

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к отчету за 2011 год**

Фирменное наименование: ОАО «Камгэсэнергострой»

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Местонахождение: Республика Татарстан, г. Набережные Челны,  
улица Гидростроителей 17

Зарегистрировано: Минфин РТ 27.07.94г.

Последняя перерегистрация Устава: ИФНС г.Набережные Челны от 24.09.2009г.  
Имеет лицензию на строительную деятельность  
серия № ГС-4-16-02-27-0-1650007171-01245802

Генеральный директор Евдокимов Александр Сергеевич  
(квалификационный сертификат № )

Главный бухгалтер Созонова Гульсина Марсовна  
Профессиональный бухгалтер  
(квалификационный аттестат № 004648)

Открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в акционерные общества» от 26.09.1992 года № УК-466, путем приватизации государственного концерна «Камгэсэнергострой» и действует в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Зарегистрирован как АОТ «Камгэсэнергострой» 27.07.94 г. в Минфине РТ, а 02.12.1997 г. перерегистрировано в открытое акционерное общество.

**Учредителями ОАО «Камгэсэнергострой» являются**

| №№ | Тип счета                | Владелец счета  | Ценная бумага                      | Кол-во ЦБ | Доля в УК |
|----|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | владелец                 | ОАО<br>"Специализированный<br>инвестиционный фонд<br>"Девон-инвест" | Обыкновенная<br>именная акция      | 2531      | 0,15%     |
| 2  | владелец                 | ЗАО "ПО<br>Камгэсэнергострой"                                       | Обыкновенная<br>именная акция      | 84950     | 5,00%     |
|    |                          |   | Привилегированная<br>именная акция | 57        | 0,00%     |
| 3  | владелец                 | ЗАО "Финансовая<br>строительная компания<br>"Ак-таш"                | Обыкновенная<br>именная акция      | 3000      | 0,18%     |
| 4  | владелец                 | ОАО "Татнефтегазстрой"  | Обыкновенная<br>именная акция      | 188       | 0,01%     |
| 5  | владелец                 | ОАО "Холдинговая<br>компания "Ак Барс"                              | Обыкновенная<br>именная акция      | 998191    | 58,76%    |
| 6  | номинальный<br>держатель | ООО ИФК "Каминцентр"  | Обыкновенная<br>именная акция      | 33083     | 1,95%     |

|    |                       |  |                                 |         |        |
|----|-----------------------|--|---------------------------------|---------|--------|
|    |                       |  | Привилегированная именная акция | 9676    | 0,57%  |
| 7  | владелец              | ООО ИФК "Каминцентр"                   | Обыкновенная именная акция      | 5011    | 0,30%  |
|    |                       |  | Привилегированная именная акция | 5987    | 0,35%  |
| 8  | номинальный держатель | ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" | Обыкновенная именная акция      | 94296   | 5,55%  |
|    |                       |  | Привилегированная именная акция | 25192   | 1,48%  |
| 9  | владелец              | ООО ПЭС                                | Обыкновенная именная акция      | 6600    | 0,39%  |
|    |                       |  | Привилегированная именная акция | 2900    | 0,17%  |
| 10 | владелец              | ООО "ККБ"                              | Обыкновенная именная акция      | 11      | 0,00%  |
| 11 | владелец              | физические лица                        | Обыкновенная именная акция      | 288907  | 17,01% |
|    |                       |  | Привилегированная именная акция | 138061  | 8,13%  |
|    |                       | <b>ИТОГО:</b>                          |                                 | 1698641 | 100%   |

Уставный капитал акционерного общества составляет 169864 тысяч рублей. Номинальная стоимость одной акции составляет 100 рублей. Количество привилегированных акций 181873 шт. и обыкновенных акции 1516768 шт.

Органами управления акционерного общества, согласно Устава, являются: общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

Стоимость реализованных, но неоплаченных собственных акций составляет 4 470 420 рублей.

#### Список членов Совета директоров:

1. Алешина Елена Александровна - заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
2. Арсланов Артур Шамильевич - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
3. Евдокимов Александр Сергеевич – генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»
4. Егоров Иван Михайлович - генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
5. Загидуллин Нурулла Хисматович – заместитель генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой»;
6. Мухин Сергей Павлович – первый заместитель генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
7. Петров Вячеслав Альбертович – главный инженер ОАО «Камгэсэнергострой»
8. Сотова Светлана Викторовна- заместитель генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»
9. Тихомиров Борис Иванович – генеральный директор ЗАО «ГипроНИИАвиапром»;
10. Шайхразиев Васил Гаязович – глава администрации г. Набережные Челны
11. Ямашев Сергей Павлович – первый заместитель генерального директора ОАО "Камгэсэнергострой";

12. Государственный представитель - Сибгатуллин Ильдар Нурзадович – начальник управления строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

13. Государственный представитель – Аляшев Юрий Леонидович – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Валюта баланса на 1.01.2011г. составила 3 982 616тыс. руб., а на 1.01.2012г. 8 401 942 тыс.руб.

**Данные о хозяйственной деятельности ОАО «Камгэсэнергострой»**

- управление имуществом:
- производство генподрядных строительно-монтажных работ.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2011 год составила 220969 тыс. руб., при установленном плане 212000 тыс.руб. Выручка от сдачи имущества в аренду за соответствующий период прошлого года составляла 190181 тыс.руб. План выполнен на104,2 с темпом роста к итогам прошлого года 116,2%.

