

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Сводный)

на 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Камгэсэнергострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности подрядная
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная
 Единица измерения тыс.руб.
 Местонахождение 423807 Набережные Челны Гидростроителей 17

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
ОАО
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
710001		
12	06	30
0007171		
1650007171		
71211		
47 / 42		
384		

Дата утверждения
 Дата отправки/принятия

АКТИВ	Код	На 30 июня 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	4 879	4 879	4 879
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
Деловая репутация организации	11103	4 879	4 879	4 879
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
в том числе:				
Расходы на НИОКР и технологические работы	11201	-	-	-
Выполнение НИОКР и технологических работ	11202	-	-	-
Нематериальные посковые активы	1130	-	-	-
Материальные посковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 256 110	1 014 686	787 380
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	929 153	847 875	705 337
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
Оборудование к установке	11503	-	2 085	3 207
Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
Строительство объектов основных средств	11506	273 892	116 437	33 611
Приобретение объектов основных средств	11507	53 065	48 289	45 225
Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	1 014
Финансовые вложения	1170	75 221	67 415	15 514
Отложенные налоговые активы	1180	104 391	72 307	11 507
Прочие внеоборотные активы	1190	7 128	27 023	8 213
в том числе:				
Перевод молодняка в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	7 058	7 113	6 682
Приобретение объектов основных средств	11904	70	19 910	1 531
ИТОГО по разделу I	1100	1 447 729	1 186 310	828 507

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 643 708	1 975 110	1 184 952
в том числе:				
Материалы	12101	805 602	1 027 054	377 369
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	28 179
Товары	12104	127 492	163 320	185 304
Готовая продукция	12105	156 880	116 052	31 988
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	587 435	194 504	-
Основное производство	12108	2 961 840	468 035	561 433
Полуфабрикаты собственного производства	12109	4 459	6 145	679
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	377 338	27 849	959
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	6 788	10 906	959
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ	12203	61	601	-
НДС по приобретенным услугам	12204	326 926	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0%	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	43 563	16 342	-
Дебиторская задолженность	1230	9 766 624	4 841 730	2 382 623
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 811 880	2 710 772	1 043 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 922 536	1 244 527	535 323
Расчеты по налогам и сборам	12303	22 403	14 510	18 353
Расчеты по социальному страхованию	12304	1 368	1 403	3 021
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	45	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	5 634	3 693	1 538
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 995	2 470	2 849
Расчеты по вкладам в уставный капитал	12308	8	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	997 304	860 657	776 638
Расходы будущих периодов	12310	3 451	3 698	1 869
Финансовые вложения (за исключ. денежных эквивал.)	1240	442 941	312 531	191 853
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	18 224	18 224	150 059
Предоставленные займы	12403	208 641	223 397	29 889
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	9 000
Приобретение права в рамках оказания финан.услуг	12405	216 076	70 910	2 905
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 095	480 725	682 372
в том числе:				
Касса организации	12501	198	181	100
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	472 897	480 434	514 035
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	168 237
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	110	-

Прочие оборотные активы	1260	476 356	334 099	200 830
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	14	7	132
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12605	469 111	322 048	177 037
НДС, начисленный при отгрузке	12606	-	-	-
Расчеты по НДС налогового агента	12607	-	-	-
Расходы будущих периодов	12608	6 484	11 307	22 817
Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	747	737	844
Резервы предстоящих расходов	12610	-	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	16 180 062	7 972 044	4 643 589
БАЛАНС	1600	17 627 791	9 158 354	5 472 096

ПАССИВ	Код	На 30 июня 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	169 864	169 864	169 864
Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	61 045	61 045	76 926
в том числе:				
Переоценка основных средств	13401	61 045	61 045	76 926
Переоценка НМА	13402	-	-	-
Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	8 503	8 503	8 495
в том числе:				
Резервные фонды образованные в соответствии с законодательством	13601	8 493	8 493	8 493
Резервные фонды образованные в соответствии с учредительными документами	13602	10	10	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51 431)	83 355	513 950
ИТОГО по разделу III	1300	187 981	322 767	769 235
Доля меньшинства	1301	(56 964)	(30 393)	1 679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1410	572 191	583 340	454 543
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	572 191	583 340	454 543
Долгосрочные займы	14102	-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	45 238	30 224	19 589
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	617 429	613 564	474 132
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1510	731 458	359 929	1 301 489
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	627 559	418 786	704 715
Краткосрочные займы	15102	103 172	(59 547)	596 484
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	26	30	255
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	564	622	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	137	38	35
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-

Кредиторская задолженность	1520	15 884 920	7 699 539	2 836 709
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 398 241	2 039 469	736 307
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 619 099	2 136 054	1 147 264
Расчеты по налогам и сборам	15203	211 044	226 770	154 565
Расчеты по социальному страхованию	15204	128 060	104 831	34 540
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	103 834	73 318	49 989
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1 948	899	1 065
Задолженность участникам по выплате доходов	15207	26 876	19 705	15 471
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 395 818	3 098 493	697 508
Доходы будущих периодов	1530	40	23	71
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	40	-	-
Доходы полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	23	71
Предстоящие поступления по недостачам	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей к взысканию с виновных лиц и балансовой стоимостью	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	35 096	28 998	-
Прочие обязательства	1550	227 831	163 927	88 781
ИТОГО по разделу У	1500	16 879 345	8 252 416	4 227 050
БАЛАНС	1700	17 627 791	9 158 354	5 472 096

Руководитель

Главный бухгалтер



Евдокимов А.С.

