

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

ОАО "ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ",  
7718083574/774501001  
(полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

Извещение  
о вводе сведений, указанных в налоговой  
декларации (расчете)

Налоговый орган 7745 настоящим документом  
(код налогового органа)

подтверждает,  
что ОАО "ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ", 7718083574/774501001 ,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО  
индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011 ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа  
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной NO\_BUNOTCH\_7745\_7745\_7718083574774501001\_20120320\_47a08a10  
в файле -8f9a-4320-a977-d90f628fda2c

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:  
руководство инспекции (Рощин Дмитрий Анатольевич)



ИНН 7718083574 - -  
КПП 774501001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

Открытое Акционерное Общество "Энергоспецмонтаж"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1-

Код по ОКПО 07629706

Форма собственности (по ОКФС) 41

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ермаков  
Сергей  
Владимирович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 19.03.2012

МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России

№ 45 по г. Москва

(Фамилия, И. О.) 26 МАР 2012 (Подпись)

СТ. ГОС. НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

СИНИЦЫНА Т.М.



ИНН 77 18 08 35 74 - -

КПП 7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 0 7 1 5 0

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

[illegible]

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Б о й ц о в а я    у л

Номер дома  
(владения)

[illegible]

Номер корпуса  
(строения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85															

Номер офиса



ИНН 7 7 1 8 0 8 3 5 7 4 - -  
КПП 7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

### Актив

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	190555	122830	87112
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	12795	7607	7127
-	Прочие внеоборотные активы	1170	2566	745	300
-	Итого по разделу I	1100	205916	131182	94539
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	338458	257464	181692
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288	646	715
-	Дебиторская задолженность	1230	659402	1040578	1064190
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	17000	36628
-	Денежные средства	1250	105387	56424	60763
-	Прочие оборотные активы	1260	70779	64946	73956
-	Итого по разделу II	1200	1174314	1437058	1417944
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1380230	1568240	1512483





ИНН 7718083574--

КПП 774501001 Стр. 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	7654	7764	9192
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	2	2	2
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35448)	37148	(2537)
-	Итого по разделу III	1300	(27784)	44922	6665
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН

7 7 1 8 0 8 3 5 7 4 - -

КПП

7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

-	Заемные средства	1510	60217	50181	-
-	Кредиторская задолженность	1520	1302451	1387973	1425017
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	38181	38807	33435
-	Прочие обязательства	1550	7165	46357	47366
-	Итого по разделу V	1500	1408014	1523318	1505818
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1380230	1568240	1512483

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7718083574 - -

КПП 774501001 Стр. 6

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1130), в том числе:</b>					
	Здания, машины, оборудования и другие основные средства	11301	144273	122753	85917
	Незавершенные капитальные вложения	11302	29494	42	1195
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	11303	16788	35	-
<b>Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:</b>					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-





ИНН 7718083574 - -  
КПП 774501001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	282428	204484	158280
	затраты в незавершенном производстве	12102	45861	52980	18314
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	10169	-	5098
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	Долгострочная дебиторская задолженность - всего	12301	3644	-	12
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	0	-	12
	прочие дебиторы	12303	3644	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	12304	655758	1040578	1064178
	расчеты с покупателями и заказчиками	12305	600234	644519	626939
	авансы выданные		35740	346089	371276
	прочие дебиторы		19784	49970	65963
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-





ИНН 7 7 1 8 0 8 3 5 7 4 - -

КПП 7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 8

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2	2	2
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7718083574 - -

КПП 774501001 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
	поставщики и подрядчики	15201	571273	622996	654328
	аваны полученные	15202	440413	401424	449590
	задолженность перед персоналом	15203	56607	54537	53871
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	56990	60748	45706
	задолженность по налогам и сборам	15205	171038	223622	162930
	прочие кредиторы	15206	6130	24646	58592
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-





ИНН

7 7 1 8 0 8 3 5 7 4 - -

КПП

7 7 4 5 0 1 0 0 1

Стр.

1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	2563029	2233334
-	Себестоимость продаж	2120	(2216135)	(1690494)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	346894	542840
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(389744)	(454066)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42850)	88774
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	274	191
-	Проценты к уплате	2330	(6646)	(2361)
-	Прочие доходы	2340	468059	138296
-	Прочие расходы	2350	(482476)	(162787)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63639)	62113
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(18830)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7539)	(7904)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	64	(253)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5125	(1244)
-	Прочее	2460	(15007)	(2532)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(73457)	39254
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 <sup>3</sup>	2500	(73457)	39254
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.<sup>2</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.<sup>3</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7718083574--

КПП 774501001 Стр. 11

## Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2563029	2233334
		21102	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(2216135)	(1690494)
		21202	(-)	(-)
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	346894	542840
		21002	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>				
		22101	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(389744)	(454066)
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(42850)	88774
		22002	-	-
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b>				
		23101	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23201	274	191
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23301	(6646)	(2361)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23401	468059	138296
		23402	-	-
		23403	-	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23501	(482476)	(162787)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)





ИНН 7718083574--  
КПП 774501001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(63639)	62113
		23002	-	-
<b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	24201	(7539)	(7904)
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	24301	64	(253)
<b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	24501	5125	(1244)
<b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>				
	по деятельности с основной системой налогообложения	24601	(15007)	(2532)
		24602	-	-
		24603	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b>				
		25101	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>				
		25201	-	-



ИНН 7718083574 -  
КПП 774501001 Стр. 13

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
8	(-)	9192	2	(2537)	6665
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	(1428)	0	39685	38257
в том числе:				38257	38257
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		(1428)		1428	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			0	0	





ИНН 7718083574--

КПП 774501001 Стр. 14

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
8	(0)	7764	2	37148	44922
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	(110)	0	(72595)	(72705)
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				(73457)	(73457)
переоценка имущества (3312)		(110)		110	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		752	752
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	-	-	0
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
8	(0)	7654	2	(35447)	(27783)





ИНН 7 7 1 8 0 8 3 5 7 4 - -  
КПП 7 7 4 5 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	24211	0	0	24211
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(26748)	0	0	(26748)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2537)	0	0	(2537)

### в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	24211	0	0	24211
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(26748)	0	0	(26748)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2537)	0	0	(2537)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	(27784)	44922	6665





ИНН 7718083574 - -  
КПП 774501001 Стр. 16

### Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	2437721	2687433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2393603	2096620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44118	590813
Платежи – всего	4120	(2386607)	(2706140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1125252)	(1154231)
в связи с оплатой труда работников	4122	(724304)	(779921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6640)	(2183)
налог на прибыль	4124	(6914)	(11851)
прочие платежи	4129	(523497)	(757954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51114	(18707)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	21881	500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36	0
прочие поступления	4219	4775	500
Платежи – всего	4220	(34047)	(52658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34047)	(52658)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12166)	(52158)





ИНН 7718083574 - -

КПП 774501001 Стр. 17

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	324620	233014
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	324620	100000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	133014
Платежи – всего	4320	(314620)	(166490)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(314620)	(50000)
прочие платежи	4329	(0)	(116490)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10000	66524
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48948	(4341)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56424	60763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105387	56424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15	2





ИНН 7718083574 - -  
КПП 774501001 Стр. 18

### Отчет о целевом использовании полученных средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ»**  
**ЗА 2011 ГОД**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» зарегистрировано:

- 1.1.** Московская Регистрационная Палата Свидетельство №013. 848 от 25 августа 1993 года Серия ЛД № 004174.
- 1.2.** Свидетельство серия 77 № 008016560 выдано ИМНС № 39, г. Москва за основным государственным регистрационным номером 1027739052912 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

Место нахождения (юридический адрес) ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» - 107150, город Москва, улица Бойцовая, дом 27.

Основными видами деятельности ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» являются:

- выполнение госзаказа по реконструкции и новому строительству объектов ядерно-энергетического комплекса и атомной энергетики;
- выполнение строительно-монтажных, пусковых, наладочных и проектных работ при сооружении объектов промышленного и непромышленного назначения;
- выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и пуско-наладке объектов ядерно-энергетического, теплоэнергетического комплексов

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

№	Наименование филиала	Фактическое место расположения
1.	МСУ-1	613040, г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., ул. Производственная, д. 6
2.	ВУС-ЭСМ	396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, д. 19 «Б»
3.	УМР Волгодонск	347382, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 21, а/я 1112
4.	МСУ-4	396072, г. Нововоронеж, Воронежская обл., промзона Восточная, д. 4



5.	МСУ-7	248033, г. Калуга, ул. Академическая, д. 8
6.	МСУ-8	607188, г. Саров, Нижегородская обл., ул. Железнодорожная, д. 13
7.	МСУ-58	427620, г. Глазов, Удмуртская республика, ул. Белова, д. 5
8.	ФИЛИАЛ «СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ»	171841, г. Удомля, Тверская обл., Стройплощадка КАЭС а/я 110
9.	МСУ-10	184230, г.Полярные Зори, Мурманская обл., а/я 23

Среднегодовая численность работающих в ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» в 2010 году составила 2.965 чел., за отчетный период - 2.487 чел.

В состав Совета директоров ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» по состоянию на 31 декабря 2011 г. входят:

1. Будылин Сергей Васильевич
2. Москаленко Антон Владимирович
3. Перемыслый Дмитрий Геннадьевич
4. Покровский Сергей Вадимович
5. Репин Игорь Николаевич
6. Сахаров Геннадий Станиславович
7. Фролов Александр Иванович

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества генеральным директором. Генеральный директор ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» Ермаков Сергей Владимирович. Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

В состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» по состоянию на 31 декабря 2011 г. входят:

1. Кашавцев Роман Александрович
2. Лычагина Екатерина Александровна
3. Рычков Илья Дмитриевич

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### 2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.



Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 20 09 г	на 31 декабря 20 10 г	на 31 декабря 20 11 г
Доллар США	30,2442 руб	30,4769 руб	32,1961 руб
Евро	43,3883 руб	40,3331 руб	41,6714 руб

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

## **2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

## **2.3. Нематериальные активы**

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Нематериальных активов в отчетном периоде не было.

## **2.4. Основные средства**

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.



Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)
	с 1 января 2002 г.
Здания	От 5 лет до 30 лет
Сооружения и передаточные устройства	От 3 лет до 25 лет
Машины и оборудование	От 2 лет до 25 лет
Транспортные средства	От 2 лет до 10 лет
Другие виды основных средств	От 2 лет до 15 лет
Земельные участки и объекты природопользования	Свыше 30 лет

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

## **2.5. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы**

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Организации.

В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Организации, а также когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит единовременному списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия Комиссией решения о прекращении использования результатов данной работы.

Научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в отчетном периоде не было.