**Арендная плата за 2011 год**

в тыс. руб. (без НДС)

| № п/п | Наименование арендатора | Бюджет за 2011 год | Арендная плата за 2011г. | Отклонение |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1.    | Авторемонтный завод     | 740                | 1 753,7                  | 1013,7     |
| 2.    | Гидропромжилстрой       | 2 515              | 2 398,7                  | - 116,3    |
| 3.    | Гравзавод - К           | 198                | 47,4                     | - 150,6    |
| 4.    | Железнодорожник         | 13 338             | 13 575,2                 | 237,2      |
| 5.    | УМС                     | 21 195             | 23 459,1                 | 2 264,1    |
| 6.    | Камгэсавтозаводстрой    | 12 906             | 9 253                    | -3 653     |
| 7.    | Камгэсавто              | 21 985             | 18 460,7                 | -3 524,3   |
| 8.    | Камгэсгражданстрой      | 12 036             | 11 956,2                 | -79,8      |
| 9.    | Камгэстеплоэнергострой  | 4 509              | 1 185,4                  | - 3 323,6  |
| 10.   | Камстройтехсервис       | 4 097              | 5 056,2                  | 959,2      |
| 11.   | КамгэсФундаментСтрой    | 17 307             | 18 047                   | 740        |
| 12.   | Камгэсстройснаб         | 984                | 859                      | -125       |
| 13.   | КамгэсЖилСтрой          | 561                | -                        | - 561      |
| 14.   | Камгэс-Агрыз            | 818                | 416                      | - 402      |
| 15.   | КамгэсРБЗ               | 36 763             | 45 833,8                 | 9 070,8    |
| 16.   | КамгэсЗЯБ               |                    | 677,8                    | 677,8      |
| 17.   | Камгэсхимэнергострой    | 2 159              | 1 413,3                  | - 745,7    |
| 18.   | Отделстрой-2            | 3 103              | 3 052,7                  | - 50,3     |
| 19.   | ПСФ Металлургстрой      | 3 379              | 2 659,4                  | 719,6      |
| 20.   | ПЭС                     | 12 038             | 12 578,6                 | 540,6      |
| 21.   | Росинка                 | 1 442              | 1 608,9                  | 166,9      |
| 22.   | Строй - Кран            | 10 337             | 12 963,9                 | 2 626,9    |
| 23.   | ТМСиб                   | 11 090             | 11 405,1                 | 315,1      |
|       | Итого по ОАО "КГЭС"     | 193 500            | 202 930                  | 9 430      |

|  |                           |                |                |              |
|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
|  | Сторонние арендаторы      | 17 000         | 16 860         | -140         |
|  | Аренда помещений дирекции | 1 500          | 1 132          | -368         |
|  | <b>ВСЕГО</b>              | <b>212 000</b> | <b>220 922</b> | <b>8 922</b> |

За 2011 год было запланировано начисление арендной платы в размере 212000 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 220922 тыс.рублей. Увеличение начисления арендной платы составило 8922 тыс.рублей.

Причина увеличения: приобретение новых основных средств и сдача в аренду ранее неиспользованных производственных площадей сторонним организации.

### Выполнение строительно-монтажных работ

За 2011 год выполнен объем строительно-монтажных работ по генподряду на сумму 5527741 тыс. руб., при плановом объеме 7973810 тыс.руб. План выполнен на 76,1%. Выполнение по СМР осталось на уровне 2010 года.

| № п/п | Наименование объекта   | Сумма контракта (без НДС) | Срок исполнения контракта | План 2011 года  | Факт            |
|-------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | <b>Генподряд ОАО "Камгэсэнергострой" в том числе оборудование</b>  | <b>17 406,91</b>          |                           | <b>7 973,81</b> | <b>5 527,72</b> |
|       |  | <b>681,23</b>             |                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1     | <b>Особая экономическая зона "Алабуга"</b>                         | <b>1 287,05</b>           | 08.06.10-31.03.12         | <b>500,00</b>   | <b>417,55</b>   |
|       | 145/10 от 08.06.10 г.  | 466,98                    | 08.06.10-01.05.11         |                 | 94,62           |
|       | 146/10 от 08.06.10 г.  | 268,50                    | 08.06.10-01.05.12         |                 | 2,08            |
|       | 273/10 от 15.09.10 г.  | 449,61                    | 15.09.10-01.08.11         |                 | 279,05          |
|       | 229/11 от 03.08.11 г.  | 101,96                    | 03.08.11-31.03.12         |                 | 41,80           |
| 2     | <b>Реконструкция металлургического завода Ижсталь</b>              |                           |                           | <b>175,00</b>   | <b>405,79</b>   |
| 3     | <b>Комплекс НПиНХЗ (дог. № Т2 NF-60-КО10 22/13.2-04/011)</b>       |                           |                           | <b>200,00</b>   | <b>1 062,42</b> |
| 4     | <b>Гидрокрекинг (дог. №333/2/44)</b>                               | <b>896,96</b>             | 28.04.11-31.12.12         |                 | <b>164,83</b>   |
| 5     | <b>Аммоний</b>   | <b>51,65</b>              | 17.08.11-15.11.11         |                 | <b>52,97</b>    |
| 6     | <b>ГИСУ РТ</b>   | <b>4 415,02</b>           |                           | <b>1 871,19</b> | <b>2 087,17</b> |
| 6.1   | Региональный центр высоко-технологич. медпомощи (БСМП) (дог №52/7) | 1 204,92                  | 15.12.10-15.07.11         | 200,00          | 58,60           |
| 6.2   | Реконструкция госпиталя для егеранов войн (дог. № 11)              | 58,62                     | 26.05.10-26.07.10         |                 | 0,37            |
| 6.3   | Республиканская клиническая больница                               | 1 252,62                  | 26.09.11-26.02.12         | 1 271,19        | 821,08          |
|       | в том числе оборудование   | 309,22                    |                           |                 |                 |
|       | 30 от 27.09.11 г.  | 440,55                    | 27.09.11-31.12.11         |                 |                 |
|       | в том числе оборудование   | 200,92                    |                           |                 |                 |
|       | 60/7 от 26.09.11 г.  | 242,49                    | 26.09.11-26.02.12         |                 |                 |

