1200)
	5530	за 20 10 г. ²	100079	(0)	4391355			(4295159)	()		196275	(705)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	58744	(705)	4625232			(4656444)	()		27532	(1135)
Получатели и заказчики		за 20 10 г. ²	39630	()	2992029			(2972915)	()		58744	(705)
Авансы выданные		за 20 11 г. ¹	95479	(0)	737924			(788118)	()		45285	(65)
Прочая		за 20 10 г. ²	34003	()	704471			(642995)	()		95479	()
		за 2011г	42052		773053			(800124)			14981	
		за 2010г	26446		694855			(679249)			42052	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	196275	(705)	6136209			(6244686)	()		87798	(1200)
	5520	за 20 10 г. ²	100079	(0)	4391355			(4295159)	()		196275	(705)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540				
в том числе:						0
Покупатели и заказчики						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				получение		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	122807			(60000)	(1404)	61403
	5571	за 20 10 г. ²	184210			(61403)	()	122807
в том числе:		за 20 11 г. ¹	122807			(60000)	(1404)	61403
Поставщики ТМЦ		за 20 10 г. ²	184210			(61403)	()	122807
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	561963	7102522		(7170499)	()	493986
	5580	за 20 10 г. ²	269533	5255354		(4962924)	()	561963
в том числе:		за 20 11 г. ¹	264266	3381562		(3289905)	()	355923
Поставщ. и подр		за 20 10 г. ²	227576	2163823		(2127133)	()	264266
		за 2011г	52661	736408		(696449)		92620
		за 2010 г.	36987	798153		(783479)		52661
Задолж перед персон		за 2011 г.	573	740322		(740126)		769
		за 2010г.	788	532754		(532969)		573

Задолж перед гос.	за 2011 г.	67	178212	(178219)		0
	за 2010 г.	3878	111355	(115166)		67
Прочая	за 2011 г.	244396	2066018	(2265740)		44674
	за 2010 г.	304	1649269	(1405177)		244396
Итого	5550 за 20 11 г. ¹	684770	7102522	(7230499)	()	555389
	5570 за 20 10 г. ²	453743	5255354	(5022924)	()	684770

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	1102838	815592
Расходы на оплату труда	5620	754135	528611
Отчисления на социальные нужды	5630	173622	109442
Амортизация	5640	74917	28924
Прочие затраты	5650	1518532	827467
Итого по элементам	5660	3624044	2310036
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-1377	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3622667	2310036

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	111554	106061	(75963)	()	141652
В том числе: Резерв отпусков		111554	106061	(75963)	()	141652
(и/в оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (и/в)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (и/в)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20__ г. ¹	()		
		20__ г. ²	()		
в том числе:					
(наименование цели)		20__ г. ¹	()		
		20__ г. ²	()		
и т.д.					

Генеральный директор

Б.Ю.Журавлев

Главный бухгалтер

Т.П.Шевелова.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-001-02-12

Акционерам ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой"
Государственный регистрационный номер	1074910002298
Место нахождения	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, кор.2

Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283566
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10302000041



Независимая фирма «ЭНПИ Консалт», член
«Моор Стивенс Интернешнл Лимитед», член
фирмы-члены в основных городах всего мира;
в ассоциации с АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой" по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Заместитель Генерального директора
Закрытого акционерного общества
"ЭНПИ Консалт"
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02 - 000017, ОРН 29502000461)



В.Ю.Скобарев

01 февраля 2012 г.

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2011 год**

г. Москва

«27» марта 2012 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 18.01.2012 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее также - Общество) за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров (участников).

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров (участников) и представление достоверной финансовой отчетности, несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, отчетность Общества за 2011 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 27.03.2012 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»



Чигирин И.И.
Косарев Р.С.
Сафонов Е.П.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Прочие сделки				
Займ договор № ОГ-135-10-2011 от 22.04.2011г.	Протокол заседания Совета директоров № 3 от 21.04.11г.	Пополнение оборотных средств	150 млн.руб.	ОАО «РусГидро»

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2010-2011 корпоративном году

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 9 от 04 июня 2010 года:

Лусинин Владимир Леонидович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004г. - 2008г. – Заместитель руководителя Центра управления МРСК - руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики ОАО «ФСК ЕЭС»; 2008г.- 2009г. – Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «Ленэнерго»; 2010г.– 2011г. - Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"; 2011г. – по настоящее время – Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК».
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010г.

Борисов Дмитрий Сергеевич	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 - 2007г.г. – эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»; 2007г. – 2011г.– ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»; 2011г.– настоящее время - Заместитель руководителя Департамента корпоративных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Первое избрание в состав Совета директоров	10.06.2008г.

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – 2009 ОАО «ОГК-1» Член Правления, Финансовый директор, Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам. 2009-2010 ООО «ОГК-1 Финанс» Генеральный директор по совместительству 2009-2010 ОАО «Интер РАО ЕЭС» Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ , ведущий специалист Проектной Группы «Управление ОГК-1», ОАО «Интер РАО ЕЭС» 2010 - наст. время Директор по экономике ОАО «Русгидро
Первое избрание в состав Совета	04.06.2010 г.

директоров	
------------	--

Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г.-2009г. ОАО «ОГК-1» Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью, Заместитель генерального директора – директор по закупкам, Директор по закупкам 2009г. –2010г. ОАО «Интер РАОЕЭС» Заместитель руководителя блока закупок. 2010 г. –наст. время Директор по закупкам ОАО «Русгидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010 г.

Журавлев Борис Юрьевич	
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006г. – 2007г. Заместитель мэра города Магадана; 2007- по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Первое избрание в состав Совета директоров	04.06.2010г.

