

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Камгэсэнергострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

423807, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Гидростроителей ул, дом № 17

Коды		
0710001		
31	12	2011
00126126		
1650007171		
71.21.1		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	899 146	565 458	381 696
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	734 549	490 362	363 900
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11302	-	-	-
	Оборудование к установке	11303	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11304	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11305	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11306	116 310	29 871	6 706
	Приобретение объектов основных средств	11307	48 287	45 225	11 090
	Расходы будущих периодов	11308	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11401	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11402	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11403	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11404	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	83 259	34 669	63 570
	в том числе:				
	Паи	11501	83 259	34 669	63 570
	Отложенные налоговые активы	1160	5 215	4 255	557

	Прочие внеоборотные активы	1170	26 553	7 824	1 458
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11703	6 713	6 363	-
	Приобретение объектов основных средств		19 840	1 461	1 458
	Итого по разделу I	1100	1 014 173	612 206	447 281
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	735 410	361 630	324 693
	в том числе:				
	Материалы	12101	355 613	17 591	22 099
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	28 024	124 612	210 090
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	194 504	-	-
	Основное производство	12108	157 269	219 427	92 504
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12112	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 417	825	1 333
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	26 417	470	1 333
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	355	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 785 057	1 764 569	844 579
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 314 514	683 942	276 060
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 189 726	841 397	471 781
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 051	50	68
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	87	93	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	174	149	81
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	644	922	2 962
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 275 163	236 148	91 441
	Расходы будущих периодов	12309	3 698	1 868	2 186
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	322 669	826 892	208 442
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	18 224	150 059	44 024
	Предоставленные займы	12403	245 552	674 490	161 861
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	58 893	2 343	2 557

	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 530	275 780	826 624
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	24
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	261 530	275 780	826 599
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	256 686	140 714	45 542
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	7	18	7
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС по авансам и предоплатам	12605	246 510	123 454	41 568
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12608	10 169	17 242	3 967
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	-	-	-
	Оценочные обязательства	12610	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 387 769	3 370 410	2 251 213
	БАЛАНС	1600	8 401 942	3 982 616	2 698 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	169 864	169 864	169 864
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	57 713	73 594	106 629
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	57 713	73 594	106 629
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 493	8 493	8 493
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	8 493	8 493	8 493
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	279 661	259 133	209 425
	Итого по разделу III	1300	515 731	511 084	494 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	578 540	160 916	42 615
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	578 540	160 916	42 615
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 891	11 011	7 859
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	600 431	171 927	50 474
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	390 998	1 032 432	885 941
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	390 362	585 179	618 996
	Краткосрочные займы	15102	-	446 999	266 780
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	13	254	165
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	622	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	-	-
	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	6 740 185	2 186 109	1 247 937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 087 438	682 806	943 429
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 616 009	809 309	272 499
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 753	29 308	13 185
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 890	1 034	700

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 842	4 210	5 340
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	125	171	6
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	5 406	7 752	8 070
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 010 722	651 519	4 708
	Доходы будущих периодов	1530	-	2	12
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	2	12
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 534	-	-
	Прочие обязательства	1550	148 063	81 062	19 719
	Итого по разделу V	1500	7 285 780	3 299 605	2 153 609
	БАЛАНС	1700	8 401 942	3 982 616	2 698 494



Руководитель

(подпись)

Евдокимов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Созонова Голсиня
Марсовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.