|     |  |                |                             |                 |               |
|-----|--|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|     | в том числе оборудование   | 35,76          |                             |                 |               |
|     | 31 от 05.11.11 г.  | 569,58         | 05.11.11-31.12.12           |                 |               |
|     | в том числе оборудование   | 25,37          |                             |                 |               |
| 6.4 | Онкологический центр<br>(Радиологический корпус)                       | 905,39         | 15.04.11-15.07.11           | 50,00           | 311,66        |
|     | в том числе оборудование   | 419,17         |                             | 0,00            | 0,00          |
|     | 58/7 от 15.04.11 г.  | 154,57         | 15.04.11-15.07.11           |                 |               |
|     | в том числе<br>оборудование  | 12,39          |                             |                 |               |
|     | 158/7 от 21.10.11 г.   | 750,83         | 21.10.11-21.07-12           |                 |               |
|     | в том числе оборудование   | 406,78         |                             |                 |               |
| 6.5 | Верголетная площадка   |                |                             |                 | 35,71         |
| 6.6 | пгт Камские Поляны,<br>Реабилитационный центр                          | 466,99         | 15.09.10-01.08.11           | 350,00          | 415,08        |
| 6.6 | Международный<br>конноспортивный комплекс                              | 121,87         | 27.09.11-27.01.12           |                 | 122,70        |
| 6.7 | БСМП, Закамская дет.больница<br>с перинатальн.центром (дог. №<br>40)   | 198,59         | 12.12.11-31.12.12           |                 | 137,96        |
| 6.8 | 26 объектов здравоохранения<br>(дог. № 29)                             | 97,46          | 15.09.11-31.12.12           |                 | 75,46         |
| 6.9 | Энергосбережение и<br>повышение энергетич.<br>эффективности (дог. №41) | 108,56         | 16.12.11-31.12.12           |                 | 108,56        |
| 7   | <b>МСА и ЖКХ. Объекты<br/>"Универсиада 2013"</b>                       | <b>3771,19</b> |                             | <b>2 000,00</b> | <b>296,01</b> |
| 7.1 | Дворец единоборств   |                |                             |                 | 8,23          |
| 7.2 | Универсальный спортивный<br>комплекс                                   |                |                             |                 | 9,59          |
| 7.3 | Стадион на 45 тыс.зрителей<br>(дог.№ КЗ-02/2010)                       | 3 771,19       | 07.06.10-30.12.12           | 2 000,00        | 278,19        |
| 8   | <b>Объекты г.Казань, Свияжск и<br/>Болгары</b>                         | <b>1603,94</b> |                             | <b>38,47</b>    | <b>591,06</b> |
| 8.1 | Жильё г.Казань (Солнечный<br>город)                                    |                |                             |                 |               |
| 8.2 | Агропромышленный парк (дог.<br>№200/2)                                 | 1 392,07       | 27.09.11-31.12.11           |                 | 582,96        |
| 8.3 | Пристрой к магазину "Тандем"   |                |                             |                 | 8,09          |
| 8.4 | Дом в п.Большие Ключи<br>Зеленодольского р-на                          |                |                             | 30,00           |               |
| 8.5 | Мужской монастырь в<br>г.Свияжск                                       |                |                             | 8,47            |               |
| 8.6 | Парковка а/м на ул.Островского   | 211,86         | 01.06.11-до<br>исполнения   |                 |               |
| 8.7 | Ремонт базы по ул.Дементьева   |                |                             | 0,00            |               |
| 9   | <b>Объекты ХК "Ак Барс"</b>  | <b>81,69</b>   |                             | <b>455,93</b>   | <b>76,32</b>  |
| 9.1 | АкБарс Агрыз - Животновод. к-<br>с КРС (молочно-товарная<br>ферма)     |                |                             | 400,00          | 8,52          |
| 9.2 | Надстройка гостиницы на<br>кровле рест "Тимерхан"                      |                |                             |                 | 67,80         |
| 9.3 | Цех горячего цинкования<br>(АкБарсМеталл)                              | 81,69          | 27.08.2010-до<br>исполнения | 55,93           |               |

|        |  |                |                   |                |               |
|--------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 10     | <b>Главтатдортранс</b>                                       | <b>143,86</b>  |                   | <b>0,00</b>    | <b>151,04</b> |
| 10.1   | А/д "Обход д.Яшь-Кеч и с.Каймары "в Высокогор.р-не           | 143,86         | 12.04.11-30.09.11 |                | 151,04        |
| 11     | <b>УКС ОАО "Камгэсэнергострой"</b>                           | <b>0,00</b>    |                   | <b>0,00</b>    | <b>12,16</b>  |
| 11.1   | Жилой дом 4/А7   |                |                   |                | 12,16         |
| 12     | <b>Другие заказчики</b>                                      | <b>5155,57</b> |                   | <b>2733,22</b> | <b>210,40</b> |
| 12.1   | Нововоронежская АЭС  | 4 368,61       |                   | 2 000,00       | 102,98        |
| 12.1.1 | Мастерские контролируемого доступа (Дог. № 90//08108/378 С8) | 757,08         | 01.02.09-24.01.12 |                | 46,21         |
| 12.1.2 | Вспомогательное реакторное здание (дог.№ 272/08108/378       | 3 611,53       | 22.06.11-03.05.15 |                | 56,77         |
| 12.2   | Замелекесье  | 786,96         | 19.04.11-30.06.12 | 254,24         | 72,13         |
| 12.2.1 | Ж.д. 21-22   | 262,32         |                   |                | 29,08         |
| 12.2.2 | Ж.д. 21-25   | 262,32         |                   |                | 17,37         |
| 12.2.3 | Ж.д. 21-27   | 262,32         |                   |                | 25,69         |
| 12.4   | Пристрой к ж/д 31/09 г.Наб.Челны                             |                |                   | 20,00          |               |
| 12.5   | Изумрудный город   |                |                   | 100,00         |               |
| 12.6   | "Офисно-гостиничный комплекс" г.Москва                       |                |                   | 338,98         |               |
| 12.7   | Магазин "Челны-Хлеб"   |                |                   |                | 17,34         |
| 12.8   | Церковь Вознесения Господня                                  |                |                   |                | 5,31          |
| 12.9   | Соборная мечеть  |                |                   |                | 0,10          |
| 12.10  | г. Агрыз   |                |                   |                | 4,12          |
| 12.11  | Ж/д пункт Соль-Илецк   |                |                   |                | 6,06          |
| 12.12  | Камаз-Авто спорт   |                |                   | 20,00          | 2,36          |

Невыполнение плана по генподряду объясняется следующими причинами:

**Особая экономическая зона «Алабуга»** - физические объемы по контрактам выполнены, объекты введены. Фактическая стоимость ниже стоимости по контракту.

**Региональный центр высокотехнологической медпомощи (БСМП)** – отсутствует контракт на 3-ю очередь, выполняются работы по дополнительным сметам по контракту на 2-ю очередь.

**Республиканская клиническая больница** – контракты на 2011 год уточнены и подписаны на сумму 670 млн.руб. монтаж оборудования будет производиться в 2012 году в соответствии с контрактами.

**АкБарс Агрыз** – животноводческий комплекс КРС – отсутствует контракт (смена заказчика).

**Нововоронежская АЭС** – плановые цифры не подтвердились объемами, указанными в контрактах. Отсутствует ПСД на спец.работы, задержка с производством отделочных работ. Неудовлетворительная организация производства.