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Усть-СрднеканГЭСстрой"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО « Усть-СрднеканГЭСстрой»

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Магадан , ул. Пролетарская 84, корп.2**

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан , ул. Пролетарская 84 , корп. 2

Банковские реквизиты: Магаданский ФБанка « Возрождение» (ОАО) г. Магадан БИК : 044442716

К/ счет 30101810000000000716 р/ счет: 40702810202700140686 ОКПО: 97657830

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 02 июля 2007 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1074910002298

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС РФ № 1 по Магаданской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4909095279

Контакты:

Тел. (4132) 602 – 983 , факс (4132) 603 – 453.

Адрес страницы в сети Интернет: www.usgesstroy.rushydro.ru

Адрес электронной почты: usges@usges.ru

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности

Место нахождения: Россия , 115191, г. Москва, улица Духовской пер., дом 14

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. Духовской пер., дом 14

ИНН: 7737017200

Лицензия № Е 004289 Дата выдачи: 15.05.2003 г. Срок действия: до 15.05.2013г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.

Информация о регистраторе Общества

С 10.12.2010г. реестр Общества ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028,г. Москва, ул. Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Тел. (495) 411-79-11, Факс: (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 Дата выдачи: 16.12.2004г. Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10.12.2010г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011

ПО ОАО «УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ»

I. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее Общество) образовано 2 июля 2007года и является дочерним предприятием ОАО «Колымаэнерго». Уставный капитал ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет имущество переданное учредителем ОАО «Колымаэнерго» по рыночной стоимости в сумме 297 546 т.руб. Доля участия ОАО «Колымаэнерго» в уставном капитале ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет -100%. Основная задача Общества – выполнение функции генподрядной организации по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

Численность персонала Общества на 31 декабря 2011 г. составила 901 человек (31 декабря 2010 г. – 860 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 685000 г. Магадан ул. Пролетарская дом-84, корп-2.

В состав Совета директоров Общества входят:

№п/п	ФИО	Занимаемая должность	Место работы
1	Лусинин Владимир Леонидович- Председатель Совета директоров	Начальник Департамента ресурсного обеспечения	ОАО «РусГидро»
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам	ОАО «РусГидро»
3	Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор	ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике	ОАО «РусГидро»
5	Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления	ОАО «РусГидро»

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№п/п	ФИО	Занимаемая должность	Место работы
1	Чигирин Иван Иванович	Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита	ОАО «РусГидро»;
2	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита	ОАО «РусГидро»;
3	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита	ОАО «РусГидро»
4	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита	ОАО «РусГидро»
5	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита	ОАО «РусГидро»

Дополнительная информация о производственно-финансовой деятельности.

В 2011 году Общество выполняло строительно-монтажные и земляные работы согласно утвержденного Заказчиком Календарного графика. Общий объем СМР за 2011 год составил 3287 млн. рублей при плане 3095 млн. рублей. В бетонные сооружения Усть-Среднеканской ГЭС было уложено 73,41 тыс. м.3 монолитного бетона. Собственными силами и силами субподрядных организаций смонтировано 2333 тонн металлоконструкций и закладных частей ГМО. Силами субподрядных

организаций смонтировано 1321 тонн гидросилового и гидроэнергетического оборудования.

По водосбросной плотине смонтировано 6 ремонтных затворов верхнего буфера. На станционной плотине – 4 ремонтных затвора и 4 сороудерживающих решетки.

Завершены работы по тепловому контуру блока №1. Смонтирован м/корпус блока №2.

Завершены работы по проходке подходного и дренажного туннелей.

По строительству ВЛ-220/110 квт «п/ст Оротукан-Стройбаза» было смонтировано 30 маталлических опор. Начата работа по монтажу провода и линейной арматуре.

Состоялось перекрытие реки Колыма.

Земельно-скальные работы выполнялись в следующих объемах по тематике:

- разработка карьеров №23,18,14,31– общий объем выемки составил-427 тыс.м3;
- произведена отсыпка складов временного хранения скальных, суглинистых и гравийно-песчаных грунтов-1482 тыс.м3.

Кроме основного объекта строительства, ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» выполняет работы по строительству и ремонту крупных социально-значимых объектов Магаданской области:

- строительство терапевтического корпуса областной больницы г.Магадана выполнено СМР на сумму - 7,7 млн.руб.(с НДС)
- строительство мостового перехода р. Омолон - 31,9 млн.руб.(с НДС)
- расширение ЗИФ ГОКа «Кубака» - 10,2млн.руб.(с НДС)
- строительство очистных сооружений в г.Магадане – 114 млн.руб(с НДС)
- строительство Аркагалинской ГРЭС – 5,2млн.руб.(с НДС)
- прочие объекты -24,6млн.руб.(с НДС).

Производственные риски.

К основным рискам в деятельности Общества можно отнести:

Технические и технологические риски

За 2011 год Общество провело значительную модернизацию устаревшей строительной техники. Обновлено более 50 % строительной техники. Таким образом, Общество смогло сохранить объем строительномонтажных работ на уровне 2010 года.

Для увеличения объемов производства строительно-монтажных работ в 2012 году необходимо не просто обновлять парк физически и морально изношенной техники, но и внедрять принципиально новые методы ведения строительно-монтажных работ.

На решения данной проблемы и будет направлена деятельность Общества в 2012 году, без решения которой Общество не сможет выигрывать конкурентную борьбу за новые рынки строительных услуг, как в Магаданской области, так и за ее пределами.

Финансовые риски.

В связи с неопределенностью в инвестиционной программе заказчика строительства основного объекта Общества – Усть-Среднеканская ГЭС в 2012 году, во второй половине 2012 года возможно появление рисков недофинансирования строительства и как следствие не получение запланированного дохода Общества.

II. Учетная политика

2.1. Основа составления

Общество руководствуется учетной политикой, утвержденной приказом № 754 от 30.12.2010 года, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется объединенной бухгалтерией, возглавляемой – Главным бухгалтером. Регистры бухгалтерского учета составляются в формате предусмотренном программным обеспечением «1С Предприятие версия 7,7».