## **2.6. Запасы**

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней



себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

При отпуске ядерных и делящихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

## **2.7. Незавершенное производство**

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

## **2.8. Финансовые вложения**

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года относятся на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **2.9. Займы и кредиты**

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора)

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

## **2.10. Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

## **2.11. Выручка, прочие доходы**

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на резервы по условным фактам хозяйственной деятельности и доходы в виде сумм восстановленных резервов под условные факты хозяйственной деятельности;
- 5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

## **2.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы**

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

## **2.13. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы по договорам страхования, расходы по программному обеспечению, расходы, связанные с добычей и разведкой (в т.ч. лицензии на месторождение), расходы по лицензиям кроме программного обеспечения, лицензий на добычу, расходы по оплате труда, аренда земли, дополнительные расходы, связанные с получением кредитов, дисконт по обязательствам Организации, сумма вариационной маржи к уплате до момента исполнения фьючерсного контракта, иные расходы оплачиваемые единовременно, но покрывающие затраты последующих периодов), отражаются в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);



- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

#### **2.14. Выручка и расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации (разборке)**

Для признания выручки и расходов по договору строительного подряда способом «по мере готовности» используется способ определения степени завершенности работ по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Доходы, не связанные непосредственно с исполнением договора строительного подряда учитываются в составе прочих доходов.

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы принимаются к учету по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению недоделок в проектах и строительномонтажных работ, по разработке, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной защиты и т.п.)

#### **2.15. Особенности формирования отчетности по движению денежных средств**

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам Организации относятся:

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования);

векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody's, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлению»).

Денежные потоки Организации подразделяются на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки Организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации.

В качестве денежных потоков от текущих операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 9 ПБУ 23/2011) Организация в частности, классифицирует:

- платежи налогов и сборов, возврат сумм излишне изысканных налогов, сборов;
- поступление страховой выплаты;
- предоставление средств целевого финансирования;
- перечисление средств на благотворительные цели, добровольных членских взносов в общественные организации и т.д.;
- платежи поставщикам (подрядчикам) в связи с демонтажем и ликвидацией основных средств;
- предоставление ссуд, займов работникам Организации;
- возврат ссуд, займов работниками Организации;

предоставление беспроцентных займов;  
возврат беспроцентных займов;  
поступление процентов, начисленных на остатки денежных средств, находящихся на расчетных счетах Организации;  
платежи в связи с приобретением активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу;  
поступление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору аренды, обеспечения выполнения условий конкурса и иные аналогичные обеспечения.

В качестве денежных потоков от финансовых операций (помимо денежных потоков, указанных в п. 11 ПБУ 23/2011) Организация, в частности, классифицирует платежи в связи с погашением обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга).

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

- а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Примерами таких денежных потоков являются:

- а) покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;
- б) осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

## **ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2011 ГОДУ**

В учетную политику в 2011 году были внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета.

С 1 января 2011 года вступили в силу изменения, внесенные Приказом Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету», а также Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 144н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». Изменения нормативных правовых актов не привели к изменениям в части сопоставимости сравнительных данных за 2010 и 2011 г.

В связи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 г. № 3», изменены следующие положения учетной политики:

1. В составе запасов учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу (ранее не более 20 тыс. руб. за единицу). Указанные изменения существенно не повлияли на бухгалтерскую отчетность за 2011 год.
2. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания



активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

3. К денежным эквивалентам Организации относятся: открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе, депозиты до востребования); векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых агентств (национальный кредитный рейтинг ruA и выше кредитного агентства Moody's, национальный кредитный рейтинг ruAA и выше кредитного агентства Standard & Poor's, национальный кредитный рейтинг AAA(rus) кредитного агентства Fitch, либо соответствующие им внешние кредитные рейтинги), со сроком погашения не более 3-х месяцев с даты покупки (в том числе, со сроком «по предъявлении»). Отчет о движении денежных средств содержит сопоставимую информацию.

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменены следующие положения учетной политики:

1. Создание и использование средств отраслевых резервов отражается в бухгалтерском учете на счете 96. Остаток неиспользованных средств отраслевых резервов, а также средств, направленных на финансирование капитальных вложений, отражается в бухгалтерском балансе в разделе III «Капитал и резервы» по строке 1361 «Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством».

При вводе объектов внеоборотных активов, созданных (приобретенных) за счет отраслевых резервов в эксплуатацию, в бухгалтерском учете отражается увеличение капитала записями по дебету счета 96 «Резерв использованный» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

2. Изменены отдельные положения в части описания порядка формирования резерва на предстоящую оплату отпусков и резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год. Изменение способов создания резервов не приводят к изменению данных годовой бухгалтерской отчетности, корректность которых обеспечивается инвентаризацией указанных резервов, проводимой перед составлением такой отчетности.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» Общество начиная с отчетности за 2011 год формирует бухгалтерскую отчетность по новым формам.

Последствия изменения учетной политики. Изменений в учетной политике, которые бы повлекли бы изменения в бухгалтерской отчетности, не было.

### **3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2012 ГОДУ**

Приказом от 30.12.2011 №348 «О бухгалтерской и налоговой политике ОАО «Энергоспецмонтаж» с 2012 года» во исполнение приказа ГК Росатом от 30.12.11 года №1/1165-П « Об утверждении Единой учетной политике для целей налогообложения бухгалтерского и налогового учета» принята учетная политика на 2012 год. Существенных изменений в учетной политике, которые могут повлечь за собой изменения в бухгалтерской отчетности нет.

### **4. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ**

В 2011 году корректировок и прочих изменений в учете, относящиеся к предыдущим периодам не было.

**5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД**

**5.1. Нематериальные активы**

Нематериальных активов в ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» в 2011 году не было.

**5.2. НИОКР**

НИОКР в ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» в 2011 году не было.

**5.3. Основные средства**

Наличие и движение основных средств:



## 2. Основные средства

Пояснение:

2.1. Наличие и движение основных средств(здание, оборудование, машины и другие основные средства)

Таблица:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
	Первоначальна я (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	168 773	82 856	99 149	40 664	8 362	30 011	0	0	227 258	104 505
в том числе:										
Здания	21020	8 268	35 100	10 649	208	2 073			45 471	10 133
Сооружения и передаточные устройства	2063	1 273	12 049	10 192	0	605			3 920	1 878
Машины и оборудование	74 682	3 3285	20 351	8 763	4 980	13 326			86 270	41 631
Транспортные средства	48 629	27 056	11 448	7 722	2 163	6 948			52 355	31 841
Другие виды основных средств	22 379	12 974	20 057	3 266	1 011	7 059			39 170	19 022
Земельные участки и объекты природопользования	0	0	144	72	0	0			72	0

в тыс.руб

(текущий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Переоценка			
	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	227 258	104 505	107 178	63 352	18 626	40 742	0	0	270 894	126 621
в том числе:										
Здания	45 471	10 133	5 403	4 890	1 098	3 239	0	0	45 984	12 274
Сооружения и передаточные устройства	3 920	1 878	1 712	1 422	777	1 193	0	0	4 210	2 294
Машины и оборудование	86 270	41 631	72 083	44 671	8 904	16 576	0	0	113 682	49 303
Транспортные средства	52 355	31 841	7 843	6 598	3 593	6 898	0	0	53 600	35 146
Другие виды основных средств	39 170	19 022	10 137	5 961	4 254	12 836	0	0	53 346	27 604
Земельные участки и объекты природопользования	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0



В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств не изменялась

Иного использования основных средств не было.

Таблица:

**2.А. Арендованное имущество**

**Счет 001. Основные средства полученные в аренду/лизинг, учитываемые на балансе арендодателя (в тыс руб)**

Группы ОС	Остаток на начало периода (Дт)	Дт оборот	Кт оборот	Остаток на конец периода (Дт)
<b>Итого</b>	65 910	53 666	42 966	76 610
<b>Арендованные основные средства в операционной аренде</b>	24 718	53 666	21 427	56 957
{10101_2} Здания (Прочие ОС)	9 019		5 904	3 115
{10102_2} Жилые здания (Прочие ОС)	2 500		2 500	-
{10201_2} Сооружения и передаточные устройства (кроме внегородских шоссежных дорог) (Прочие ОС)	100		100	-
{20311_1} Машины и оборудование производственного назначения (АЭС)		50		50
{30901_2} Земельные участки и объекты природопользования (Прочие ОС)	2 212	50 294	2 212	50 294
{40401_1} Транспортные средства (АЭС)		101	101	-
{40401_2} Транспортные средства (Прочие ОС)	1 150		1 150	-
{40501_2} Производственный и хозяйственный инвентарь (Прочие ОС)	6 209	3 221	9 460	-30
{49901_2} Другие виды основных средств (Прочие ОС)	3 528			3 528
<b>Итого арендованные основные средства в лизинге</b>	41 192	-	21 539	19 653
{20311_2} Машины и оборудование производственного назначения (Прочие ОС)	5 230		4 860	370
{40401_2} Транспортные средства (Прочие ОС)	35 962		16 679	19 283

По состоянию на отчетную дату у организации имеются объекты основных средств, полученные (переданные) по договору лизинга.

Пояснение:

**2. Основные средства**

Таблица:

**2.7. Лизинговое имущество**

Лизингодатель	Условия постановки лизингового имущества на баланс 1	в тыс.руб. (у лизингополучателя)	
		Лизинговые платежи следующего года	Лизинговые платежи до конца действия договора лизинга
ООО "Сибирская лизинговая компания"	у лизингодателя	239	239
ЗАО "Локат Лизинг Россия"	у лизингодателя	839	839

Незавершенные капитальные вложения.

## 2. Основные средства

Пояснение:

Таблица:

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

в тыс.руб.					(предшествующий год)
Наименование показателя	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	1195	83 283	0	84 436	42
в том числе:					
Незавершенное строительство:					
строительство новых объектов					
реконструкция и модернизация объектов основных средств					
Незаконченные операции по приобретению					
земельных участков					
объектов природопользования					
прочих основных средств	1195	83 283		84 436	42
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду					

Наименование показателя	На начало года	в тыс.руб.			(текущий год)
		Изменения за период			
		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	42	83 574	0	54 122	29 494
в том числе:					
Незавершенное строительство:					
строительство новых объектов					
реконструкция и модернизация объектов основных средств					
Незаконченные операции по приобретению земельных участков					
объектов природопользования					
прочих основных средств	42	83 574	0	54 122	29 494
отдельных объектов основных средств, предназначенных для сдачи в аренду					

#### 5.4. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.10 г. прочие внеоборотные активы ОАО «Энергоспецмонтаж» составляли 745 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.11 г. прочие внеоборотные активы составляют 2 566 тыс.рублей.