**Замелекесье** – на 01.01.12 г. работы выполнены в объеме 249,6млн.руб., из них 177,5 млн.руб. не подписаны заказчиком.

**Стадион на 45 тыс.зрителей в г.Казани** – не сданы заказчику выполненные работы из-за отсутствия смет и согласованных индексов на эксплуатацию уникальных кранов сумме 1000 млн.руб.

**Изумрудный город** – контракт в течении года не был подписан.

**Офисно-гостиничный комплекс г.Москва** – контракт не подписан, объект передан другому исполнителю.

В 2011 году также велись работы на объектах, контракты по которым были заключены в течении 2011 года (Гидрокрекинг ОАО «Татнефть», 3-д Аммоний, конно-спортивный комплекс, детская больница с перинатальным центром, 26 объектов здравоохранения, агропромышленный парк, а/дорога в Высокогорском районе). Выполнение по сверхплановым объектам составило 1571 млн.руб. (28% от общего выполнения СМР).

Кроме того из-за несвоевременного подписания контрактов выполненные, но не подписанные заказчиком объемы составили:

- животноводческий комплекс КРС Агрызский район - 19331 тыс.руб.
  - ж/д по ул. Полевая – 89208 тыс.руб.
  - стоматология 31/09-1 – 11264 тыс.руб.
  - стадион на 45 тыс.зрителей – 31907 тыс.руб.
  - дворец водных видов спорта – 5463 тыс.руб.
- Итого НЗП – 157,2 млн.руб.

Из-за невыполнения объемов по генподряду произошло снижение выручки по генподрядным услугам. При плане 286083 тыс.руб., выполнение составило 189349 тыс.руб., или 66,2 %, тем роста относительно соответствующего периода прошлого года 101,5%.

Доходы от общественного питания составили 2772 тыс.руб., при плане 3000,0тыс.руб. Расходы по этому виду деятельности составили 3587,0 тыс.руб. По общественному питанию получен убыток в сумме 815,0 тыс.руб.

Доходы от издательской деятельности составили 1399 тыс.руб. при плане 1744 тыс.руб. Расходы от данного вида деятельности составили 2766,0 тыс.руб. Убыток от издательской деятельности – 1367,0 тыс.руб.

В целом по всем видам деятельности доход составил 6066506,0 тыс.руб., при плане 8476637,0 тыс.руб., или 72,0 % к плану, и 100% к итогам 2010 года.

Среднесписочная численность с начала года составила 178 чел. Списочная численность на 1 января 2012 года составляет 198 человек.

Среднемесячная заработная плата списочного состава составила 41372 руб. с учетом вознаграждения по итогам работы за 2010 год, из прибыли 2010 года.

Получена прибыль от основной деятельности в сумме 140604 тыс. руб., при плане в сумме 87597тыс.руб. План выполнен на 161%. Достигнута рентабельность выполненных работ, услуг 19,3%. Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 18966 тыс.руб.

#### **Прочие доходы и расходы:**

Проценты по выданным займам за 2011г.составили 97097 тыс.руб., втч по договору займа с ООО «АК-Барс АЭРО» 91814 тыс.руб. тыс.руб. Уплачены проценты за пользование банковскими кредитами в сумме 108924 тыс.руб.и проценты по выданным векселям ОАО «АК-Барс банк» 64200 тыс.руб. Всего уплачены процентов 173124 тыс.руб.

От реализации основных фондов получена прибыль в сумме 519 тыс.руб. Финансовый результат от списания основных фондов непригодных к эксплуатации ввиду морального и физического износа составил 9780 тыс.руб. По решению арбитражного суда, задолженность ОАО «Камдорстрой» признана только 10238,4 тыс.руб. из числящегося 19918 тыс.руб. Под эту дебиторскую задолженность из прибыли 2008 года был создан резерв сомнительной задолженности. Признанная сумма задолженности выплачена за счет резерва, а 9680 тыс.руб. восстановлена на прочие доходы. От страховой компании ВСК получено возмещение страхового случая на объекте ОЭЗ «Алабуга» в сумме 2769 тыс.руб.

В прочих доходах восстановлена сумма не выданных дивидендов с 2001 по 2006 год, эта сумма при исчислении налога на прибыль не учтена.

В 2011 году получены доходов от участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ в сумме 15677 тыс.руб.

#### **Сравнительная таблица доходности от долгосрочных вложений**

| <b>Наименование организации</b> | <b>2009г</b> | <b>2010г.</b> | <b>2011г.</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ООО «Автозаводстрой»            | 6816,8       |               |               |

|                                       |                |                |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ООО «Камгэсгражданстрой»              | 2359,2         | 10546,2        |              |
| ООО «Предприятие электрических сетей» | 15275,3        | 12452,1        | 6946         |
| ООО «Строй Кран Спеццентр»            | 3542,6         |                |              |
| ООО «Железнодорожник»                 | 3185,9         | 1973,7         | 1636         |
| ООО «Камгэс Агрыз»                    |                | 2256,9         | 1523,5       |
| ООО «Камгэс РБЗ»                      | 8449,3         | 7106,4         |              |
| ООО «Отделстрой-2»                    | 1288,6         | 447,7          |              |
| ООО «Камгэстеплоэнергострой»          |                |                |              |
| ООО «Прокатный завод»                 |                |                |              |
| ООО «Камгэсавто»                      | -              |                |              |
| ООО «Камстройтехсервис»               |                |                |              |
| ООО «УМС»                             | 2493,4         | 1815,4         | 1503,5       |
| ООО «Гравзавод –К»                    | 680,7          | 648,5          |              |
| ООО «Камгэсфундаментстрой»            | 2076,6         | 16359,2        | 1579         |
| ООО «Камгэсстройснаб»                 | 839,9          |                |              |
| ООО «Гидропромжилстрой»               | 14262,6        | 6697,4         | 879,5        |
| ООО «Ак-БАРС Металл»                  |                | 23420,1        |              |
| ООО «ТМС и Б»                         |                | 409,3          | 1609,5       |
| <b>Итого</b>                          | <b>61271,0</b> | <b>74133,0</b> | <b>15677</b> |

Реализация строительных материалов субподрядным организациям для производства строительно-монтажных работ составили 2654055 тыс.руб. Реализация производится по покупной стоимости.