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Активов и обязательств в иностранных валютах на отчетную дату Общество не имеет.

2.3. Нематериальные активы.

На отчетную дату Общество нематериальных активов не имеет.

2.4. Основные средства.

Основные средства Общества учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ № 26н. В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. Начисление амортизации ведется линейным способом согласно нормам амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного использования объектов. Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания с бухгалтерского учета. Прекращается начисление амортизационных отчислений с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания с бухгалтерского учета. Начисление амортизационных отчислений производится не независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу включаются в состав материально-производственных запасов и списываются по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

По арендованным основным средствам и полностью амортизированным амортизация не начисляется.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в составе прочих доходов и расходов в «Отчете о прибылях и убытках».

Арендованные объекты основных средств отражены за балансом по кадастровой стоимости.

2.5. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 №126 Н.

Стоимость финансовых вложений, формируется из фактических затрат, непосредственно связанных с их приобретением. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

Общество ведет учет финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения»

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов в Отчете о прибылях и убытках.

2.6. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 5/2001.

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

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии в 2011 году учитывается средняя стоимость каждой единицы.

2.7. Порядок учета незавершенного производства.

2.9.1 Оценка объемов работ производится на основании данных первичных документов о произведенных затратах сырья, материалов, начисленной заработной платы, начисленных страховых взносов, суммы амортизации основных средств, энергии и прочие расходы которые непосредственно можно включить в стоимость строительно-монтажных работ.

2.9.2. Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится на основании данных первичных учетных документов. НЗП учитывается на счете 20 «Основное производство».

2.8. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию равномерно в течение периодов, к которым они относятся. К расходам будущих периодов Общество относит:

1. Страхование имущества, СМР.
2. Лицензии.

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Задолженность покупателей и заказчиков за оказанные услуги, выполненные работы формируется на основании оформленных первичных документов (акты выполненных работ, товарные накладные) по утвержденным ценам и тарифам. Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе каждого счета предъявленного покупателю и заказчику.

2.10. Учет резерва по сомнительным долгам

2.12.1 Предприятие формирует резерв по сомнительным долгам по результатам приведенной инвентаризации по дебиторской задолженности контрагентов на последнее число отчетного периода по Кт счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и Дт счета 91.2 « Прочие доходы и расходы».

2.11. Расчеты с персоналом по прочим операциям

Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам предприятие ведет на основании заключенного договора с работником, по Дт счета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам» и Кт счета 50 (51) сумма займа выданная работнику из кассы (перечислена с расчетного счета) по Дт счетов 50,51,70 (касса, расчетный счет, заработную плату) и Кт счета 73.1

«Расчеты по предоставленным займам» учитывается погашенная сумма работником по условиям договора.

2.12. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, и соответствует величине установленной в Уставе Общества. При увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, операции по формированию объявленного и оплаченного уставного капитала отражаются в учете после регистрации отчета об итогах выпуска акций. Учет ведется на счете 80 «Уставный капитал».

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста внеоборотных активов в результате их переоценка, и отражается на счете 83 «Добавочный капитал».

Резервный капитал образовался путем отчислений в размере 5% от суммы Уставного капитала.

2.13. Совместная деятельность.

В течение отчетного периода договора совместной деятельности Обществом не заключались.

2.14. Признание доходов и расходов.

Бухгалтерский учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) по Обществу осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) с целью формирования финансовых результатов деятельности Общества считается с момента отгрузки покупателю за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы по обычным видам деятельности учитываются по местам возникновения, по видам деятельности и статьям затрат.

В состав прочих доходов Общество включает:

1. Доходы от реализации основных средств;
2. Доходы от сдачи имущества в аренду;
3. Доходы по вкладам на депозитных счетах;
4. Доходы от реализации прочего имущества;
5. Курсовые разницы;
6. Прочие доходы не перечисленные выше.

В составе прочих расходов учитываются следующие расходы:

1. Расходы от аренды основных средств;
2. Расходы от списания основных средств;
3. Расходы от реализации;
4. Услуги банка.
5. Благотворительная помощь;
6. Списание резервов;
7. Прочие расходы не перечисленные выше.

2.15. Изменения в учетной политике.

В связи с утверждением ПБУ 8/2010, приказом МФ РФ №167н от 13.12.2010 года, внесены изменения в Учетную политику Общества об утверждении Положения по БУ – оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Оценочные обязательства организации отражаются на счете 96 «Учет резервов предстоящих расходов» При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы либо включается в стоимость актива. Величина оценочных обязательств в отчетности за 2011 год, относящихся к 2009 и 2010 годам, отражается ретроспективно. В течении отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обязательствам в бухгалтерском учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с выполнением этих обязательств, или соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов. В 2011 году Обществом было признано оценочное обязательство по оплате отпусков, в связи с чем и был создан резерв отпуска.

При создании резерва отпусков используется счет резервов предстоящих расходов по кредиту в корреспонденции со счетами затрат организации по дебиту. В случае превышения фактической суммы расходов на оплату отпусков над суммой созданного резерва они списываются на счета затрат. Начисляется резерв последним числом предыдущего года, при начислении резерва в расчет берется количество неиспользованных дней отпуска работников предприятия, предоставленных отделом кадров, и

среднедневная заработная плата работников предприятия с учетом страховых взносов.

2.16. Вступительные и сравнительные данные.

Данные бухгалтерского баланса на начало 2011 г. сформированы на основании данных бухгалтерского баланса на конец 2010 г. с учетом корректировок. Переоценка основных средств на 1.01.2011 года не проводилась.

Тыс.руб.

