

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат: Акционерам ОАО «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»

Место нахождения: РФ, 630102, Новосибирск, ул. Восход, 20

Государственная регистрация: Зарегистрировано Мэрией города Новосибирска 04.09.1997г. за № 323; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002г. № 1025401506624 от 04.09.1997г., выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Новосибирска.

Лицензия: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001857 от 30.09.2002г., выдана Министерством Финансов РФ, сроком действия до 30.09.2012г.;

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» является членом СРО Некоммерческое Партнерство Московская Аудиторская Палата (ОРНЗ 10203002313)

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Место нахождения: РФ, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5.

Государственная регистрация: Общество зарегистрировано Новосибирской ГРП 10.08.1994г. за регистрационным № 1421, реестровый № 42840, о чем имеется свидетельство серии 54 РП № 0039111.
Общество внесено в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., за ОГРН 1025402465868, о чем имеет свидетельство серии 54 № 000945220, выданное 14.10.02г. ИМНС России по Центральному району г. Новосибирска.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009г. включительно.

Представленная на проверку финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» состоит из:

бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу;
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом РФ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008г. № 307-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (с изменениями и дополнениями);

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального аудиторского объединения НП «Московская аудиторская палата».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе (выборка построена по хронологическому принципу, объем выборки составил не менее 25% от предоставленных первичных учетных документов и регистров учета) и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности,
- оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности,
- определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица при подготовке годового отчета,
- оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Учетная политика, сформированная открытым акционерным обществом «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик», обеспечивает: полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности; своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;

рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.

Открытым акционерным обществом «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» соблюдены принципы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленные: ФЗ РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н; ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999г. № 43н.

Ограничения по объему аудита:

- Мы не запрашивали информацию от внешних источников для подтверждения достоверности показателей дебиторской и кредиторской задолженностей бухгалтерского баланса;

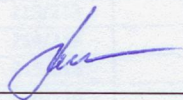
- Мы не проводили встречных проверок с контрагентами открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»;

- Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств и материально-производственных запасов по состоянию соответственно на 29 и 31 декабря 2009г., так как эти даты предшествовали дате привлечения нас в качестве аудитора по запланированному графику проверки.

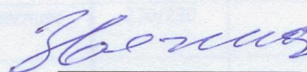
По нашему мнению, с учетом оговорок, приведенных в предыдущей части и связанных с ограничением объема аудита, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. включительно и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Дата завершения аудита - «19» апреля 2010г.

Директор
ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

 Е.Н. Алабушева

Аудитор
(квалификационный аттестат № К 030024 выдан приказом МФ РФ от 03.07.2009 г. № 277, без ограничения срока действия;
член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» (протокол от 23.12.2009 г. № 140)

 М.В. Звягина



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,разрезов и обогатительных фабрик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Архитектурная деятельность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.5

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
00167527		
5406015159		
74.20.11		
47		41
384 / 385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	42	25
Основные средства	120/120	20 862	19 354
Незавершенное строительство	130/130	450	452
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	560 119	580 083
Отложенные налоговые активы	145/145	3	8
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	581 476	599 922
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	14 234	3 778
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	589	925
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	7 515	1 062
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	-	-
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	6 130	1 791
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	6	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	40 118	36 387
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	18 173	10 368
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	490	6 000
Денежные средства	260/260	1 330	681
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	56 178	46 846
БАЛАНС	300/300	637 654	646 768

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	13	13
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	21 896	21 896
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	176	176
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	176	176
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	9 133	8 981
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	31 218	31 066
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	5 430	20 010
Отложенные налоговые обязательства	515/515	156	189
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	5 586	20 199
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	600 850	595 503
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	5 414	619
задолженность перед персоналом организации	624/622	6 597	3 554
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	638	555
задолженность по налогам и сборам	626/624	4 947	9 626
прочие кредиторы	628/625	583 254	581 149
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	600 850	595 503
БАЛАНС			
	700/700	637 654	646 768
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	12 051	11 927
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	9 014	11 978
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	420	510
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель

КУЛИКОВ А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ШИШКИНА Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2009 г.

Пояснительная записка к балансу за 2009 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование: открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик».

Краткое наименование: ОАО «Сибгипрошахт».

Адрес, указанный в учредительных документах, и фактического местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5

Дата государственной регистрации: 10 августа 1994 г.

Уставный капитал предприятия составляет 12 906 руб. Количество акций – 129060 шт. Из них принадлежит государству 49 043 шт., что составляет 38% уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Основные виды деятельности:

проектно-конструкторская и изыскательская деятельность;

предоставление в аренду нежилых помещений.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется на компьютере с использованием программы «1С».

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

Активы, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев стоимостью не более 20000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Себестоимость отпущенных в производство материальных ресурсов рассчитывается по средней себестоимости.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат. При расчете незавершенного производства сумма прямых затрат распределяются на остатки незавершенного производства пропорционально доле незавершенных работ в общем объеме выполняемых в течение месяца работ.

Оценка стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, производится по стоимости первых по времени приобретений.

Учетная политика для целей налогового учета.

Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки товаров (работ, услуг).

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

В целях определения расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется метод «по средней стоимости».

По амортизируемому имуществу и нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом.

Резерв предстоящих расходов на ремонт, оплату отпусков и выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет не создается.

При реализации ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, в целях налогообложения принимается фактическая цена сделки при условии, что фактическая цена ценной бумаги составляет не менее 80% от расчетной цены этой ценной бумаги, определенной на последнее число месяца, предшествующего месяцу заключения сделки. Определение расчетной цены ценной бумаги производится самостоятельно, используя метод стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на соответствующую акцию.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Анализ показателей, характеризующих деятельность предприятия.