Сумма банковской гарантии не возмещенной заказчиками и субподрядчиками по строительно-монтажным работам составила 5053 тыс.руб.

За счет прибыли 2011 года создан резерв по сомнительной задолженности в сумме 1469,6 тыс.руб., втч. ООО «Камгэсжилстрой» 1325,4 тыс.руб.

ООО «Авторемонтный завод» 79,6 тыс.руб.

ООО ПМК Сочи 64,6 тыс.руб.

За счет прибыли 2011 года списаны расходы прошлых лет с 08 счета на возведение памятников Е.Н. Батенчука и В.Высоцкого в сумме 1477,5 тыс.руб., т.к. они в свое время некорректно были отнесены на счет незавершенного строительства.

Нереальная дебиторская задолженность в сумме 2371,1 тыс.руб., образованная в 2007 году ООО «Химстрой» по договорам уступки требования ООО «Камгэсавтотранс» списана на финансовый результат 2011 года из-за истечения срока исковой давности и установления факта двойной продажи. Списана дебиторская задолженность 913735,17 руб. за счет резерва сомнительной задолженности, созданного в прошлые годы.

Чистая прибыль отчетного периода составила 18966 тыс.руб., при запланированной 30377 тыс.руб.

### Характеристика статей баланса по состоянию на 1. 01. 2012года

#### Основные средства

По состоянию на 1.01.2011 года на балансе ОАО «Камгэсэнергострой» находилось имущество на сумму 898 027 тыс.рублей, остаточной стоимостью 490 362 тыс.рублей.

В том числе объекты недвижимости составляли 385 037 тыс.рублей, остаточной стоимостью 275 768 тыс.рублей. Основные средства составляли 512 990 тыс.рублей, остаточной стоимостью 214 594 тыс.рублей.

Балансовая стоимость **используемого имущества** по бухгалтерским данным составляла 822 585 тыс.рублей, остаточная стоимость 459 974 тыс.рублей, что составляет 93,8 % от всего имущества.

Из них:

Объекты недвижимости

- балансовая стоимость 363 405 тыс.рублей

- остаточная стоимость 260 627 рублей или 94,5 %



#### Основные средства

- балансовая стоимость 459 180 тыс.рублей,
- остаточная стоимость 199 347 тыс.рублей или 92,9 %

Имущество, **невыстребованное** в производственной деятельности по бухгалтерским данным составляло по балансовой стоимости 75 442 тыс.рублей , остаточной стоимостью 30 388 тыс.рублей , что составляет 6,2% от всего имущества.

Из них:

#### Объекты недвижимости

- балансовая стоимость 25 632 тыс.рублей
- остаточная стоимость 15 141 тыс.рублей или 5,5 %

#### Основные средства

- балансовая стоимость 53 810 тыс.рублей
- остаточная стоимость 15 247 тыс.рублей или 7,1 %

За 2011 год было **заключено договоров** аренды в количестве 120 ед. с 84 арендаторами.

За 2011 год **выручка** от аренды составила 220 922,6 тыс.рублей

Получен **арендный доход** (выручка от аренды за вычетом амортизационных отчислений, налогов , лизинговых платежей, затрат по хранению имущества ) в размере 42 963 тыс.рублей

**Общая площадь** объектов недвижимости составляет 282 456 кв.м.

Площадь, сдаваемая в аренду в 2011 г. составила 213 393 кв.м. или 75,6 % , неиспользованная площадь составила 64 142 кв.м. или 22,7 % , остальная площадь используется дирекцией.

По использованию площади подразделяются:

- административные площади – всего 53 835 кв.м. сдано в аренду – 34 199 кв.м.
- производственные площади - всего 149 940 кв.м., сдано в аренду – 116 961 кв.м.
- складские помещения - всего 78 681 кв.м., сдано в аренду – 62 233 кв.м.

**Площадь земельных участков** составляет 897 376 кв.м. В аренде находится 632 661 кв.м. или 70,5 % , не используется 256 184 кв.м. или 28,6%., остальная площадь используется дирекцией ОАО «Камгэсэнергострой».

**Общее количество** находящихся на балансе основных средств на 1.01.12. составляет 3 770 единицы. Количество используемых в производственной деятельности основных средств 3 342 ед., или 88,7 % , невыстребованных в производственной деятельности 428 ед. или 11,3 % . Из них 253 ед. находятся на хранении у предприятий. Сдано в аренду 2 970 ед. или 78,8 % , кроме того 12 ед. имущества, находящегося в лизинге.

По количественному составу основные средства подразделяются (с учетом лизинга):

- автотранспорт и прицепы всего- 440 ед, сдано в аренду – 357 ед. ( 81%)
- дорожно-строительные машины – 100 ед., сдано в аренду – 83 ед ( 83 %)
- грузо-подъемные машины - 99 ед. сдано в аренду – 65 ед. ( 66 %)
- оборудование - 2401 ед. сдано в аренду – 2188 ед.( 91 %)
- прочие (оргтехника, мебель, емкости, вагоны) – 387 ед. , сдано в аренду 289 ед.(75 %).
- прочие, используемые дирекцией – 355 ед.

За 2011 год было **реализовано имущества** на 2 263 тыс.руб. и получена **прибыль** от реализации в размере 519,3 тыс.рублей.

За 2011 год было **списано** основных средств в количестве 702 ед. на сумму 28 042,1 тыс.рублей (по балансовой стоимости). Из них 523 единицы имущества не использовались в производственной деятельности.

Получена прибыль от списания (сдача металлолома) в размере 9 077,5 тыс.рублей.

За 2011 год **затраты на содержание имущества** составили 51 247,3 тыс.рублей, в том числе: хранение имущества 469,6 т.р. и охрана объектов недвижимости 17 382,3 т.р.

Налог на имущество – 11 426,3 тыс.руб., транспортный налог – 4 927,9 тыс.руб., плата за землю – 17 041,2 тыс.руб.

**В том числе затраты на содержание неиспользованного имущества** составили 10 823,4 тыс.руб.( хранение имущества 469,6 т.р., охрана объектов недвижимости 2 714,4 т.р., налог на имущество – 1028,4 т.р., транспортный налог – 1211,9 т.р., плата за землю – 5 399,1 т.р.)