Код	Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
1130	Основные средства	479 152	0	479 152
1160	Отложенные налоговые активы	567	0	567
1210	Запасы	476404	0	476404
1230	Дебиторская задолженность	196 275	0	196 275
1250	Денежные средства	135587	0	135587
1260	Прочие оборотные активы	34487	0	34487
1600	Итого по активу	1 322 472	0	1 322 472
1310	Уставный капитал	297 547	0	297 547
1350	Добавочный капитал	3 466	0	3 466
1360	Резервный капитал	14877	0	14877
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	317369	-111554	205815
1420	Отложенные налоговые обязательства	4443	0	4443
1450	Долгосрочные	122807	0	122807

	обязательства			
1520	Кредиторская задолженность	561963	0	561963
1540	Резервы предстоящих расходов		111554	111554
700	Итого по пассиву	1 322 472	0	1 322 472

Данные бухгалтерского баланса за 2010год скорректированы на сумму резерва предстоящих отпусков - 111 554млн. руб.

Данные отчета о прибылях и убытках за 2010год скорректированы на сумму доначисленного резерва отпуска за счет нераспределенной прибыли – 18341т.руб.

тыс.руб.				
Код	Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
2110	Выручка	2493705	0	2493705
2120	Себестоимость	2291695	18341	2310036
2100	Валовая прибыль	202010	(18341)	183669
2300	Прибыль до налогообложения	167979	(18341)	149638
2400	Чистая прибыль	150431	(18341)	132090

III. Раскрытие существенных показателей.

3.1.Основные средства (строка 1130 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам.

Группа основных средств	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Срок полезного использования (лет)	% износа

Здания и сооружения	и	227 789	50	10,8%
Машины и оборудование	и	109 666	3-10	23,7%
Транспортные средства		378 005	3-10	22,9%
Информационные машины		7 786	2-3	43%
Инвентарь		6 349	5-7	49%
Всего		729 595		

Движение основных средств в отчетном периоде:

тыс.руб.					
№ п/п	Наименование материалов	Сальдо на 01.01.2011, тыс. руб.	Приход	Расход	Сальдо на 31.12.2011, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	227789			227789
2	Машины и оборудование	91724	19598	1656	109666
3	Транспортные средства	220099	157906		378005
4	Информационные машины	4682	3104		7786
5	Инвентарь	5725	624		6349
	Итого:	550019	181232	1656	729595

В 2011 году Обществом было приобретено основных средств на сумму 181 232 тыс.руб. (197 325 тыс.руб. – в 2010г.), списано - 1656 тыс.руб. (2 904 тыс.руб.- в 2010г).

Сумма начисленной амортизации за отчетный период по Обществу составила 74 765 тыс.руб.(28 294 тыс.руб.- в 2010г).

Не начисляется амортизация на имущество со 100% износом в сумме 5235 тыс.руб.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

На забалансовом счете (стр. 910) по Обществу числятся арендованные основные средства в сумме – 206 792тыс. руб. В составе арендованных средств числятся земельные участки расположенные в Магаданской области на основании договоров аренды с КУМИ г. Магадана- кадастровая стоимость которых составляет -202 644тыс.руб., общей площадью -83,1га. Так же заключен договор аренды на оборудование с ОАО «Колымаэнерго» на сумму- 4148тыс. руб. На арендованное имущество амортизация не начисляется.

3.2. Материально-производственные запасы (стр.1211 Бухгалтерского баланса).

На отчетную дату запасы по Обществу составили 552640 т. руб.

тыс.руб.

Счет	Наименование материалов	Сальда на 01.01.2011, тыс. руб.	Приход	Расход	Сальдо на 31.12.2011, тыс. руб.
10.1	«Сырье и материалы»	376 479	541 305	540 179	377605
10.3	«Топливо»	9497	149463	152291	6669
10.5	«Запасные части»	23370	105242	85148	43464
10.9	«Прочие материалы»	51206	94356	85437	60125
41	Товары	324	35663	1610	34377
43	Готовая продукция	-	1743493	1713093	30400
	Итого:	460876	2669522	2577758	552640

Аналитический учет запасов ведется по местам хранения и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой учитываются подгруппы, виды, сорта, марки, наименования, размеры). Материально-производственные запасы

принимаются к учету в момент перехода права собственности по фактической себестоимости на основании соответствующих приходных документов.

Списание материалов оформляется актами и формами на списание материалов установленной формы по средней стоимости каждой единицы, ГСМ - актами о расходе топлива, оформленных на основании заправочных ведомостей.

3.3 Незавершенное производство.

Незавершенное производство по Обществу на отчетную дату составляет – 1377т. руб., в том числе:

- 1.Сервисный центр – 1377т. руб.

3.4. Финансовые вложения (стр.250).

На отчетную дату финансовых вложений по Обществу нет.

3.5. Расходы будущих периодов.

На отчетную дату сумма расходов будущих периодов по Обществу составила 1 495т. руб. в том числе:

1. Страхование а/транспорта со сроком погашения 2012год- 1267т.р.
2. Страхование СМР со сроком погашения 2013год-108т.р.
3. Страхование СМР со сроком погашения 2012год -120т.р.

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1232 Бухгалтерского баланса).

На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности за выполненные работы, проданные товары, оказанные услуги составила 87 798 тыс. руб. в том числе:

1. Покупатели и заказчики (стр.1232.1) - 27 532 тыс. руб.
2. Авансы выданные (стр.1232.5) - 45 285 тыс. руб.

3. Прочие (стр.1232.6)

- 14 981 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в сумме – 87 798т.руб. является краткосрочной задолженностью, так как платежи ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты. Движение дебиторской задолженности приведено в таблице ниже:

тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Краткосрочная Дт задолжен. в том числе:	2011	196275	6145008	6253485	87798
	2010	100079	4391355	4295159	196275
Покупатели и заказчики	2011	58744	4625232	4656444	27532
	2010	39630	2992029	2972915	58744
Авансы выданные	2011	95479	737924	788118	45285
	2010	34003	704471	642995	95479
Прочая	2011	42052	773053	800124	14981
	2010	26446	694855	679249	42052

Расшифровка дебиторской задолженности (стр. 1232.1 Баланса).