#### 5.5. Запасы

В соответствии с учетной политикой запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показываются за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. В отчетном периоде резерв не создавался. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

##### 4. Запасы

Пояснение:

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Таблица:

				(предшествующий год)
				в тыс.руб.
Наименование по	На начало года	Изменения за период		На конец периода

			поступлен ия и затраты	выбыло		убытков от снижен ия стоимос ти	оборот запасо в между их группа ми (видам и)		
	себестоим ость	велич ина резер ва под сниже ние стоим ости		себестоим ость	резерв под снижен ие стоимос ти			себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	185 704	0	2 889 976	2 818 216	0	0	0	257 464	0
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	158 280		1 017 177	970 973				204 484	
затраты в незавершенном производстве	18 314		1 774 624	1 739 958				52 980	
готовая продукция и товары для перепродажи	5 098		98 175	103 273					
расходы будущих периодов	4 012			4 012				0	

(текущий  
год)  
в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	себестоим ость	велич ина резер ва под сниже ние стоим ости	поступлен ия и затраты	себестоим ость	резерв под снижен ие стоимос ти	убытков от снижен ия стоимос ти	оборот запасо в между их группа ми (видам и)	себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	257 464		3 455 450	3 374 456				338 458	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	204 484		1 194 952	1 117 708				282 428	
затраты в незавершенном производстве	52 980		2 250 329	2 257 448				45 861	
готовая продукция и товары для перепродажи			10 169					10 169	

Запасов, находящихся в залоге не было.

#### 5.6. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2011 г. финансовых вложений не было.

### 3. Финансовые вложения

Пояснение:

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Таблица:

(предшествующий год)									
в тыс.руб.									
Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной )	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Краткосрочные - всего	36 628		116 990	136 618				17 000	
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций									
Долговые ценные бумаги									
Государственные и муниципальные ценные бумаги									
Корпоративные ценные бумаги									
Ценные бумаги иностранных эмитентов									
Предоставленные займы									
Прочие									
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)									
Производные финансовые инструменты									
Приобретенные права требований									
Другие финансовые вложения	3128		500	3628				0	
Депозитные вклады	33500		116490	132990				17 000	
Финансовых вложений - итог	36 628		116 990	136 618				17 000	

в тыс.руб. (текущий



Наименование показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Краткосрочные - всего</b>	17 000			17 000				0	
в том числе:									
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций									
Долговые ценные бумаги									
Государственные и муниципальные ценные бумаги									
Корпоративные ценные бумаги									
Ценные бумаги иностранных эмитентов									
Предоставленные займы									
Прочие									
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)									
Производные финансовые инструменты									
Приобретенные права требований									
Другие финансовые вложения									
Депозитные вклады	17000			17000				0	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	17 000			17 000				0	

В течение отчетного года организация не заключила договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

### 5.7. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют по состоянию на 31 декабря 2011 года 105 132 тыс.руб.; по состоянию на 31 декабря 2010 года 56 198 тыс.руб.; по состоянию на 31 декабря 2009 года 60 043 тыс.руб. соответственно, в кассе по состоянию на 31 декабря 2011 года 255 тыс. руб.; по состоянию на 31 декабря 2010 года 226 тыс. руб.; по состоянию на 31 декабря 2009 года 720 тыс. руб.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операции. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю указана в строке 4490 отчета о движении денежных средств и равна за 2010 год 2 тыс.рублей, за 2011 год 15 тыс.рублей.

ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» в составе денежных средств не имеет денежные средства с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых займов.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей таблице:

Пояснение:

27. Денежные средства

Таблица:

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	в тыс.руб		
	на 31.12. 20 09 г.	на 31.12. 20 10 г.	на 31.12. 20 11 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	60 763	56 424	105 387
Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)	60 763	56 424	105 387
Денежные документы (строка 1250 Бухгалтерского баланса)	0	0	0
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов (строка 1240 Бухгалтерского баланса)	0	0	0

Аккредитивы в отчетном периоде не открывались.

### 5.8. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице:

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Пояснение:

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	балансовая стоимость	в т.ч. учтена величина резерва по сомнител ьным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погашение	списание на финансовый результат	восстановле ние резерва		балансовая стоимость	в т.ч. учтена величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	12				12					
в том числе: покупатели и заказчики	12				12					
авансы выданные										
прочие дебиторы										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 064 178		4 817 357		4 840 957				1 040 578	6 549
в том числе: покупатели и заказчики	626 939		4 369 321		4 351 741				644 519	6 549
авансы выданные	371 276		371 984		397 171				346 089	
прочие дебиторы	65 963		76 052		92 045				49 970	
Итого	1 064 190		4 817 357		4 840 969				1 040 578	6 549

В тыс.руб.

(предшествующий год)



В тыс.руб.

(текущий год)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
	балансовая стоимость	в т.ч. учтена величина резерва по сомнитель ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислени я	погашение	списание на финансовый результат	восстановле ние резерва		балансовая стоимость	в т.ч. учтена величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			3 644						3644	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками										
авансы выданные										
прочие дебиторы			3 644						3 644	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 040 578	6 549	7 363 756		7 748 576				655 758	30 313
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	644 519	6 549	5 568 301		5 612 586				600 234	30 313
авансы выданные	346 089		574 837		885 186				35 740	
прочие дебиторы	49 970		1 220 618		1 250 804				19 784	
Итого	1 040 578	6 549	7 367 400		7 748 576				659 402	30 313

Существенное снижение дебиторской и кредиторской задолженностей связано с оформлением договоров уступки права (требования) по следующим договорам:

1. Договор уступки права (требования) № АРМ/Ц-10/ЭН0344-176/2010 от 26.01.11 г между ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО «Атомэнергопроект» и ОАО «Арматур» к договору №ПС 08/04-7 от 08.04.2009 года на сумму 180 000 тыс.рублей.
2. Договор уступки права (требования) № ЭН0344-173/2010 от 26.01.11 года между ООО «Промстандарт», ОАО «Энергоспецмонтаж», ЗАО «ВА Интерарм» к договору №42/НВ АЭС от 02.04.09 г на сумму 120 000 тыс.рублей.;
3. Договор уступки права (требования) №ИА-Ц-10/ЭН0344-174/2010 от 26.01.11 г. между ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО «Атомэнергопроект», ЗАО «ВА Интерарм» к договору №42/НВ АЭС от 02.04.09 г. на сумму 120 000 тыс.рублей;
4. Договор уступки права (требования) №ЭН0344/175/2010 от 26.01.11 г. между ООО «Промстандарт», ОАО «Энергоспецмонтаж», ООО «Арматур» к договору №ПС 08/04-7 от 08.04.2009 г. на сумму 180 000 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 просроченная дебиторская задолженность составляет:

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Пояснение:

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Таблица:

Наименование показателя	на 31 декабря 20 09 г.		на 31 декабря 20 10 г.		на 31 декабря 20 11 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	617 358	617 358	766 136	759 587	281 546	251 233

По итогам исполнения указанных в настоящем пункте договоров уступки права (требования) просроченная дебиторская и кредиторская задолженность снизились.

**5.9. Государственная помощь**

В течение отчетного и предшествующего периодов организация не получала государственную помощь.

**5.10. Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)**

ОАО «ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ» не получало целевого финансирования в отчетном году.

**5.11. Кредиторская задолженность**

Наличие и движение кредиторской задолженности:

Пояснение:

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица:

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

В тыс.руб .									(предшествующий год)
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
поставщики и подрядчики									
авансы полученные									
задолженность перед персоналом организации									
задолженность перед государственными внебюджетными фондами									
задолженность по налогам и сборам									
прочие кредиторы									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		1 425 017	4 238 274		4 275 318			1 387 973	
в том числе:									
поставщики и подрядчики		654 328	1 611 572		1 642 904			622 996	
авансы полученные		449 590	566 362		614 528			401 424	
задолженность перед персоналом организации		53 871	1 118 722		1 118 056			54 537	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		45 706	229 005		213 963			60 748	
задолженность по налогам и сборам		162 930	361 989		301 296			223 623	
прочие кредиторы		58 592	350 628		384 571			24 646	
Итого		1 425 017	4 238 274		4 275 318			1 387 973	



В тыс.руб									(текущий год)
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года	
			поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего									
в том числе:									
поставщики и подрядчики									
авансы полученные									
задолженность перед персоналом организации									
задолженность перед государственными внебюджетными фондами									
задолженность по налогам и сборам									
прочие кредиторы									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		1 387 973	7 087 925		7 173 447			1 302 451	
в том числе:									
поставщики и подрядчики		622 996	2 422 152		2 473 875			571 273	
авансы полученные		401 424	1 224 481		1 185 492			440 413	
задолженность перед персоналом организации		54 537	960 054		957 984			56 607	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		60 748	277 380		281 138			56 990	
задолженность по налогам и сборам		223 622	944 819		997 403			171 038	
прочие кредиторы		24 646	1 259 039		1 277 555			6 130	
Итого		1 387 973	7 087 925		7 173 447			1 302 451	

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 просроченная кредиторская задолженность составляет:

Пояснение: 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица: 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	В тыс.руб		
		на 31 декабря 20 09 г.	на 31 декабря 20 10 г.	на 31 декабря 20 11 г.
Всего		419 293	338 154	124 384

#### 5.12. Обеспечение обязательств

Пояснение: 8. Обеспечения

Таблица: 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
<b>Полученные - всего</b>	8 518	8 518	9 887
в том числе:			
зalog	8 518	8 518	9 887
пoрyчительствo			
бaнкoвскaя гaрaнтия			
<b>Выданные - всего</b>	19 113	19 113	
в том числе:			
зalog	19113	19113	
пoрyчительствo			
бaнкoвскaя гaрaнтия			

По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 г. организацией не выдавались поручительства на обеспечение обязательств.

Покупатели продукции (работ, услуг) не выдали поручительства.