**Затраты по обслуживанию имущества** (оформление документов в БТИ, ГТБДД и т.п.) за 2011 год составили 2 379 тыс.руб.

**По состоянию на 01.01.2012** года на балансе находится имущество на сумму 1 308 071 тыс.рублей, остаточная стоимость составляет 734 549 тыс.рублей.

В том числе объекты недвижимости составляют 389 920 тыс.рублей, остаточной стоимостью 274 348 тыс.рублей. Основные средства составляют 918 151 тыс.руб., остаточной стоимостью 460 201 тыс.рублей.

Балансовая стоимость **используемого имущества** по бух.данным составляла 1 221 078 тыс.рублей , остаточная стоимость 696 026 тыс.рублей, что составляет 94,4 % от всего имущества.

Из них:

Объекты недвижимости

- балансовая стоимость 360 246 тыс.рублей,
- остаточная стоимость 256 879 тыс.рублей или 93,6 %

Основные средства

- балансовая стоимость 860 832 тыс.рублей,
- остаточная стоимость 436 217 тыс.рублей или 94,8 %

**Имущество, не востребовавшее** в производственной деятельности по бух.данным составляло по балансовой стоимости 86 993 тыс.рублей , остаточной стоимостью 41 453 тыс.рублей , что составляет 5,6 % от всего имущества.

Из них:

Объекты недвижимости

- балансовая стоимость 29 674 тыс.рублей,
- остаточная стоимость 17 469 тыс.рублей или 6,4 %

Основные средства

- балансовая стоимость 57 319 тыс.рублей,
- остаточная стоимость 23 984 тыс.рублей или 5,2 %

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Незавершенное строительство на 1.01.12г. составило</b> | <b>164597,6 тыс.руб.</b> |
| в том числе:  |                          |
| - База отдыха «Теремок»                                   | 84,7 тыс. руб.           |
| (по причине отсутствия государственной регистрации.)      |                          |
| - Реконструкция здания гендирекции                        | 4 092,0 тыс.руб.         |
| (работы не сданы) эл.сети                                 |                          |
| -   |                          |
| - База отдыха «Дружба»                                    | 1 007,8 тыс. руб.        |
| (нет свидетельство о собственности)                       | 1 183,9 тыс.руб.         |
| -Наклонная галерея главного конвейера                     |                          |
| (нет акта ввода в эксплуатацию)                           |                          |
| -Реконструкция раствора -бетонного завода                 | 4208,2 тыс.руб.          |
| - Бетономесительный цех                                   | 4307,5 тыс.руб.          |
| -Напорный коллектор от КНС 5 до точки А                   |                          |
| г.Елабуга   | 38641,3 тыс.руб.         |

-Корпус горячего оцинкования  
-Паропровод

107890,7 тыс.руб.  
3061,8 тыс.руб.

В составе прочих оборотных средств отраженные приобретенные, но не введенные в эксплуатацию основные средства на **19840 тыс.руб.**, из них:

-Компрессорные установки 5050,8 тыс.руб.  
-Кран башенный 14789,5 тыс.руб.

В статье прочие внеоборотные активы показана расходы будущих периодов в сумме 6713 тыс.руб. перечисленные суммы за проектные работы по строительству жилых домов.

### Долгосрочные финансовые вложения

На 1.01.12г. долгосрочные финансовые вложения составляют **34669,3** тыс. руб., по сравнению на 1.01.11 г произошли следующие изменения. Увеличены вложения в уставный капитал ООО «Ак-Барс металл» на 48125 тыс.руб. и ЗАО «Камгэсэнергострой» 360 тыс.руб. Созданы новые предприятия с 100% уставным капиталом ООО «Атомэнергопромстрой»- 5 тыс.руб. и ООО «Камгэс ЗЯБ» -100 тыс.руб. Стоимость финансовых вложений на 1.01.2012 года 83259 тыс.руб.

Финансовые вложения ОАО «Камгэсэнергострой» относятся к категории, по которым нельзя определить текущую рыночную стоимость. В составе долгосрочных финансовых вложений имеются вложения на 128 тыс.руб. по организациям находящиеся в процессе конкурсного производства или нет подтверждения. ООО «Прокатный завод» не подтверждает сумму вложений 1405,8 тыс.руб., хотя процент участия в уставном капитале не меняется.

В составе краткосрочных финансовых вложений числятся векселя на 1.01.2012г. :  
-ООО «Ак-Барс» АЭРО 18223,5 тыс.руб.

В 2011 году погашены векселя на 131835 тыс.руб., начислены проценты на 479тыс.руб.

На начало 2011 года сумма выданных займов составили **1220643** тыс.руб. В течении 2011 года погашены займы в размере 17729,5 тыс.руб. На 1.01 2012 года задолженность по выданным займам **1144022** тыс.руб., в том числе:

| Наименование организации                 | Задолженность на 1.01.2011г. | тыс. руб. |          | Задолженность на 1.01.2012г. |
|--|------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
|  |                              | Выдано    | Погашено |                              |
| ООО «Авторемонтный завод»                | 1000                         |           |          | 1 000,0                      |
| ООО АК-Барс АЭРО»                        |                              |           |          | 642 000                      |
| ООО «Камгэсгражданстрой»                 | 140839                       |           |          | 441139                       |
| Бикташев Х.Х.                            | 1921                         |           | 1796     | 125                          |
| ООО «Камстройтехсервис»                  | 23162,5                      | 24500     | 177300   | 29933                        |
| ООО «Удмуртстройсервис»                  | 330                          |           |          | 330,0                        |
| ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс»      | 7927                         |           |          | 7927                         |
| ООО «Отделстрой-2»                       |                              | 77583     | 77583    |                              |
| ООО «Феникс»                             | 360                          | 75        | 360      | 75                           |
| ООО «Завод ячеистых бетонов»             |                              | 15000     | 15000    |                              |
| ООО «Камгэсавто»                         |                              | 2000      |          | 2000                         |
| ООО «Камгэсжилстрой»                     |                              | 992       |          | 992                          |
| ООО Квинта Петролеум                     |                              | 15000     |          | 15000                        |
| ООО «Камгэсхимэнергострой»               | 400                          |           |          | 400                          |
| Из выданных ссуд просроченные составляют |                              |           |          | <b>11178,1</b>               |
| в том числе:                             |                              |           |          |                              |
| Бикташев Х.Х.                            |                              |           |          | 125                          |

|                                     |  |  |  |       |
|-------------------------------------|--|--|--|-------|
| ООО «Удмуртстройинвест»             |  |  |  | 330,0 |
| ОАО «Холдинговая компания «Ак-Барс» |  |  |  | 7927  |
| ООО «Авторемонтный завод»           |  |  |  | 1000  |

Задолженность по приобретенным правам составляет на 1.01.12 г. 58892,8 тыс.руб. ООО «Завод ячеистых бетонов». Финансовые вложения на покупку имущества банкротного завода ячеистых бетонов.