№ п/п	Предприятие-дебитор	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	ООО Колымагидротехработы	1878	31.12.2011
2	ОАО Колыма АТБ	31	31.12.2012
3	ООО СУ-98	1834	01.07.2011
4	ООО ВолжскийНефтеГазСтрой	454	31.12.2011
5	ООО Кадар-Автотранс	971	31. 12.2011

6	ООО Магаданэнерго	153	31.12.2011
7	ЗАО Гидростальконструкция	1490	31.08.2011
8	ОАО Омолонская ЗРК	2067	31.12.2011
9	ООО Метако	488	31.12.2011
10	ООО Новосибирское МУГМ	1173	31.12.2011
11	ООО СК БраНС	2067	31.12.2011
12	ОАО КЗПТО	327	31.12.2011
13	ОАО Колымаэнерго	353	31.12.2011
14	ООО Дальпроминвест	2074	31.12.2011
15	Администрация п. Уптар	16	01.01.2011
16	ОАО Чеховский з-д Гидросталь	1746	01.06.2010
17	ООО Медиа Полис	1379	31.12.2011
18	ООО Магадантехнологии НПК	6868	31.12.2011
19	МОУ СОШ № 23	20	31.12.2011
20	Прочие	2143	31.12.2011

Авансы выданные (стр. 1232.5 Баланса)

№	Предприятие-дебитор	Сумма, тыс.руб.	Дата возникновения
1	ОАО «Авиакомпания «Якутия»	218	31.12.2011
2	ООО «Алдэн»	299	31.12.2011
3	ООО «Бимет»	238	30.10.2011
4	ООО «Винат»	633	31.12.2011
5	ПБОЮЛ Воронина Е.Д.	206	31.12.2011
6	ООО «Восток Строй	178	31.12.2011
7	ООО «Восток-трейдинг»	116	31.12.2011

8	ООО «Восточная техника»	2278	31.12.2011
9	ООО «Гейзер»	240	31.12.2011
10	ЗАО «Гермес-Металл»	2759	31.12.2011
11	ОАО «Гидроэлектромонтаж»	10000	31.12.2011
12	ООО «Декалог»	222	31.12.2011
13	АНО «Дистанция»	426	31.12.2011
14	ПБОЮЛ Егоров Е.А.	1109	31.12.2011
15	ЗАО «Кадницы»	379	31.12.2011
16	ООО «Компания СтройАльянс»	267	31.12.2011
17	ООО «Магаданнефто»	5522	31.12.2011
18	ООО «МаксСпецТех»	236	31.12.2011
19	ЗАО «МЗМК»	8083	31.12.2011
20	ОАО «МОЭМ»	123	31.12.2011
21	ОАО «НАИЗ»	419	31.12.2011
22	ООО «НефтеГазКомплект»	129	31.12.2011
23	ООО «Новик-Строй»	124	31.12.2011
24	ООО «Пента»	1000	31.12.2011
25	ООО «Пожстройкомплект»	188	31.12.2011
26	ООО «Поликран»	260	31.12.2011
27	ООО «РОФТ-М»	271	31.12.2011
28	ОАО «Силовые машины»	4814	31.08.2011
29	ООО «СМНП-3»	350	30.09.2011
30	ООО «СтройКонтакт»	737	31.12.2011
31	ООО «Техника-сервис»	599	31.12.2011
32	ООО «ТК Центрторг»	177	31.12.2011
33	ОАО «Трест Гидромонтаж»	188	31.12.2011
34	ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд»	134	31.12.2011
35	ООО Эконика-Техно»	185	31.12.2011

36	ООО «ЮКХ»	169	31.12.2011
37	Прочие	2008	
	Итого:	45285	

Прочие дебиторы (стр.1232.6 Баланса).

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения
1	Переплата по налогу на прибыль	4 201	Декабрь 2011
2	Задолженность по займам	9 348	Декабрь 2011
3	Прочие	1 432	Декабрь 2011
	Итого:	14 981	

3.7. Резерв по сомнительным долгам.

Согласно учетной политике Общество формирует резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. На отчетную дату резерв по сомнительным долгам составляет – 1 200 т.руб.

Период	Остаток на начало года	Начислено	Использова но	Остаток на конец года
2010г	-	705	-	705
2011г	705	611	116	1200

тыс.руб.

3.8. Расчеты по предоставленным займам (стр.1232.6.4 Баланса).

Согласно положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников, утвержденного Протоколом Совета Директоров №10 от 29.12.2010 года. Общество

предоставляет беспроцентные целевые займы на возвратной основе на приобретение жилья, построенного Обществом. Задолженность работников перед Обществом по предоставленным займам на отчетную дату составляет – 9 348т. руб., со сроком погашения- декабрь 2016года.

3.9. Денежные средства (стр. 1250 Баланса).

Денежные средства на отчетную дату по Обществу составили 77 734 тыс. руб., в том числе:

1. Средства на расчетном счете -77 728т. руб.,
2. Касса- 6т. руб.

3.10. Капиталы и резервы (стр.1300 Баланса).

Уставный капитал.

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций и на отчетную дату составляет 297 547тыс. руб. В течение отчетного периода величина уставного капитала оставалась неизменной и соответствует установленной в Уставе Общества.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

тыс. руб.

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс.руб.	
		Размещенных акций	Акций находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	297 546 814	297 547	-
Итого	297 546 814	297 547	-

Держателем обыкновенных акций Общества (100%) является учредитель ОАО «Колымаэнерго».

Добавочный капитал.