Пояснение: 8. Обеспечения

Таблица: 8.4 Имущество, переданное в залог

Вид имущества, переданного в залог	Характер обязательств, под которые выдано обеспечение	31 декабря 2011 г.			31 декабря 2010 г.			31 декабря 2009 г.		
		Сумма обязатель ства, под которое выдано обеспечен ие	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2012	Сумма обязательст ва, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2011	Сумма обязательств, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансова я оценка имущест ва на 1 января 20__
Здание -АБК	ипотека	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255	3 255			
Здание -гараж	ипотека	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	2 705			
Объединенный корпус мастерских	ипотека	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140			
Открытый склад готовой продукции	ипотека	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167			
Теплохолод склад	ипотека	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237			
Цех сборки и сварки	ипотека	8 537	8 537	8 537	8 537	8 537	8 537			
Земельный участок	ипотека	72	72	72	72	72	72			



Пояснение: 8. Обеспечения

Таблица: 8.5 Имущество, полученное в залог

Вид имущества, полученного в залог	Характер обязательств, под которые получено обеспечение	31 декабря 2011 г.			31 декабря 2010 г.			31 декабря 2009 г.		
		Сумма обязательств, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансо вая оценка имуще ства на 1 января 2012	Сумма обязате льства, под которо е выдано обеспе чение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имущества на 1 января 2011	Сумма обязательства, под которое выдано обеспечение	Залоговая стоимость	Балансовая оценка имуще ства на 1 января 20__
Квартиры по адресу г. Жуков Калужской обл.	ипотека	8 476	8 518	0 -	8 476	8 518	0 -	9 837	9 887	-

### 5.13. Налоги и сборы

Пояснение:

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица:

5.5. Налоги и сборы

В тыс.руб

Наименование показателя	за 20 10 г.		за 20 11 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
<b>Всего</b>	<b>361 989</b>	<b>284 766</b>	<b>365 866</b>	<b>418 370</b>
в том числе:				
<b>Федеральный бюджет - всего</b>	<b>341 481</b>	<b>272 011</b>	<b>360 861</b>	<b>405 883</b>
НДС	209 356	183 766	231 977	232 711
Налог на прибыль	1 883	2 136		268
НДФЛ	129 744	85 488	100 093	171 841
прочие	498	611	1 352	1063
<b>Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего</b>	<b>20 498</b>	<b>12 752</b>	<b>4 949</b>	<b>12 480</b>
Налог на прибыль	17 010	9 712	36	8 103
Налог на имущество	2 441	2 026	3 728	3495
Транспортный налог	1 047	1 014	1 177	882
прочие			8	
<b>Местные бюджеты - всего</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>7</b>
Земельный налог	10	3	56	7
Прочие				

### 5.14. Кредиты и займы

Кредиты банков

Пояснение:

14. Кредиты и займы

Таблица:

14.1. Кредиты

В тыс.руб

Кредиторы	Валюта кредита	Срок погашения по договорам	Процентная ставка	Задолженность на 1 января 20 11	Получено кредитов	Возвращено кредитов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 20 11
Саровбизнесбанк	рубли	31.01.2011	12	50 000		50 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	27.04.2011	12		50 000	50 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	19.06.2011	12		50 000	50 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	26.05.2011	12		10 000	10 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	26.05.2011	12		10 000	10 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	29.07.2011	12		10 000	10 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	07.09.2011	12		50 000	50 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	30.09.2011	12		10 000	10 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	11.12.2011	12		60 000	60 000		0
Саровбизнесбанк	рубли	01.03.2012	12		60 000			60 000
Саровбизнесбанк	рубли	20.01.2012	12		14 620	14 620		0
<b>Итого</b>				50 000	324 620	314 620	0	60 000

в том числе со сроком погашения до 1 года, включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Займы от других организаций отсутствуют.

В течение отчетного периода организация начислила процента по полученным кредитам в следующих размерах:

Пояснение:

14. Кредиты и займы

Таблица:

14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	В тыс.руб	
	2010 г.	2011 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	2 361	6 646
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	2 361	6 646

Задолженность по процентам по кредитам на 31.12.2011года составила 217 тыс.руб.

#### 5.15. Отраслевые резервы

Сумм отраслевых резервов в текущем и предшествующем отчетных периодах не было.

Движения нераспределенной прибыли в части отраслевых резервов не было.

#### 5.16. Оценочные обязательства

Долгосрочных оценочных обязательств в отчетном периоде не было.

Данные по краткосрочным оценочным обязательствам приведены в таблице:

Пояснение:

7. Оценочные обязательства

Таблица:

7.2. Краткосрочные оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
Всего	33 435	84 308	0	78 936	0	38 807
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год						
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	33 435	84 308		78 936		38 807

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)			
<b>Всего</b>	38 807	97 418		98 044		38 181
в том числе:						
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год						
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	38 807	97 218		98 044		37 981
Оценочные обязательства по судебным искам		200				200

Оценочные обязательства по судебным искам рассчитаны в соответствии с заключением оценки вероятности уменьшения экономической выгоды по обязательствам, возникшим вследствие прошлых событий хозяйственной деятельности общества в рамках судебных разбирательств, исполнения которых невозможно избежать. Данные по каждому оценочному обязательству по судебным искам приведены в таблице

#### 7.2.1. Оценочные обязательства по судебным искам

№	Истец	Ответчик	Третье лицо	Содержание иска и оценка финансовых последствий (размер исковых требований)	Вероятность того, что судебное решение будет принято не в пользу организации
1	ООО «Атомэнергомонтаж»	ОАО «Энергоспецмонтаж»	ОАО «Атомэнергопроект»	О признании Договора уступки права (требования), заключенного между ООО «Атомэнергомонтаж» и ОАО «Энергоспецмонтаж» недействительным. Цена иска -67 353 тыс.руб.	Определением АС Московской области от 17.08.11 иск удовлетворен. С большей вероятностью иск истца будет удовлетворен и нужно будет оплатить возмещение расходов в размере 100 тыс.рублей.
2	ООО «Атомэнергомонтаж»	ОАО «Энергоспецмонтаж»	Нет	Взыскание просроченной задолженности и штрафных санкций за выполнение по договору строительно-монтажных работ. Цена иска -40 941 тыс.руб.	Дело находится в производстве Арбитражного суда г.Москвы (Дело №А 40-94942/11-24489). Исходя из имеющейся информации с достаточной долей вероятности иск истца будет удовлетворен и нужно будет оплатить возмещение расходов в размере 100 тыс.рублей.



Условных активов, в отношении которых существует высокая или очень высокая вероятность того, что организация их получит, не было.

### 5.17. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)

Пояснение:

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица:

13.1. Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	В тыс.руб	
	2010 г.	2011 г.
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	-12 423	12 727
Постоянное налоговое обязательство, в т.ч.	-7 904	-7 539
Изменение отложенного налогового актива за отчетный период	1 244	-5 124
Изменение отложенного налогового обязательства за отчетный период	253	-64
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	-18 830	0

В течение отчетного периода следующие суммы постоянных и временных разниц повлекли корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Пояснение:

13. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица:

13.2. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода

Наименование показателя	В тыс.руб	
	2010 г.	2011 г.
Постоянные разницы	39 520	37 695
Изменение временных (налогооблагаемых) разниц	1 265	-320
Изменение временных (вычитаемые) разниц за отчетный период	6 220	25 625

Отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, списанных в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства, в отчетом периоде не было.

### 5.18. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды

Пояснение:

**11. Доходы**

Таблица:

**11.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	за 2010 г.		за 2011 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
<b>Всего</b>	2 233 335	1 690 514	2 563 029	2 216 135
в том числе				
Реализация собственной продукции	1 385 270	972 911	217 294	208 126
Оказание услуг (выполнение работ)	845 256	715 554	2 345 735	2 008 009
Реализация товаров	2 089	2 049		

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами не было.

**Расходы по обычным видам деятельности**

Пояснение:

**6. Расходы**

Таблица:

**6.1. Затраты на производство с учетом управленческих расходов**

Наименование показателя	за 2010 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	597 577		609 711	
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы				
Затраты на оплату труда	835 739		780 419	
Отчисления на социальные нужды	193 783		238 978	
Амортизация	24 104		30 730	
Прочие затраты	493 357		946 041	
<b>Итого по элементам затрат</b>	2 144 560		2605 879	
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	29 568		3 050	
незавершенного производства	34 666		-7 119	
готовой продукции	-5 098		10 169	

**5.19. Договоры строительного подряда**

Пояснение:  
Таблица:

16  
16 Договоры строительного подряда

Заказчик по договору строительного подряда	Объект	Общая сумма по договору	На 1 января 20 11				На 31 декабря 2011			
			общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	общая сумма понесенных расходов по договору к отчетной дате	общая сумма признанных прибылей (убытков) по договору к отчетной дате	сумма полученной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату
ЗАО "ПЭМ-СТМ" (МСУ-4)(14/188-3-10 от 29.04.2010)	ПЭМ-СТМ		0	0			4 500	-325		
НИАЭП (КаАЭС)(40/102-1/1306/23-11 от 11.01.11)	КаАЭС		0	0			30 218	-1 578	17 491	
НИАЭП (КаАЭС)(40/102-1/1307/23-11 от 11.01.11)	КаАЭС		0	0			10 881	-568	18 489	
НИАЭП (КаАЭС)(102-1/241/10 от 28.01.10)	КаАЭС		0	0			862	-45	13 635	
НИАЭП (КаАЭС)(102-1/74-10 от 29.01.10)	КаАЭС		0	0			2 496	-130	11 562	
НИАЭП (КаАЭС)(40/102-1/1397/168-11 от 17.01.11)	КаАЭС		0	0			5 937	-310	3 643	
АЭП (ВУС)(№ 12/02-259/10 от 21.10.2010)	НвАЭС		0	0			1 307	-68		
АЭП (МСУ-4)(№ 12/02-259/10 от 21.10.2010)	НвАЭС		0	0			56 970	-2 975		
НИАЭП (ВоАЭС) (101/73-10 от 21.04.10)	ВоАЭС		0	0			26	-1		

НИАЭП (ВоАЭС) (40/101/12-11 от 11.01.11)	ВоАЭС		0	0			187	-10		
Прочая реализация	прочая		0	0			1 826	-95		
СМУ-1 (№ 72/12-09 от 25.12.2009)	СМУ-1		0	0			21	-1		
ОЭК (МСУ-4) (23-С- 4 от 22.04.09)	НвАЭС		0	0			392	-20		
Атомэнергопроект (НВ ВЭС-2 Блок-2) Дог. №53//081108/378 от 11.01.2009 г.	НВ ВЭС-2 Блок-2	1 179 825	703 505	101 800			737 421	77 172	105 000	
Атомэнергопроект (НВ ВЭС-2 Блок-2) Дог. №259//081108/378 ДС 11 от 26.04.2011 г., №261 (аренда и субаренда крана)	НВ ВЭС-2 Блок-2	9 209 869					844 532	-31 031	610 324	
Атомэнергопроект (НВ ВЭС-2 Блок-2) Дог. №283//081108/378 ДС от 20.07.2011	НВ ВЭС-2 Блок-2	77 685					30 615	-2 049		
ООО НПФ Металлимпресс (Завод Сименс)Дог. № 26-09-2011/2 от 26.09.2011 г.	Завод Сименс	1 400					1 235	-640		
ФГУП РосРАО договор № Ц- ИР/ИФ03-1151-15/10 от 29.10.10	Здание 93	14 230	5 943	1 557			6 168	562		
ОАО ЗМУ КЧХК договор № 24/11 от 18.08.11	Корпус 502 цех 58	4 089					1 865	-1 865	1 149	
ОАО ЗМУ КЧХК договор №25/11 от 23.08.11	Корпус 900/020 цех 57	6 824					4 935	-4 935	2 748	
ОАО ЗМУ КЧХК договор №26/11 от 09.09.11	Цех 57	11 723					9 981	-9 981		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №16/11 от 11.05.11	Цех 57	148						0		