В составе статьи «запасы» числятся стоимость строительных материалов: арматура, металлоконструкции для объекта «Футбольный стадион в сумме 349293 тыс.руб.

В составе товаров числятся квартиры полученные по договорам долевого участия в жилых домах на 25419 тыс.руб. Квартиры предназначены к реализации.

Выполненные работы по незавершенным работам согласно условиям договора с ОАО «Татнефть» отраженные 194504 тыс.руб., после подписания акта выполненных работ в целом по объекту будет отражен в составе дебиторской задолженности.

**Дебиторская задолженность** на 1.01.12г. составила 4852351 тыс.руб., по сравнению с 1.01.11 г. увеличилась на 32311858 тыс.руб. Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей 21789,7 тыс.руб., из них:

Задолженность заказчиков составила 926667 тыс.руб., из них просроченные: Казанский гос.университет 12,1 млн.руб.и ОАО Ижсталь 202,9 млн.руб., Торговый дом «Ак-Барс» 15,0 млн.руб., Соборная мечеть -3,6 млн.руб.

Задолженность за аренду составила 68688 тыс.руб., из них просроченные 46,2 млн.руб.

Задолженность по квартирам 7443,9 тыс.руб.

Задолженность по реализации материалов 1304,4 млн.руб.

Авансы выданные 2314,5 млн.руб. в том числе просроченные 15471,5 тыс.руб.

В разделе дебиторской задолженности в статье «Расходы будущих периодов» отражено страхование строительных рисков, КАСКО, ОСАГО и другие виды страхования на 3698 тыс.руб.

#### Перечень просроченной задолженности на 31.12.11г.

| № п/п | Наименование дебиторов | За что       | Сумма тыс.руб. | Дата образования | Принятые меры  |
|-------|------------------------|--------------|----------------|------------------|--|
| 1.    | ООО «Автозаводстрой»   | За материалы | 13067          | 2010г            |  |
| 2.    | Соборная мечеть        | СМР          | 3557           | 2009г.           |  |
| 3.    | КГУ                    | СМР          | 12160          | 2008г.           |  |
| 4.    | ОАО «Ижсталь»          | СМР          | 202930         | 2009г            |  |
| 5.    | ООО ТД»Ак-Барс»        | СМР          | 15002          | 2010г            |  |
| 6.    | Авторемонтный завод    | аренда       | 3630           | с 2007г.         | .  |
| 7.    | ООО «Камгэсавто»       | аренда       | 4316,0         | 2010г.           |  |
| 8.    | ООО «Миф»              | аренда земли | 210,3          | с 2006по         | Реш. суда от 23.04.08 г на 110395.80руб и на128395,8 руб от 19.02.07г. Имеется исполн.пр-во от 22.08.08г. на 114017,13 р |

|     |                                 |                       |        |            |                              |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------------------------|
| 9.  | ООО «ТМСи Б»                    | Аренда и пр.          | 10689  | 9мес.2011г |                              |
| 10. | ООО «ПМК Сочи»                  | аренда                | 158,4  | 2007г      |                              |
| 11. | ООО «Интертехнострой»           | аренда                | 864    | 2011г.     |                              |
| 12. | ООО «Технострой»                | За<br>инертные,аванс  | 1050,0 | 2009г.     |                              |
| 13. | ООО «Техснабавто»               | аренда                | 144,9  | 2009г.     | Реш.арб.суда<br>от 01.03.10г |
| 14. | ООО «Маяк»                      | аренда                | 544,0  | 2009г.     | Реш.арб.суда<br>от16.02.10г. |
| 15  | ООО «Камгэсавто                 | Аренда,займы          | 35993  |            |                              |
| 16. | ООО<br>«Камгэстеплоэнергострой» | аренда                | 2936,0 | 2010г.     |                              |
| 17. | ООО «Камгэсжилстрой»            | авнсы                 | 1325,4 | 2010г      |                              |
| 19. | ЗАО «ЦСР»                       | СМР                   | 699,0  | 2007г.     |                              |
| 22. | ООО «Татгазинвест               | Уступка<br>требования | 13573  | 2010г      |                              |
|     | Итого                           |                       | 322849 |            |                              |

В бухгалтерском и налоговом учете также создан резерв сомнительной задолженности в сумме 16094 тыс.руб., принципы формирования сомнительной задолженности в бухгалтерском и налоговом учете отличаются, они прописаны в учетной политике.

**Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства** образованы по основным средствам из-за различия начисления амортизации и различия формирования первоначальной стоимостью по бухгалтерскому учету и налоговому учету. По расходам будущих периодов по страхованию гражданской ответственности и по резервам сомнительных долгов из-за различия их формирования в налоговом и бухгалтерском учете.

В составе прочих оборотных активов в статье расходы будущих периодов отражены программные продукты и банковские гарантии сумме 10169 тыс.руб.

#### **Раздел «Капитал и резервы»**

Размер уставного капитала не изменился, собственные акции выкупленные у акционеров, реализованы ЗАО «Камгэсэнергострой» в сумме 4471 тыс. руб., но не оплачены.

Резервный капитал образован в полном размере (5% от размера уставного капитала) и составляет 8 493 тыс. руб.

Добавочный капитал уменьшился на 15881 тыс.руб., из-за отнесения дооценки, согласно ПБУ 6/01 на нераспределенную прибыль.