Добавочный капитал Общества на начало отчетного периода составляет 3 466тыс. руб. Сумма добавочного капитала состоит из восстановленного НДС, предъявленного учредителем ОАО «Колымаэнерго» на имущество переданное в уставный капитал Общества. На отчетную дату величина добавочного капитала осталась неизменной. Расшифровка добавочного капитала приведена в таблице ниже:

тыс.руб.

Статьи добавочного капитала	Сумма	
	На 31.12.2010г	На 01.01.2010г
Восстановленный НДС	3 466	3 466
Итого	3 466	3 466

Резервный капитал.

Резервный капитал по Обществу на отчетную дату числится в сумме 14 877тыс. руб., что составляет 5% от Уставного капитала Общества.

Нераспределенная прибыль.

В связи с изменением в учетной политике Общества, на основании ПБУ 8/2010 и приказа МФ № 168 Н, по формированию оценочных обязательств по оплате отпусков, в отчетном периоде за счет нераспределенной прибыли начислен резерв отпуска в сумме -114 554т.р.

На отчетную дату сумма нераспределенной прибыли по Обществу составила – 158 509т. руб.

3.11. Долгосрочные обязательства (стр.1450 Баланса).

Долгосрочные обязательства по Обществу на отчетную дату составляют обязательства перед ОАО «Колымаэнерго» - 61 403 тыс. руб., согласно договора №15 от 10.01.2008г. за поставленные ТМЦ.

3.12. Кредиты и займы полученные.

На начало отчетного периода задолженности по заемным средствам Общество не имело. В 2011 году ОАО «РусГидро» были предоставлены Обществу заемные средства на пополнение оборотных средств в сумме 150 000 тыс. руб. на основании договора займа № ОГ-135-10-2011 от 22.04.2011г.

Все заемные средства, на отчетную дату Обществом погашены полностью.

3.13. Краткосрочная кредиторская задолженность(стр.1520 Баланса)

На отчетную дату краткосрочная кредиторская задолженность по Обществу составляет 493 986 тыс. руб. в том числе:

1. Поставщики и подрядчики – 355 923 тыс. руб.
2. Задолженность по налогам и сборам – 92 620 тыс. руб.,
3. Прочая кредиторская задолженность – 45 443 тыс. руб.

Движение краткосрочной кредиторской задолженности приведено в таблице ниже:

Наименование показателя	Период	тыс.руб.			
		На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Краткосрочная задол-ть, в т ч:	2011	561963	6183988	6251965	493986
	2010	269533	4608245	4315815	561963
Поставщики и подрядчики	2011	264266	3381562	3289905	355923
	2010	227576	2163823	2127133	264266
Задол.-ть по налогам	2011	52728	736408	696516	92620
	2010	40865	795153	783290	52728

Прочая	2011	244969	2066018	2265544	45443
	2010	1092	1649269	1405392	244969

Задолженность поставщикам и подрядчикам (стр.1521 Баланса)

№ п/п	Предприятие-кредитор	Сумма, тыс.руб.	Дата
1	Администрация ОЭЗ	16711	31.12.2011
2	ООО «Винат»	489	31.12.2011
3	ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	578	31.10.2011
4	ООО «Волжский НефтеГазСтрой»	2082	31.12.2011
5	ООО «Востокбурвод»	366	31.12.2011
6	ООО «Восточная техника»	1449	31.12.2011
7	ООО «НМУ Гидромонтаж»	16661	31.12.2011
8	ООО «Горгеопрор»	300	31.12.2011
9	МУ г.Магадана ГЭЛУД	1785	31.10.2011
10	ООО «Дальпроминвест»	87450	31.12.2011
11	ООО «Дальстройторг»	104	30.11.2011
12	ООО «Дельрус-Приморье»	175	31.12.2011
13	ДЗАО «Колыма СГЭМ»	3848	31.12.2011
14	ИД Евграшкин А.Н.	535	31.12.2011
15	ИД Калинин А.А.	11809	31.12.2011
16	ИД Калугин В.С.	786	31.12.2011
17	ИД Капитан С.И.	474	31.12.2011
18	ИД Ключников Н.В.	102	31.12.2011
19	ООО «Колыма строй»	14296	31.12.2011
20	ООО «Колымагидротехработы»	7156	31.12.2011
21	ОАО «Колымацемент»	6608	31.12.2011

22	ОАО Колымаэнерго (дог.№15 от 10.01.08)	62178	31.12.2011
23	Колымский экспертный центр	430	01.01.2011
24	ООО «Кузнецкие металлоконструкции»	241	31.12.2011
25	МУП «Магадантеплосеть»	1152	31.12.2011
26	ОАО «Магаданэнерго»	1419	31.12.2011
27	ООО «МАГЭС»	260	31.12.2011
28	ЗАО «Маяк»	169	31.12.2011
29	ООО «Мета»	468	31.12.2011
30	МОООО ВДПО	151	31.12.2011
31	МУП СМПЖ ЖКХ и Э	686	31.12.2011
32	ИД Нарбеков Ш.И.	654	31.12.2011
33	ООО «Норд Стар Кэтэринг»	2068	31.12.2011
34	ООО «Омолонская золоторудная компания»	1672	31.12.2011
35	ООО «Орион»	41000	31.12.2011
36	ООО «РУСНАВИ»	168	31.08.2011
37	ИД Сегеда Е.В.	473	31.12.2011
38	ООО «СК Бранс»	56409	31.12.2011
39	ООО «Стройзаказ»	749	31.12.2011
40	ООО «СтройКонтакт»	1935	31.12.2011
41	СТС СнабИнвест	402	31.12.2011
42	Техническая эксперт.и сертифицик.	550	31.12.2011
43	ООО «ТК Центрторг»	103	31.12.2011
44	ООО «ТПК Индустрия»	344	31.12.2011
45	ООО «Транспецстрой»	3112	31.12.2011
46	ООО «Трансэкспедиция»	1658	31.12.2011
47	ИД Тризно К.А.	403	31.12.2011
48	ФГУП «ВГСЧ»	152	31.12.2011
49	ООО «Цемес»	110	31.12.2011