Созонова Г.М.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (Сводный)

на 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Камгэсэнергострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности подрядная
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
акционерная
 Единица измерения тыс.руб.

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
710002		
12	06	30
0007171		
1650007171		
71211		
47 / 42		
384		

Наименование показателя	Код	2012 год	2011 год
Выручка	2110	3 894 921	2 953 429
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21101	3 894 921	2 953 429
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102		
Себестоимость продаж	2120	(3 812 062)	(2 968 809)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3 812 062)	(2 968 809)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202		
Валовая прибыль (убыток)	2100	82 859	(15 380)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	21001	82 859	(15 380)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002		
Коммерческие расходы	2210	(34 522)	(8 902)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(34 522)	(8 902)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102		
Управленческие расходы	2220	(56 500)	(44 130)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(56 500)	(44 130)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202		
Прибыль (убыток от продаж)	2200	(8 163)	(68 412)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(8 163)	(68 412)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002		
Доходы от участия в других организациях	2310	-	15 677
в том числе:			
долевое участие в иностранных организациях	23101		
долевое участие в российских организациях	23102	-	15 677
Проценты к получению	2320	29 663	524
в том числе:			
проценты к получению	23201	29 663	524
проценты по государственным ценным бумагам	23202		
проценты по государственным ценным бумагам по 0%	23203		
Проценты к уплате	2330	(125 975)	(39 739)
в том числе:			
проценты к уплате	23301	(125 975)	(39 739)
	23302		
Прочие доходы	2340	3 384 059	1 250 274
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 496	1 857
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	2 430	3 173
Доходы, связанные с реализацией НМА	23403	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	3 104 826	1 035 331
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
Доходы, связанные с реализацией права до наступления срока платежа	23406	78 776	31 166


Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	-	-
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23409	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	170 000	131 835
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающ. на организованном рынке	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающим. на организованном рынке	23412	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23413	959	177
Доходы в виде восстановления резервов	23414	33	9 680
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
Прочие операционные доходы	23416	4 210	13 454
Штрафы, пени, неустойки к получению	23417	473	249
Прибыль прошлых лет	23418	151	-
Возмещение убытков к получению	23419	791	2 888
Курсовые разницы	23420	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23421	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23422	3 840	617
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23423	-	-
Прочие внереализационные доходы	23424	15 074	19 847
Корректировка прибыли до рыночных цен	23425	-	-
Прочие расходы	2350	(3 427 970)	(1 265 102)
в том числе:			
Расходы связанные с участием в другим организациях	23501	-	-
Расходы связанные с участием в российских организациях	23502		
Расходы связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(5 312)	(1 451)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(1)	(1 147)
Расходы, связанные с реализацией НМА	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23507	(3 091 207)	(1 042 235)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23508	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23509	(74 602)	(29 986)
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23513	(170 000)	(131 835)
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращ. на организованном рынке	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращ. на организованном рынке	23515	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23516	(143)	(89)
Расходы в виде образования оценочных резервов	23517	(4 227)	(184)
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23518	-	-
Расходы на услуги банков	23519	(9 259)	(8 508)
Прочие операционные расходы	23520	(13 335)	(1 502)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23521	(3 130)	(4 116)
Убыток прошлых лет	23522	(6 949)	(11 666)
Курсовые разницы	23523	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23524	-	-
Налоги и сборы	23525	(1 678)	(1 253)

Премия, выплаченная покупателю	23526	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23527	(6 020)	(165)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23528	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23529	-	-
Прочие внереализационные расходы	23530	(37 355)	(28 475)
Прочие косвенные расходы	23531	(4 752)	(2 490)
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23532	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным	23533	-	-
Капитализированный доход (убыток)	2360	11 079	4 302
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(137 307)	(102 476)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(137 307)	(102 476)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002		
Текущий налог на прибыль	2410	(7 140)	(6 092)
в т.ч. постоянные налоговые активы	2421	(4 447)	(1 609)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 051)	(4 073)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 673	12 526
Прочее	2460	(2 293)	(6 424)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601		
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2 293)	(6 424)
Чистая прибыль (убыток)	190	(101 799)	(82 524)
Доля меньшинства в чистой прибыли (убытке)		(26 319)	(24 015)

СПРАВОЧНО:

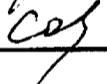
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(101 799)	(82 524)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Евдокимов А.С.

Главный бухгалтер



Созонова Г.М.