#### **Кредиты и займы**

Задолженность по кредитам и займам по состоянию на и1.01.2012 года составляет 3702204 тыс.руб, из низ долгосрочные кредиты 578540 тыс.руб., краткосрочные кредиты бака 390362 тыс.руб., займы юридических лиц 2732667 тыс.руб.

| № п/п                                  | Наименование банка            | Сумма кредита | Ставка в % | Срок погашения | Цель кредита  |
|--|-------------------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| <b>Структура долгосрочных кредитов</b> |                               |               |            |                |               |
|  | Приволжское отделение С/банка | 193 924       |            |                |               |
|  | - Договор № 08116/9           | 22 901        | 13,6       | 03.05.2013     | приобр.ОС     |
|  | - Договор № 10165             | 78 000        | 10,7       | 15.11.2013     | попол.об.ср-в |
|  | - Договор № 10115             | 93 023        | 13         | 20.06.2017     | приобр.ОС     |
|  | ОАО «Девон-Кредит»            | 275 000       |            |                |               |

|   |                  |       |            |               |
|---|------------------|-------|------------|---------------|
| - Договор № 3-11/8                      | 275 000          | 9     | 14.02.2014 | попол.об.ср-в |
| ОАО «Интехбанк»                         | 59 614           | 14-19 | 19.09.2013 | попол.об.ср-в |
| ООО «Номос банк»                        | 50 000           |       |            |               |
| - Договор № КЛ-61/11                    | 50 000           | 10    | 20.07.2014 | приобр.ОС     |
| <b>Итого</b>                            | <b>578 540</b>   |       |            |               |
| <b>Структура краткосрочных кредитов</b> |                  |       |            |               |
| ОАО «Ак-Барс банк»                      | 16 100           |       |            |               |
| - Договор № 86/11                       | 16 100           | 11    | 11.06.2012 | попол.об.ср-в |
| ОАО «Интехбанк»                         |                  |       |            |               |
| - Договор № 484-кл                      | 50 000           | 14-19 | 27.04.2012 | попол.об.ср-в |
| - Договор № 528-к                       | 17 300           | 14-19 | 17.11.2012 | попол.об.ср-в |
| - Договор № 503-кл                      | 127 000          | 14-19 |            |               |
| - Договор 536-кл                        | 35 000           | 14-19 | 07.12.2012 | попол.об.ср-в |
| ООО «Номос банк»                        | 136 000          | 10    | 27.10.2012 | попол.об.ср-в |
| ОАО «Девон-Кредит»                      | 8 962            | 10    | ежемесячно | попол.об.ср-в |
| <b>Итого</b>                            | <b>390 362</b>   |       |            |               |
| <b>Структура краткосрочных займов</b>   |                  |       |            |               |
| ГКУ РТ Главинвестстрой                  | 1 367 361        |       |            |               |
| ПСО «Казань»                            | 1 359 306        |       |            |               |
| ООО «Ак-Барс» Лайн                      | 6 000            |       |            |               |
| <b>Итого</b>                            | <b>2 732 667</b> |       |            |               |

**Кредиторская задолженность** на 1.01.12 г. составила 4069092 тыс.руб. тыс. руб., из них авансы полученные у заказчиков 1616009 тыс.руб. ,в том числе:

Единая группа заказчика по ж/д терминалу – 24068,7 тыс. руб., ОЭЗ «Алабуга»- 21266,7 тыс.руб., ОАО «Атомэнергопроект»- 64048,9 тыс.руб., ООО «Интекс» - 155856 тыс.руб., ПСО «Казань»-1050081тыс.руб., ГКБ Главинвестстрой по РКБ 80934,4 тыс.руб., ООО «Навруз» -29000 тыс.руб., ООО НИИК- 8400 тыс.руб., ПСО Казань-1050081 тыс.руб. и ОАО «Татнефть» - 174707 тыс.руб.

Задолженность субподрядчикам и поставщикам составляет 2087438 тыс.руб.

Из них по объектам:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| ОАО «Танеко»                   | 173135,7 тыс.руб. |
| ОЭЗ ПТТ «Елабуга»              | 33410 тыс.руб.    |
| «Стадион на 45 тысяч зрителей» | 10573 тыс.руб.    |
| Б С М П г.Наб-Челны            | 65600тыс.руб.     |
| ОАО «Ижсталь»                  | 73244 тыс.руб.    |
| РОКД г.Казань                  | 26605,9тыс.руб.   |
| РКБ г.Казань                   | 163350 тыс.руб.   |
| Объекты энергосбережения       | 67342 тыс.руб.    |
| Закамская детская больница     | 30402 тыс.руб.    |
| Ребилиат.центр Кам-Поляны      | 71772 тыс.руб.    |
| Агропромпарк                   | 36696 тыс.руб.    |
| ОАО ХК АБарс холдинг           | 21929 тыс.руб..   |

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность ОАО «Ак-Барс» банку в сумме 706 млн.руб. за продажу собственного векселя и 16,1 тыс.руб., кредит полученного для перекредитованияОАО«Ак-БарсАэро».

Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды составляют 30342 тыс. руб. Просроченных долгов не имеется.

Сумма невыплаченных дивидендов осталась 5406 тыс. руб., втч физическим лицам 4073,5 тыс.руб., юридическим лицам 1332,6 тыс.руб., из них 814 тыс.руб. ЗАО «Камгэсэнергострой» по неоплаченным акциям.

Создан резерв по неиспользованным отпускам за 2011 год в сумме 6534 тыс.руб.  
НДС с авансов полученных 148063 тыс.руб. отражены в строке баланса 1550  
«Прочие обязательства»

**Нераспределенная прибыль** на начало отчетного года составила 259133 тыс.руб.  
По решению собрания акционеров от 2 июня 2011г. № 19 направлено на пополнение  
оборотных средств руб., на оплату членам СД и ревизионной комиссии и на 13 зарплату  
коллектива 15320 тыс. руб.

На конец отчетного периода нераспределенная прибыль составляет 279661 тыс. руб.,  
из них: -нераспределенная прибыль прошлых лет - 244813 тыс. руб.  
-по результатам финансово хозяйственной деятельности за 2010 год 18966 тыс.руб.,  
-от дооценки выбывшего имущества -15882 тыс.руб.,

**О способах ведения бухгалтерской отчетности:**

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной программе 1С УСО. Все формы  
бухгалтерской отчетности формируются в автоматическом режиме. Налоговый учет ведется  
в режиме «одновременно с бухгалтерским учетом».

Налоговый учет сформирован на регистрах налогового учета.

В налоговом учете сомнительная задолженность сформирована согласно статьи 267  
НК РФ. Также применена п1.1 статьи 259 НК РФ в части применения амортизационной  
премии.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.С. Евдокимов

Г.М. Созонова