50	ООО «Центр КА»	255	31.12.2011
51	ИД Чечунов Л.Р.	365	31.12.2011
52	ЗАО «Эдма»	473	31.12.2011
53	Прочие	1950	31.12.2011
	ИТОГО:	355923	

Прочая кредиторская задолженность (стр. 1526 Баланса)

№ п/п	Предприятие-кредитор	Сумма, тыс.руб.	Дата возникновения
1	Авансы полученные, в т.ч.:	35 381	Декабрь 2010
	ООО Восточная техника	35158	Декабрь 2011
	СУ-98	150	Август 2011
	ООО Магсел	49	Июль 2011
	ООО «Энергетик»	24	Декабрь 2011
2	МагаданЖилПроект	8500	Декабрь 2011
3	МУП «СМПЖКХ и Э»	464	Декабрь 2011
4	Подотчетные суммы	193	Декабрь 2011
5	Жилищная управл. компания	113	Декабрь 2011
6	Прочие	23	Декабрь 2011
	Итого	44674	

3.14. Оценочные обязательства (стр. 1540 Баланса).

В связи с изменениями в учетной политике на основании ПБУ 8/2010 Обществом в отчетном периоде были сформированы оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков. Сумма резерва отпуска на отчетную дату составляет – 141 652т. руб.,

тыс.руб.

Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец года
2010г	93213	86556	68215	111554
2011г	111554	106061	75963	141652

3.15. Выручка от продаж.

Выручку по Обществу составляет выручка от продажи товаров, работ и услуг покупателям и заказчикам на основании заключенных договоров. Выручка отчетного периода увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1 422 930 тыс. руб. и составила 3 916 635 тыс. руб. Значительное увеличение произошло за счет увеличения объема строительно-монтажных работ, что видно из приведенной ниже таблицы:

тыс. руб.

Код	Наименование показателя	2011год	2010год
2110	Выручка – всего, тыс.руб., в том числе:	3 916 635	2 493 705
1	Выполнение СМР	3 455 783	2 308 370
2	Продажа товаров	415 769	157 327
3	Прочая реализация	45083	28008
4	Количество покупателей, шт.	143	163

Прибыль по обычным видам деятельности на отчетную дату по Обществу составила – 293 968 тыс.руб.

Товарообменные операции в отчетном периоде Обществом не осуществлялись.

3.16. Расходы по обычным видам деятельности.

К расходам по обычным видам деятельности Обществом относятся расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

Расходы Общества в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом увеличились в связи с увеличением объема строительно-

монтажных работ на 1 312 631 т. руб.

тыс. руб.

Код	Вид расхода по обычным видам деятельности	2011год	2010год
2120	Себестоимость –по элементам затрат:	3 622 667	2 310 036
1	Покупная электроэнергия	206 349	130 627
2	Фонд оплаты труда и взносы	927 757	638 053
3	Сырье и материалы	896 489	684 965
4	Амортизация	74 917	28 294
5	Расходы по договорам аренды	20 027	38 118
6	Налоги	19 215	12 030
7	Услуги субподрядных организаций	1 080 988	524 779
8	Страхование имущества	1 452	1 164
9	Прочие услуги сторонних организаций	395 473	252006
2210	Коммерческие расходы	-	-
2220	Управленческие расходы	-	-

Расходы по видам деятельности по Обществу составили:

тыс. руб.

Код	Наименование показателя	2011год	2010год
2120	Расходы – всего, тыс.руб., в том числе:	3622667	2310036
1	Выполнение СМР	3361131	2143121
2	Продажа товаров	239240	133336
3	Прочая реализация	22296	33579

3.17. Доходы и расходы.

Прочие доходы Общества в 2011ду составили – 15 410тыс.руб., прочие расходы – 58 437тыс.руб. Прочие доходы и расходы отчетного периода увеличились по сравнению с 2010годом, что просматривается в таблице приведенной ниже:

тыс. руб.

	Наименование	2011год		2010год	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	Проценты к получению (уплате)	487	7989	1265	-
2	Реализация ОС			1654	842
3	Реализация МПЗ	1108	554	1026	513
4	Доходы (расходы) от ликвидации ОС		27	1485	1764
5	Доходы (расходы) от сдачи в аренду	6707	74	3586	529
6	Доходы по исполнительным листам	5970	-	1792	-
7	Излишки при инвентаризации	72	-	386	-
8	Выплаты из ФМП		3606		2718
9	Убытки прошлых лет	647	3430		3647
10	Обслуживание р/счета		1759		1332
11	Целевая субсидия		19500		18000
12	Регистрационный сбор		16711		13182
13	Резерв по сомнительным долгам		611		705
15	Представительские расходы		1934		573
17	Списание ТМЦ		373		307
18	Взносы в НП Энергострой				360
19	Курсовые разницы	107			204
20	Благотворительная помощь		747		

20	Прочие	311	1122	188	737
21	Всего:	15409	58437	14205	25110

3.18. Инвестиционная деятельность

В 2011 году Обществом освоено инвестиций на сумму 181 232 тыс. руб. на приобретение основных средств.

3.19. Государственная помощь

Государственная помощь в отчетном периоде Обществу не предоставлялась.

3.20. Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Дочерних обществ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не имеет.

3.21. Налоги.

Налог на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила – 50 188 тыс. руб. (в 2010 году – 35 281 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 – 20 953 тыс. руб. (в 2010 году – 8 260 тыс. руб.) Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм.