ОАО ЗМУ КЧХК договор №23/11 от 08.08.11	Корпус 501 цех 54	1 220					928	-928		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №18/11 от 14.06.11	Корпу 503 цех 58	1 750					1 428	-1 428		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №27/11 от 04.10.11	Цех 57	352					49	-49		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №28/11 от 04.10.11	Цех 53	134					11	-11		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №20/11 от 25.07.11	Цех 57	510					382	-382		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №21/11 от 25.07.11	Цех 06	564 529					526	-526		
ОАО ЗМУ КЧХК договор №ДП- 185/07-10 от 02.08.10	Цех 58	6 831					6 195	-6 195		
Щекиноазот ОАО (МСУ7)							10	-4 033		
ОЭК 1 блок НВ АЭС 2 дог. №23 С-4 от 22.04.2009	НВ АЭС 2 1 блок	298	119	31			136	12 187	4 000	
ОАО "АЭП" 2 блок НВ АЭС дог. 53//08108/378 от 11.01.2009	НВ АЭС 2 2 блок	192	25	45			117	3 989		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 2 от 01.03.10	Монтаж технол тр-ов стенда ИК изд 7564АМ	1 448	1 350	135			1 350	-135		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 4 от 25.03.10	Изг и монтаж м/к площадок обслуж подкран путей	610	568	-57			568	-57		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 5 от 27.02.10	Монтаж коллектора для слива воды и коллектора паровых продувок стэндов в ц	824	768	-77			768	-77		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 7 от 17.05.10	Ремонт котлв БКЗ-120-100 № 4	2 686	2 503	-250			2 503	-250		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 33 от 11.01.10	Изг и монтаж м/к площ узлов тр-ов	535	12 641	-1 105			12 641	-1 105		

ОАО "Влан" дог № 6 от 26.04.10	Ремонт нагрев камер печи на газе ср давл	1 304	5 504	-3 307			5 504	-3 307		
ОАО "Экотехсервис" дог № 1/10 от 21.04.10г	Изг мет/изд для установки очистки ливнесточ вод	104	56	21			56	21		
ОАО "Экотехсервис" дог № 11 от 16.06.10г	Изг метал изд для экспер улав нефтеуловителя	550	294	109	138		294	109		
ОАО "Экотехсервис" дог № 19 от 20.08.10г	Демон,изг и мон м/к для реконст очист сооруж	300	160	59			160	59		
ОАО "Экотехсервис" дог № 23 от 01.09.10г	Изг метал экспер ком-та нестан оборудов	650	347	128	130		347	128		
ОАО "Экотехсервис" дог № 24 от 25.08.10г	Изг металоизд для уст очистки лив вод	240	128	47			128	47		
ОАО "Экотехсервис" дог № 31 от 18.10.10г	Изг дет узлов и экспер обр установки очистки лив сточ вод	150	87	264	75		87	264		
Ф-л ОАО Квадра- КРГ дог № 8 от 17.05.10	Доработка проект докумен	492	117	326			117	326		
ОАО Квадра дог № 119 от 02.11.10г.	Ремонт горелок	367	58	114			58	114		
ЗАО ДСУ-1 дог № 9 от 17.06.10г.	Устр-во 4-х врезок в дейст водопровод	884			153					
ФГУП ОПНН Технология лог № 10 от 30.06.10г.	Ремон работы назем резервуара	2 004	2 140	-612	500		2 140	-612		
ООО Вента дог № 2010-07/12 от 12.07.10г.	Провед НИОКР по подготов стенда САЗ	37 000	3 140				3 140			
ОАО АК ВНЗМ дог № 532/01ФТ-10 от 15.07.10г.	Монтаж оборудов тр-ов	30 000	12 413	-6 252			12 413	-6 252		
Атомэнергопроект согл № 12/02-24/10	СМР на НВ АЭС-2	18 192	28 542	-18 838			47 643	-30 312		
Атомэнергопроект дог 3/2-291/10 от 01.09.10г.	СМР на НВ АЭС-2	13 861	27 016	-14 684			27 016	-14 684		
ФГУП КБ АТО дог ЭН011-8/2008 от 15.08.04г.	СМР на ФГУП КБ АТО	22 800	9 470	-2 006			18 362	-10 898		
ОАО Щекиноазот дог ЭН01-157/2010	Монтаж пускового паропро-да	97 975					38 514	-13 717		

от 01.11.10г.										
ООО ПСК Щекиноазот дог № 20/ЩА от 31.08.10г.	СМР на объектах кап стр- ва	4 507	1 428	2 476	82		2 956	2 476		
ОАО ВНИИНМ им.Бочвара дог.№04- 2005 от 27.04.2005	СМР ВНИИНМ	50 450	24 762	13 753			41 393	-2 878		
ММО ОИЯИ дог б/н	Ремонт теплообм кожухотруб с плавающ головкой	414	379	35			379	35		
ФГУП РОСТЭК дог № ГП/14-01-09-2010г от 15.09.10г.	Демонтаж технол оборуд	671		568				568		
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ дог № 74 от 27.11.07г.			1 827				1 827			
ООО АЗОН дог № 26 от 16.09.10г	Рентгеновский контроль сварных соединений	1								
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ дог 2005/05 от 11.01.05г.доп согл.№11 от 01.11.10		83 199	57 755	21 745			63 994	15 506		
ЗАО УграКерам			525	-59			525	-59		
ЗАО Циклотрон дог.№14/10-09 от26.10.2009		1 565	3 766	-2 028			3 766	-2 028		
НИАЭП			3 675	-3 058			4 386	-3 769		
Завод Сигнал дог.№15/11- 09/65/316 от 26.11.2009		137	265	-148			265	-148		
Прайт-Люкс №02- Т/П/09 от30.06.2009	СМР на Лучинской ГНС	7 355	9 109	-6 478			11 520	-8 450		
ФГУП ВНИИМ ин-т им Бочвара дог № ЭН04/2005 от 27.04.05г.	СМР ВНИИМ									
ФГУП ЦАСПТР "Эпрон" дог №ЭН011-27/2005 от 01.08.2005г.		1 086					921	-921		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 2 от 01.02.11	Доработка рамы ОГМ-1000	432					260	107		

ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 4 от 31.08.11	Изг стенда НМ обвязка насоса	11 017			1 282		6 629	2 718		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 5 от 14.03.11	Работы по монтажу изд "Сенега-С"	458					272	133		
ОАО "Калужский Турбинный завод" дог № 18 от 18.06.11	СМР на турбинной площадке	6 800			3 400		3 204	1 314		
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ дог № 8 от 22.03.11г.	Ремонт защитн коробов в зд 229	416								
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ дог № 29 от 30.06.11г.	Реконструкция тр-ов пит воды кот цеха ТЭЦ ГНЦ	19 800			12 378		16 940	-1 196		
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ доп согл № 14 от 29.09.11	Дождевая канализация с очистными сооруж	12 000					7 801	-2 040		
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ доп согл № 4 от 01.11.11	СМР стенда авар защиты дз 229	57 670					10 396	-30 914		
ОАО Квадра дог № 11 от 16.05.11г.	Модернизация ткрбины	3 230			1 615		3 737	-1 196		
ОАО Квадра дог № 12 от 01.08.11г.	Устр-во перехода через автопроезд	424					539	-173		
ОАО Квадра дог № 23 от 01.12.11г.	Устранение аварии на уч-ке теплосети	380					483	-181		
ЗАО "ФПК Калугаэнергоремонт"	Проведение ремонтных работ на центр т.с.	250								
ФГУП ОПНН Технология дог № 14 от 15.08.11г.	Ремонт резервуара	3 531			25		4 050	-399		
ОАО "Экотехсервис" дог № 15 от 23.05.10г	Изг металлоизд экспер устан	180					198	-46		
ОАО "Экотехсервис" дог 8П/11 от 04.10.10г	Изг металоизд опыт образца	400			200		441	-101		
ОАО "Экотехсервис" дог 9П/11 от 07.10.10г	Изг метьалоизд для установок	350			175		398	-94		
ЗАО УграКерам дог № 19 от 06.06.11г.	Изг и монтаж м/к и оборудов	660			629		1 425	-865		



ФГУП КЗТА дог № 20 от 08.06.11г.	ППР по замене кровли на котельной ФГУП КЗТА	76			76		56	6		
ФГУП КЗТА дог № 30 от 22.07.11г.	Ремонт кровли в осях корпуса № 3	10 406			6 236		7 592	1 163		
ООО ИТ Синтез дог № 21 от 06.10.11г.	Изг дымовой трубы для модульной котельной	142			71					
Корпорация Адвантор Системз контр MSU7-2001-01	Улучшение в системе физ защиты	2 955					1 469	190		
ФГУП Калугаприбор дог № 48 от 06.09.11г.	Кап ремонт т/трассы	11 553					5 818	2 204		
ЗАО "Инженерный центр "Автоматизация ресурсосберегающих технологий"	Догово № 30-11/228 от 27.07.2011г. ТЭЦ г.Саров	1 150					1 174	-199		
ООО "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ"	Договор № 46-2010 от 06.09.2010г.	256					280	-63		
ООО АРЦ "Зодчий"	Договор № 07-2010 от 02.02.2010г.	75 000					23 309	-5 661		
ЗАО "Комплексстрой"	Договор № 23-2011 от 06.10.2011г.	770					153	500		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 05-2011 от 25.04.11г.	13 450					10 528	503		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 06-2011 от 12.04.11г.	21					4	14		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 07-2011 от 12.04.11г.	15					2	11		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 08-2011 от 12.04.11г.	17					4	10		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 09-2011 от 14.04.11г.	6 860					5 089	725		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 15-2011 от 27.06.11г.	4 613					3 676	175		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 16-2011 от 01.08.11г.	157					32	101		

ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 18-2011 от 01.08.11г.	221				44	143		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 19-2011 от 01.08.11г.	233				119	78		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 20-2011 от 18.07.11г.	3 358				2 635	211		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 22-2011 от 20.09.11г.	650				482	69		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 27-2011 от 14.11.11г.	1 930				1 621	15		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 28-2011 от 06.12.11г.	290 990				5 911	281	71 747	
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 335-ГП от 14.04.08г.	70 000				50 979	8 343		
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ"	договор № 73-ГП от 22.06.07г.	74 830				60 775	2 640		
ООО "Саров.ру"	договор № 04-2011 от 04.04.11г.	3 689				3 323	-197		
ООО "Саров.ру"	договор № 11-2011А от 02.11.11г.	541				497	-39		
ООО "Спецтурбомонтаж"	договор № 572.09-11 от 21.10.11г.	344				289	3		
ООО "Спецтурбомонтаж"	договор № 614.09-11 от 21.11.11г.	123				104	0		
ООО "Спецтурбомонтаж"	договор № 466.09-11 от 25.08.11г.	18 013				15 152	113		
ОАО ОКБМ "Африкантов"	Договор № ЭН011-003/2007 доп. согл 13 от 17.12.10г. №14 от 29.01.11. (Здание 10)	29 000				24 330	246		
ОАО ОКБМ "Африкантов"	договор № 109/10/34/84к от 20.12.10 (Здание.52)	2 788	1 331	1 032		2 340	23		
ООО "НФ АтомСтрой"	договор 105/10 от 14.04.10	8 925	4 394	-2 314		12 899	-4 957		
ООО "НФ АтомСтрой"	договор 115/11 от 03.10.11	8 194				5 781	1 198		
ООО "НФ АтомСтрой"	договор 113/11 от 17.05.11	5 378				7 072	-2 514		

ООО "ВЕК"	договор № В2011/88 от 15.07.11	2 081					2 135	-117		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Система охлаждения ответственных потребителей	150 330	101 680	19 656			128 151	22 179	181	
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Спецкорпус Блок спецводоочистки	8 420	139	27			7 157	1 263	8 708	
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Реакторное отделение негерметичная часть	72 144	17 237	3 332			61 322	10 822	2 355	
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Главный корпус Машзал	192 923	67 695	13 086			170 079	22 844		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Открытая установка рессиверов	950					867	83		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Система охлаждения с градирнями	105					96	9		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Эстакады технологических трубопроводов на промплощадке	94 220	20 372	3 938			86 200	8 020		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	РДЭС с оборудованием промконтур дзизтоплива яческ №2,3	3 730	1 141	220			3 303	427		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Тепловые сети на промплощадке	28 584	14 463	2 795			24 803	3 781		

ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	РДЭС с оборудованием промконтура САОЗ	26 452	4 756	919			23 225	3 227		
ОАО "Нижегородская инжиниринговая компания" "Атомэнергопроект"	Пешеходно-транспортная галерея	1 622					1 481	141		
ЗАО "ТВЭЛ- ИНВЕСТ"	16-11 от 04.07.11	677,97					643	36	400	
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/10-17 от 20.09.10	36 848,69	7			10376	26 289	191		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/10-21 от 04.10.10	3 650,65					104	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/10-39 от 15.12.10	306,65	133			168	172	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-10 от 21.04.11	145,46					144	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-11 от 24.05.11	193,23					243	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-13 от 05.07.11	144,00					171	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-15 от 20.09.11	2 195,00					2 358	17		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-20 от 19.12.11	213,00					213	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-21 от 30.12.11	239,00					237	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-3 от 04.04.11	669,00					423	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-5 от 11.04.11	4 629,00					4 518	33		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	06-04/534-ТЧ/11-9 от 21.04.11	57,00					73	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/10-47 от 09.12.10	2 110,00					69	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/10-51 от 30.12.10	1 458,00					1 492	11		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-14 от 05.07.11	58,00					34	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-16 от 12.09.11	546,00					545	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-18 от 19.10.11	143,00					58	0		



ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-19 от 07.11.11	173,00					172	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-21 от 21.11.11	57,00					57	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-4 от 14.03.11	2 415,00					1 105	8		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-01-Ч/11-6 от 14.03.11	7 013,00					6 634	48		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-03-Ч/11-2 от 05.12.11	120,00					119	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-04-Ч/11-1 от 14.03.11	1 192,00					745	5		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-07-Ч/10-8 от 18.10.10	1 155,00					352	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-08-Ч/10-3 от 30.07.10	2 124,00					1 401	10		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-08-Ч/10-4 от 13.09.10	1 286,00					645	5		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-08-Ч/10-5 от 09.12.10	124,00					20	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-09-Ч/11-1 от 15.04.11	9,00					10	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-10-Ч/11-2 от 10.06.11	311,00					323	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-11-Ч/10-2 от 05.07.10	1 095,00					335	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-11-Ч/10-4 от 25.10.10	132,00					108	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-11-Ч/11-1 от 24.05.11	116,00					119	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-13-Ч/10-1 от 03.11.10	1 034,00					990	7		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-13-Ч/11-1 от 12.09.11	246,00					245	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-13-Ч/11-2 от 09.11.11	39,00					38	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-14-Ч/10-3 от 08.11.10	7 893,00	358			501	7 481	54		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-14-Ч/11-1 от 14.03.11	545,00					482	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-14-Ч/11-13 от 15.10.11	875,00					969	7		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-14-Ч/11-8 от 25.07.11	252,00					187	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-19-Ч/10-1 от 03.11.10	568,00					30	0		

ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-34-Ч/11-1 от 03.05.11	2 100,00					1 030	7		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-35-Ч/10-2 от 28.06.10	805,00					379	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-35-Ч/11-1 от 20.04.11	42,00					43	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-44-Ч/11-1 от 09.08.11	4 467,00					4 379	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-46-Ч/11-1 от 17.05.11	3 006,00					3 061	22		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-46-Ч/11-2 от 17.05.11	5 714,00					5 471	40		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-46-Ч/11-4 от 09.11.11	5,00					5	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0110-54-Ч/11-1 от 28.03.11	336,00					325	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0810-01-Ч/11-7 от 25.07.11	627,00					715	5		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0810-01-Ч/11-8 от 25.07.11	2 319,00					519	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-0910-01-Ч/11-7 от 25.05.11	3 322,00					3 391	25		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-01-Ч/11-1 от 12.04.11	3 177,00					256	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-01-Ч/11-4 от 15.10.11	1 110,00					85	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-02-Ч/11-1 от 18.04.11	797,00					846	6		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-03-Ч/11-1 от 12.04.11	1 083,00					1 060	8		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-04-Ч/11-2 от 10.05.11	407,00					425	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-05-Ч/11-1 от 11.04.11	98,00					99	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-07-Ч/11-1 от 12.04.11	22,00					23	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-10-Ч/11-1 от 30.08.11	57,00					57	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-10-Ч/11-3 от 12.09.11	774,00					191	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1010-11-Ч/11-1 от 12.04.11	178,00					181	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-01-Ч/11-2 от 10.05.11	233,00					177	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-1 от 11.04.11	47,00					48	0		

ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-10 от 10.06.11	613,00					431	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-13 от 05.07.11	536,00					543	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-15 от 09.08.11	4 470,00					2 096	15		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-16 от 15.08.11	441,00					447	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-18 от 30.08.11	1 839,00					1 856	13		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-4 от 18.04.11	135,00					130	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1110-07-Ч/11-7 от 10.05.11	891,00					899	7		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-01-Ч/11-1 от 26.07.11	5 568,00					5 534	40		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-01-Ч/11-2 от 09.11.11	225,00					236	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-02-Ч/11-2 от 19.12.11	409,00					410	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-1 от 11.04.11	1 153,00					1 148	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-10 от 05.07.11	709,00					438	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-12 от 18.07.11	742,00					560	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-19 от 15.09.11	132,00					101	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-20 от 15.09.11	122,00					123	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-24 от 31.10.11	549,00					375	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-5 от 18.05.11	4 104,00					3 089	22		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1210-Ч/11-7 от 27.05.11	2 904,00					2 566	19		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1310-Ч/11-11 от 31.10.11	1 553,00					713	5		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1310-Ч/11-3 от 05.07.11	2 428,00					1 890	14		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1510-02-Ч/11-1 от 31.10.11	384,00					384	3		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1510-05-Ч/11-1 от 31.10.11	3 160,00					1 613	12		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	135-1510-06-Ч/11-2 от 13.12.11	6 788,00					53	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-12/3241-Ч/11-6 от 14.03.11	416,00					413	3		

ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-14-11С-Ч/11-10 от 23.12.11	278,00					276	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-14-11С-Ч/11-7 от 15.07.11	1 004,00					997	7		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-14-11С-Ч/11-8 от 15.07.11	47,00					46	0		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-19-11С-Ч/11-4 от 30.05.11	291,00					288	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-20-11С-Ч/11-2 от 26.07.11	271,00					269	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-21-11С-Ч/11-2 от 09.08.11	334,00					196	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-29-11С-Ч/11-3 от 18.07.11	1 068,00					1 060	8		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	936-40-11С-Ч/11-2 от 10.10.11	293,00					202	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0441-Ч/11-14 от 30.08.11	556,00					552	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0441-Ч/11-2 от 03.05.11	1 113,00					1 105	8		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0441-Ч/11-21 от 17.10.11	107,00					107	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0441-Ч/11-4 от 10.06.11	580,00					575	4		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0443-Ч/11-1 от 10.06.11	193,00					192	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0443-Ч/11-4 от 02.11.11	107,00					107	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0447-Ч/11-15 от 15.09.11	266,00					264	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0447-Ч/11-3 от 10.06.11	209,00					207	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0447-Ч/11-4 от 10.06.11	111,00					110	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-1 от 18.05.11	969,00					890	6		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-10 от 15.09.11	274,00					272	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-13 от 24.11.11	164,00					163	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-4 от 10.06.11	96,00					96	1		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-5 от 10.06.11	815,00					808	6		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/0448-Ч/11-8 от 30.08.11	149,00					148	1		

ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/695-Ч/11-3 от 28.06.11	3 025,00					3 003	22		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	937-03/695-Ч/11-6 от 28.10.11	305,00					303	2		
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОЙ"	смета 52/1-11									8441
ОАО "ЧМЗ"	03-11 от 11.02.11	1 003,00					933	70	800	
ОАО "ЧМЗ"	24-11 от 09.08.11	30,00					28	2		
ОАО "ЧМЗ"	28-10 от 12.07.10	1 695,00					136	10		
ОАО "ЧМЗ"	311-50-011-2011 от 01.02.11	658,00					693	52		
ОАО "ЧМЗ"	34/11 от 20.10.11	84,00					79	6		
ОАО "ЧМЗ"	37/11 от 30.10.11	57,00					53	4		
ОАО "ЧМЗ"	42-11 от 23.11.11	83,00					78	6		
ОАО "ЧМЗ"	43-11 от 23.11.11	84,00					78	6		
ОАО "ЧМЗ"	936-01-11М от 09.03.11	19 063,00					16 356	1 221	4 988	
ОАО "ЧМЗ"	936-02-11М от 09.03.11	17 794,00					13 832	1 032	3 150	
ОАО ЧМЗ	936-05/0075 от 30.04.10	553,00					514	38		
ОАО ЧМЗ	936-05/0076 от 05.02.10	346,00					322	24		
ОАО ЧМЗ	936-12-11С от 12.04.11	70,00					65	5		
ОАО ЧМЗ	936-24-11М от 23.06.11	8 250,00					7 034	525		
ОАО ЧМЗ	936-25-11М от 27.06.11	8 385,00					7 678	573		
ОАО ЧМЗ	936-38-11С от 19.08.11	1 333,00					1 199	89		
ОАО ЧМЗ	936-39-11С от 19.08.11	1 308,00					614	46		
ОАО ЧМЗ	936-45-11М от 07.10.11	84,00					79	6		
ОАО ЧМЗ	936-46-11М от 07.10.11	83,00					77	6		
ОАО ЧМЗ	936-77-11С от 22.12.11	84,00					78	6		
ОАО ЧМЗ	936-78-11С от 22.12.11	696,00					648	48		
ОАО ЧМЗ	939-03/2030 от 05.09.11	85,00					66	5		
ОАО ЧМЗ	939-03/2031 от 05.09.11	85,00					79	6		
ОАО ЧМЗ	974-42/2011 от 21.12.11	398,00					370	28		



ОАО ЧМЗ	смета	-								2211
ЗАО "Чепецкое НГДУ"	16-10 от 17.05.10	233,00			372,00		366	-133	255	
МК "ЧМЗ"	25-11 от 15.08.11	4 409,00					4 108	329		
ОАО "Звезда- Энергетика"	14-11 от 23.06.11	12 401,00					11 334	1 068	7 000	
ООО "СК "Вымпел""	10-11 от 03.05.11	122,00					122	0	26	
ООО "Прибор- Сервис"	37-10 от 04.08.10	335,00					335	0		
ООО "ПТК" ВЕЛД"	001/В-10 от 23.03.10	3 253,00			2 275,00		6 577	-1 399	0	
ООО "ПТК" ВЕЛД"	002/В-10 от 01.04.10	4 024,00			673,00		6 289	-3 321	876	
ООО "ПТК" ВЕЛД"	003/В-10 от 01.04.10	1 644,00			709,00		2 935	-1 428	0	
ООО Ижевскиймаш	по письму	56,00					46	10	60	
ЗАО Энергодивизион	по письму	15,00					15	0	18	
ЗАО РОТЭМ	05-ЧМЗ-11 от 28.03.11	81,00					158	16		
ОАО ФОРМЗ	по письмам	29,00					18	11	30	
МУП ЖКУ	по письмам	3,00					2	1		
ООО СМП Промэнергомонтаж	28 от 16.08.11	40,00					24	51	47	
ООО "Снабторг"	15-11 от 20.06.11	5 270,00					5 199	71	100	
ООО "Снабторг"	12-11 от 01.06.11	502,00					496	7		
ООО "Снабторг"	04-11 от 10.03.11	8 030,00					7 922	107	199	
ООО "Снабторг"	22-11 от 01.08.11	1 527,00					1 507	20		
ООО "Снабторг"	33-11 от 14.10.11	1 153,00					1 389	19		
ОАО Глазовская мебельная фабрика	9-11 от 03.05.11	83,00					74	9		
ООО НефтеГазКомплект	по письму	33,00					30	3	39	
ООО "Спецэнергомонтаж"	158-СП/5-2010 от 10.10.10	3 471,00				1604	4 897	-1 426		
ООО "Точмаш"	01-11 от 18.01.11	821,00					693	204		
ООО «ИнтегроМет»	02-11 от 01.04.11	445,00					149	97		
ООО Вист-Т	27-11 от 16.08.11	338,00					132	203	125	

ООО Аванта	по письмам	19,00					9	10	15	
ООО МосТрестКондитер	по письмам	96,00					95	1	52	
ООО Глазовский завод "Химмаш"	10-П от 03.11.11	1 854,00					1 146	-164		
ООО Теплодар	по письмам	84,00			2,00		53	31	54	
ООО Химагрегат	по письму	15,00					13	2	18	
ООО ТехСнаб	18/11/2011-ТС от 18.11.11	3 957,00					176	0		0
ООО ТехСнаб	24/11/2011-ТС от 24.11.11	2 893,00					574	0		5714
ООО Энергоремонт	32-11 от 26.09.11	694,00					580	252		
Преображенский приход	20-11 от 20.07.11	379,00					342	-24	292	
ФСЗ (Калининская АЭС)	18-10/2010 от 19.04.10	43 783,00					49 307	-5 524		250
МСУ-4 (НВ АЭС)	12/02-27/10 от 11.01.10	7 515,00					7 961	-1 810		3126
ВУС ЭСМ (НВ АЭС)	3/2-290/10 от 01.09.10	2 170,00	0			581	4 258	-424		
ЗАО "Стальконструкция"	17-09 от 23.09.11	35,00					32	30		
Прочие услуги					51		2 434	0	378	

## 5.20. Прочие доходы и расходы

Пояснение:

11. Доходы

Таблица:

11.3. Прочие доходы и прочие расходы

В тыс.руб

Наименование показателя	20 10		20 11	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
<b>Продажа имущества</b>	<b>36 157</b>	<b>34 935</b>	<b>95 461</b>	<b>95 226</b>
продажа основных средств	1 873	1 465	549	490
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	34 284	33 470	94 912	94 736
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов				
<b>Прочая реализация</b>				
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
<b>Начисление (восстановление) резервов</b>	<b>3 115</b>	<b>8 805</b>	<b>4 787</b>	<b>10 218</b>
<b>Продажа иностранной валюты</b>			<b>1 988</b>	<b>2 009</b>
<b>Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте</b>		<b>3 295</b>		<b>209</b>
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		3 295		209
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях				
<b>Имущество, полученное в рамках целевого финансирования</b>				
<b>Безвозмездно полученное (переданное) имущество</b>				
<b>Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС</b>	<b>134</b>	<b>81</b>	<b>155</b>	<b>36</b>
<b>Услуги кредитных организаций</b>		<b>1 637</b>	<b>52</b>	<b>1 547</b>
<b>Прочие доходы (расходы)</b>	<b>99 081</b>	<b>116 395</b>	<b>365 890</b>	<b>379 891</b>
<b>Итого</b>	<b>138 487</b>	<b>165 148</b>	<b>468 333</b>	<b>489 322</b>

Примечание: Суммы курсовых разниц и резервов сомнительных долгов отражены в отчетности свернуто. Развернутое отражение соответствуют суммам:

Показатель	2010 г		2011 г	
	Дт	Кт	Доходы	Расходы
Курсовая разница	10 628	13 905	134	336

Резерв по сомнительным долгам	0	6 549	0	30 313
-------------------------------	---	-------	---	--------

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

#### 5.21. Прибыль на акцию

- Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных акций 7 844 шт.
- Выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично акций нет.
- Акции, находящихся в собственности Общества нет.
- Акции, находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ нет.
- Базовый убыток на акцию -9,36 тыс. руб.
- Разводненный убыток на акцию -9,36 тыс. руб.

#### 5.22. Информация по сегментам

Информация по сегментам	Пункт 27 ПБУ 4/99, ПБУ 12/2000	
Определение отчетных сегментов	Пункты 6, 9 и 10 ПБУ 12/2000	Операционный или географический сегмент считается отчетным, если значительная величина его выручки получена от продаж внешним покупателям и выполняется одно из следующих условий: выручка от продаж внешним покупателям и от операций с другими сегментами данной организации составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки (внешней и внутренней) всех сегментов; финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли или суммарного убытка всех сегментов (в зависимости от того, какая величина больше в абсолютном значении); активы данного сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов. (п.9 ПБУ 12/2000)
Выделение первичной и вторичной информации по сегментам	Пункты 16-19 ПБУ 12/2000	отсутствует, основная деятельность - выполнение строительно-монтажных работ, рисков по сегментам, отличных от рисков по основной деятельности не имеется (п.5 а., п.5 в, п.9 ПБУ 12/2000)
Представление информации по операционным сегментам	Пункт 7 ПБУ 12/2000	отсутствует, основная деятельность - выполнение строительно-монтажных работ, рисков по сегментам, отличных от рисков по основной деятельности не имеется (п.5 а., п.9 ПБУ 12/2000)
Представление информации по географическим сегментам	Пункт 8 ПБУ 12/2000	Территория оказания услуг – Российская Федерация, основная деятельность - выполнение строительно-монтажных работ, рисков по сегментам, отличных от рисков по основной деятельности не имеется (п.5 в ПБУ 12/2000)
Применяемые способы распределения между отчетными сегментами доходов, расходов, активов и обязательств	Пункт 13 ПБУ 12/2000	отсутствует

### 5.23. Информация о связанных сторонах

#### Перечень связанных сторон

Список компаний, входящих в структуру Госкорпорации "Росатом", являющихся связанными сторонами (т.к. находятся под общим контролем перед ГК Росатом), с которыми выполнялись операции по покупке/продаже товаров/работ-услуг

Полное наименование	Сокращённое наименование
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (в том числе филиалы Кольская Атомная Электростанция, Калининская Атомная Электростанция, Нововоронежская Атомная Электростанция, Ростовская Атомная Электростанция, УКС Ростовской АЭС)	Росэнергоатом (в том числе филиалы Кольская АЭС, Калининская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ростовская АЭС, УКС Ростовской АЭС)
ЗАО "ТВЭЛ-СТРОИ"	ТВЭЛ-СТРОИ
ОАО "Чепецкий механический завод"	ЧМЗ
ОАО Нижегородский научно-исследовательский и проектно-конструкторский и изыскательский институт Атомэнергопроект" (НИАЭП)	НИАЭП
ОАО "Атомэнергопроект"	АЭП
Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"	ЦНИИТМАШ
ТВЭЛ-инвест	ТВЭЛ-инвест
ОАО «Инвестиционно-строительный концерн Атомстрой» (ИСК Атомстрой (НИКИМТ))	НИКИМТ
Открытое Акционерное Общество "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им. И.И. Африкантова" (ОАО «ОКБМ Африкантов»)	ОКБМ
Атомэнергоремонт	АЭР
ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ»)	ВНИИНМ
Гринатом ЗАО	Гринатом
ООО "Тепловодоканал"	Тепловодоканал
ЗАО "Атомстройэкспорт"	АСЭ
Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»)	ФЭИ
Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова (НИИС)	НИИС



Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ- ВНИИЭФ)	ВНИИЭФ
Всесоюзное объединение Изотоп	Изотоп
ОАО Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова (НИИП)	НИИП
Конструкторское бюро автотранспортного оборудования (ФГУП КБ АТО)	КБ АТО
Ситуационно-кризисный центр Росатома (СКЦ)	СКЦ
Обеспечение Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт экспериментальной физики (Обесп. РФЯЦ- ВНИИЭФ)	Обесп. РФЯЦ-ВНИИЭФ
Федеральное государственное унитарное предприятие Аварийно-технический центр Росатома (ФГУП АТЦ СПб)	АТЦ СПб
Альянстрансатом	АТА
ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"	РосРао
Всероссийский научно- исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова (ВНИИА)	ВНИИА

С указанными контрагентами выполнялись операции по покупке/продаже товаров/работ-услуг.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2011 году

**Расчёты со связанными сторонами, отражаемыми по счёту 62.01.1. Краткосрочная дебиторская задолженность**  
тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчётам на 1 января 2011 (Дт)	Дт оборот	Кт обороты	Остаток по расчётам на 31 декабря 2011 (Дт)
		Реализация с НДС	Выплата денежных средств, зачёт авансов, прочие обороты	
Организации Росатома, входящие в РСБУ	261 820	2 219 201	2 177 373	303 648
АСЭ	13 534	76 093	79 290	10 336
Атомэнергоремонт	3 419	2 572	5 519	472
АЭП	122 491	1 187 688	1 136 421	173 758
ВНИИЭФ	35 030	51 158	84 258	1 930
Калининская АЭС	0	12 068	7 647	4 421
Кольская АЭС	3 838	11 542	11 905	3 475

НИАЭП	32 011	476 574	439 379	69 205
НИКИМТ-Атомстрой	0	1 970	0	1 970
Нововоронежская АЭС	5 070	69 367	72 776	1 660
ОКБМ	3 066	30 153	30 536	2 682
ТВЭЛ-ИНВЕСТ	8 633	800	9 433	0
ТВЭЛ-Строй	18 209	143 540	144 136	17 613
РосРао	0	7 942	7 942	0
ФЭИ	6 973	82 950	79 611	10 312
ЧМЗ	9 479	64 785	68 452	5 812
Тепловодоканал	66	0	66	0

**Расчёты со связанными сторонами, отражаемыми по счёту 62.02.1. Авансы полученные, краткосрочные тыс.руб.**

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчётам на 1 января 2011 (Кт)	Дт обороты	Кт оборот	Остаток по расчётам на 31 декабря 2011 (Кт)
		Зачёт аванса	Получен аванс	
Организации Росатома, входящие в РСБУ	391 912	920 893	961 664	432 683
АСЭ	14 983	14 983		
АЭП	371 829	725 750	715 324	361 403
ОКБМ	5 100	9 205	4 105	0
УКС Ростовской АЭС	0	5 635	5 635	
ВНИИЭФ	0	28 817	93 258	64 440
НИАЭП	0	88 315	94 167	5 852
Калининская АЭС	0	397	397	
Кольская АЭС	0	3 250	3 870	620
ТВЭЛ-ИНВЕСТ	0	400	400	0
ФЭИ	0	35 571	35 571	0
ЧМЗ	0	8 562	8 937	375
Ростовская АЭС	0	7		-7

**Расчёты со связанными сторонами, отражаемыми по счёту 60.01.1. Краткосрочная кредиторская задолженность тыс.руб.**

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчётам на 1 января 2011 (Кт)	Дт оборот	Кт оборот	Остаток по расчётам на 31 декабря 2011 (Кт)
		Выплата денежных средств, зачёт авансов, прочие обороты	Закупка включая НДС	
Организации Росатома, входящие в РСБУ	289 966	320 852	257 517	226 630
АСЭ	6 212	15 868	9 766	110
АТА	1 337	267	2 483	3 553
Атомэнергоремонт	137	1 009	1 176	305
АТЦ СПб	3	3	0	0
АЭП	270 531	259 461	187 475	198 545

ВНИИНМ	70	0	0	70
ВНИИЭФ	282	653	371	0
КБ АТО	116	262	397	251
НИАЭП	5 019	15 161	24 915	14 774
НИИИС	120	344	575	352
НИИП	1 121	0	0	1 121
НИКИМТ-Атомстрой	2 244	985	3 392	4 651
Нововоронежская АЭС	184	979	1 145	351
Обесп РФЯЦ-ВНИИЭФ	308	3 203	2 929	34
Ростовская АЭС	16	52	35	0
СКЦ	2	125	135	12
ТВЭЛ-Строй	59	15 008	14 949	0
ФЭИ	1 638	91	229	1 776
ЦНИИТМАШ	566	0	0	566
Изотоп	0	396	462	66
ЧМЗ	0	4 178	4 192	14
Тепловодоканал	0	266	295	29
Кольская АЭС	0	1 475	1 524	49
Калининская АЭС	0	45	45	0
Гринатом	0	9	11	2
ВНИИА	0	1 015	1 015	0

**Расчёты со связанными сторонами, отражаемыми по счёту 60.02.1. Авансы выданные, краткосрочные тыс.руб.**

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчётам на 1 января 2011 (Дт)	Дт оборот	Кт оборот	Остаток по расчётам на 31 декабря 2011 (Дт)
		Авансы выданные	Зачёт авансов, прочие обороты	
Организации Росатома, входящие в РСБУ	318	12 456	12 261	513
ВО Изотоп	0	303	382	-79
Кольская АЭС	0	33	2	30
НИАЭП	11	430	414	27
НИКИМТ-Атомстрой	306	919	985	241
АТА	0	535	267	267
Калининская АЭС	0	45	45	0
Нововоронежская АЭС	0	119	119	0
Обесп РФЯЦ-ВНИИЭФ	0	24	0	24
СКЦ	0	1	-1	2
Атомкомплект	0	10 000	10 000	0
Атомэнергоремонт	0	47	47	0

Расчёты со связанными сторонами, отражаемыми по счёту 76.01. Расчеты с прочими дебиторами/кредиторами, краткосрочная задолженность тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчётам на 1 января 2011	Дт оборот			Кт обороты		Остаток по расчётам на 31 декабря 2011
	Дт	Начисление дебиторской задолженности	Расчеты денежными средствами	Итого Дт	Расчеты денежными средствами	Итого Кт	Дт
Организации Росатома, входящие в РСБУ	30	101	14 620	14 721	131	131	14 620
Атомэнергоремонт	30		101		131	131	0
ОКБМ			14 620				14 620

Займы, выданные и полученные связанными сторонами отсутствуют.

Целевое финансирование связанных сторон отсутствует.

Данные по вознаграждениям руководящим сотрудникам приведены в таблице:

Пояснение:

15. Сделки между связанными сторонами

Таблица:

15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам

Наименование показателя	за 2010 г.	за 2011 г.
Краткосрочные вознаграждения	18 744	24 947
Заработная плата и премии	17 989	23 476
Страховые взносы во внебюджетные фонды	755	1 471

#### 5.24. Прекращаемая деятельность.

Прекращаемая деятельность отсутствует.

#### 5.25. Реорганизация.

В отчетном периоде реорганизации не было.

#### 5.26. Доверительное управление отсутствует.

Доверительное управление отсутствует.

#### 6.21. События после отчетной даты отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.



2012 год должен стать переломным в деятельности ОАО «Энергоспецмонтаж».

План развития ОАО «Энергоспецмонтаж» предусматривает проведение технического перевооружения и оптимизации его оргструктуры, направленных на увеличение выработки с сегодняшних 790 тыс.руб. на одного работающего в год до 1036 тыс.руб, то есть, на 30%.

Общий объем выручки планируется увеличить на 50%, доведя ее до 3.548 млн.руб., EBITDA – до 208 млн.рублей и чистую прибыль - до 123 млн.рублей.

План развития рассчитан на общий объем инвестиций на уровне 760 млн.рублей, которые должны окупиться к 2016 году.

Первый заместитель генерального директора  
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



А.В. Будаков

А.В. Пасько

09.02.2012



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Аktionepaм

Открытого акционерного общества  
«Энергоспецмонтаж»

От 10 февраля 2012 года



## Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж»
Сокращенное наименование	ОАО «Энергоспецмонтаж»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 013.848 от 25.08.1993 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 008016560 от 08 августа 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739052912
Место нахождения	107150 г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27
Почтовый адрес	107150 г. Москва, ул. Бойцовая, дом 27

## Сведения об Аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли»
Сокращенное наименование	ООО «Нексия Пачоли»
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации серии 77 №005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве; Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739428716
Место нахождения	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Почтовый адрес	119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Энергоспецмонтаж», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

#### **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 с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.



### *Основание для мнения с оговоркой*

Организацией не в полном объеме сформирован резерв по сомнительной дебиторской задолженности (не включена сомнительная задолженность по контрагентам ООО «Башмонтаж», ООО «Атомэнергомонтаж»), в результате чего:

- завышен показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность», завышен показатель строки 1470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 на сумму 150 325 тыс. руб.,
- занижен показатель строки 2350 «Прочие расходы», завышен показатель строки 2400 «Чистая прибыль», строки 2500 «Совокупный финансовый результат» Отчета о прибылях и убытках за 2011 на сумму 150 325 тыс. руб.

Занижение суммы резерва по сомнительным долгам повлияло на величину отложенного налогового актива и нераспределенной прибыли следующим образом:

- занижен показатель строки 1180 «Отложенные налоговые активы», занижен показатель строки 1470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 на сумму 30 065 тыс. руб.,
- занижен показатель строки 2450 «Изменение отложенных налоговых активов», занижен показатель строки 2400 «Чистая прибыль», строки 2500 «Совокупный финансовый результат» Отчета о прибылях и убытках за 2011 год на сумму 30 065 тыс. руб.

### *Мнение с оговоркой*

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Энергоспецмонтаж» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

### *Важные обстоятельства*

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Отчете об изменениях капитала за 2011 год, а именно: чистые активы ОАО «Энергоспецмонтаж» на конец года имеют отрицательное значение и составляют (27 784) тыс. руб., что свидетельствует о



ООО «Нексия Пачоли»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Энергоспецмонтаж» за 2011 год

существенной неопределенности, обуславливающей сомнения в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

Заместитель генерального директора по аудиту

ООО «Нексия Пачоли»

(Квалификационный аттестат № К 012652

в области общего аудита

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» за основным регистрационным номером 29502000246)

Данилова О.В.

Старший менеджер-руководитель проекта

ООО «Нексия Пачоли»

(квалификационный аттестат № 042346

от 28 февраля 2002 года,

в области общего аудита, бессрочный

Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 20202001648)

Екимовских В.И.

«10» февраля 2012 года