Общество является участником Особой экономической зоны, что дает право на льготу по налогу на прибыль. Сумма денежных средств, инвестированных в развитие производства на территории Магаданской обл. составила – 168 399 тыс. руб. Льгота Особой экономической зоны –

33 422 тыс.руб. Сумма регистрационного сбора составляет – 16 711 тыс.руб. ($33\,422 \cdot 50\%$). Сумма льготы ОЭЗ – 33 422 тыс. руб. влияет на корректировку (уменьшения) условного расхода по налогу на прибыль.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила – 868 тыс. руб. (в 2010 году – 400 тыс. руб.) в т.ч. возникших – 868 тыс. руб. (в 2010 году 400 тыс. руб.)

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисленного по данным налогового учета, составила – 14 862 тыс. руб. (в 2010 году –3 571 тыс.руб.), и уменьшенных на 3 090 тыс. руб. (в 2010 году – 521 тыс.руб.)

Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2011 год составила – 301 184 тыс. руб. (в 2010 году – 204 456 тыс.руб.)

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 713 946 тыс. руб. (484 859 тыс. руб. – в 2010 году). НДС по приобретенным ценностям составил 497 262 тыс. руб. (291 086 тыс. руб. – в 2010 году), в том числе принятых к вычету 497 262 тыс. руб. (291 086 тыс. руб. – в 2010 году).

Прочие налоги и сборы.

В течение отчетного периода по Обществу были начислены прочие налоги, в том числе:

Налог на имущество – 11 797 тыс. руб.

Транспортный налог – 1 832 тыс. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых – 5 118 тыс. руб.

Налог за негативное воздействие на окружающую среду – 245 тыс. руб.

Водопользование – 97 тыс. руб.

3.22. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию по Обществу отражает часть прибыли отчетного периода, которая может быть распределена среди акционеров. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как отношение базовой прибыли за отчетный год к количеству обыкновенных акций. Базовая прибыль составляет чистую прибыль за отчетный период (строка 190 Отчета о прибылях и убытках).

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Базовая прибыль, тыс. руб. за отчетный год (до начисления дивидендов)	212212	150431
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс.акций	297547	297547
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,71	0,51

3.23. Связанные стороны.

Головное общество.

Общество контролируется акционерным обществом ОАО «Колымаэнерго», которому принадлежит 100 % обыкновенных акций Общества.

Продажа продукции связанным сторонам

Выручка Общества от продажи своей продукции связанным сторонам, тыс.руб.

Наименование предприятия	2011 г.	2010г.
ОАО «Колымаэнерго»	12372	55805
ОАО «Усть-СреднеканскаяГЭС»	3295819	2077382

Итого	3308191	2133187
--------------	---------	---------

Закупки у связанных сторон

Стоимость услуг, оказанных связанными сторонами:

Наименование предприятия	2011г.	2010 г.
ОАО «Колымаэнерго»	315292	229045
ОАО «Магаданэнергоналадка»	141	-
ОАО «Магаданэнергоремонт»	3379	-
ВНИТ им. Веденеева	5046	-
ОАО «Магаданэнерго»	2257	-
Итого	326115	229045

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на конец 2011 года задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составила, тыс. руб.:

Наименование	2011 г.	2010 г.
Дебиторская задолженность Общества		
ОАО «Колымаэнерго»	353	262
Итого	353	262
Кредиторская задолженность Общества		
ОАО «Колымаэнерго»	62178	63023
ОАО «Магаданэнерго»	1419	-
ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»	-	226070
Итого	63597	288493

Займы, предоставленные связанными сторонами.

ты. руб.

Наименование предприятия	2011 г.	2010г.
ОАО «РусГидро»		
Задолженность на начало года	-	-

Получено в отчетном году	150 000	200 000
Возвращено в отчетном году	150 000	200 000
Задолженность на конец года	-	-

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров. Списки приведены в разделе «Общие сведения». В 2011 году Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения в сумме 280 тыс. руб.

3.24. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов в отчетном году.

тыс.руб.

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на							
	Приобретение (Производство)	2011			Приобретение (Производство)	2010		
		на произв. цели	на иные цели	реал. на сторону		на произв. цели	на иные цели	реал. на сторону
ЭНЕРГИЯ, в т.ч.	206349	206349			130627	133087		
-электрическая	206349	206349			130627	133087		
-тепловая								
-прочая								
ТОПЛИВО в т.ч	149463	93128		52395	64323	54826		
-жидкое:								
-топливо дизельное	139668	84905		51369	59528	50820		
-топливо моторное								
-бензин автомобильный	9795	8223		1026	4795	4006		
-бензин авиационный								
-твердое:								
-уголь каменный и продукты его переработки								
Итого	355812	299477		52395	194950	194950		

3.25. Информация по сегментам.

Общество в своей деятельности не выделяет операционные или географические сегменты.

3.26. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание	Дата наступления основания
1	Лусинин В.Л.	Председатель Совета директоров	15.06.2011г.
2	Киров С.А.	Член Совета директоров	15.06.2011г.
3	Янсон С.Ю.	Член Совета директоров	15.06.2011г.
4	Журавлев Б.Ю.	Член Совета директоров	15.06.2011г.
5	Хайрулин В.Г.	Член Совета директоров	15.06.2011г.
6	ОАО «Колымаэнерго»	Предприятие-акционер	-
7	Перечень лиц, входящих в группу лиц ОАО «РусГидро», приведен на сайте http://www.rushydro.ru/company/docs/affiliated	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

3.27. События после отчетной даты.

Обществу не известно о каких-либо претензиях вероятных к предъявлению после отчетной даты.

3.28. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет функцию генерального подрядчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС на основании государственного контракта №46/2008 от 25 апреля 2008года в соответствии с графиком строительства. Все обязательства отчетного периода по данному контракту Обществом выполнены. В течение отчетного периода по Обществу других обязательств и поручительств не возникало. Общество не является ответчиком арбитражных процессов

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Б.Ю.Журавлев

Т.П.Шевелева