Вид деятельности	Период	Выручка без учета НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки, %	Темп роста выручки к предыдущему периоду	Расходы на продажу, тыс. руб.	Прибыль/убыток от продаж, тыс. руб.	Рентабельность продаж, %
Проектно-конструкторская и изыскательская деятельность	2007	70593	48,9	1,4	65418	5175	7,3
	2008	118049	58,8	1,67	112242	5807	4,9
	2009	77418	60,3	0,66	77325	93	0,1
Предоставление в аренду нежилых помещений	2007	73152	50,7	1,27	43074	30078	41,1
	2008	81449	40,6	1,11	33547	47902	58,8
	2009	50601	39,4	0,62	27906	22695	44,8

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	2007г.	2008г.	Темп роста (2008/2007)	2009г.	Темп роста (2009/2008)
1	Среднесписочная численность работников, чел	149	175	1,17	169	0,97
2	Расходы на оплату труда, тыс.руб.	29512	68933	2,33	50120	0,73

Стоимость чистых активов общества. тыс.руб.

На 31.12.2007	На 31.12.2008	Изменения (2008/2007), %	На 31.12.2009	Изменения (2009/2008), %
43139	31218	-27,6	31066	-0,5

Сведения о собственном капитале общества, тыс.руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2007	На 31.12.2008	На 31.12.2009	Изменения
1	Уставный капитал	13	13	13	-
2	Добавочный капитал	21 896	21 896	21896	-
3	Резервный капитал	176	176	176	-

Основными расходами в 2009 году были: расходы на оплату труда, единый социальный налог, ремонт основных средств, коммунальные и арендные платежи, командировочные расходы, субподрядные работы, программное обеспечение, налоги.

По итогам 2009 года получен убыток в размере 152 тыс. руб., образовавшийся в результате отнесения на финансовые результаты:

- выявленных в отчетном периоде убытков прошлых лет в размере 5205 тыс. руб.
- списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в размере 2965 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 36387 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 595503 тыс. руб.

В 2010 году планируется принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, сокращению себестоимости и увеличению выручки от основных видов деятельности.

Генеральный директор
ОАО «Сибгипрошахт»

Главный бухгалтер
ОАО «Сибгипрошахт»



А.Г.Куликов

Е.А.Шишкина

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710002		
за 2009 г.			2009	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,разрезов и обогатительных фабрик"		по ОКПО	00167527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406015159		
Вид деятельности Архитектурная деятельность		по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	47		41
			384 / 385		
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4		
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	128 372	200 815		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(79 051)	(90 856)		
Валовая прибыль	029/029	49 321	109 959		
Коммерческие расходы	030/030	(-)	(-)		
Управленческие расходы	040/040	(26 264)	(55 330)		
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	23 057	54 629		
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	060/060	80	113		
Проценты к уплате	070/070	(59)	(51)		
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-		
Прочие доходы	090/090	19 736	43 837		
Прочие расходы	100/100	(31 341)	(71 636)		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	11 473	26 892		
Отложенные налоговые активы	150/141	5	(3)		
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(33)	(20)		
Текущий налог на прибыль	170/150	(5 567)	(13 020)		
Дополнительные показатели		0	0		
Иные аналогичные обязательные платежи в том числе:					
н-г на прибыль и иные аналог.обязат.платежи	180	(6 030)	(25 800)		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	(152)	(11 951)		
СПРАВОЧНО	200/200	3 300	6 589		
Постоянные налоговые обязательства (активы)					
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	109	-	36	11
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	112	5 205	55	11
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	368
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	26	-	10	6
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5 443	2 965	22	6 045

Руководитель

КУЛИКОВ А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ШИШКИНА Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря

2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,разрезов и обогатительных фабрик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Архитектурная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	3	30
00167527		
5406015159		
74.20.11		
47		41
384 / 385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	13	21 896	176	21 054	43 139
2008 г. (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	13	21 896	176	21 054	43 139
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	(11 951)	(11 951)
Дивиденды	070	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	13	21 896	176	9 103	31 188
2009 г. (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	30	-
по измененной ставки налога на прибыль ПБУ18/02	171	X	-	-	30	30
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	13	21 896	176	9 133	31 218
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	(152)	(152)
Дивиденды	210	X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	13	21 896	176	8 981	31 066

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	176	-	(-)	176
данные отчетного года	320	176	-	(-)	176
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	31 188		31 066	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	430/210	-	-	-	-
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель _____ КУЛИКОВ А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ШИШКИНА Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта _____ 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 по ОКУД

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,разрезов и обогатительных фабрик"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Архитектурная деятельность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2010	3	30
00167527		
5406015159		
74.20.11		
47		41
384 / 385		

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	52	-	(-)	52

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	10	27
в том числе:			
прочие	061	10	27

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	22 318	5	(-)	22 323
Сооружения и передаточные устройства	080	390	-	(-)	390
Машины и оборудование	090	5 634	152	(423)	5 363
Транспортные средства	100	1 012	-	(-)	1 012
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	1 544	-	(189)	1 355
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	5	-	(-)	5
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	30 903	157	(612)	30 448

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	10 041	11 094
в том числе:			
зданий и сооружений	191	5 096	5 290
машин, оборудования, транспортных средств	192	4 178	4 702
других	193	767	1 102
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-
в том числе:			
здания	201	-	-
сооружения	202	-	-
другие		-	-
	203	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	708	708
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	12 051	11 927
в том числе:			
помещения	221	6 842	6 718
земельный участок	222	5 209	5 209
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	-	-
	241/171	-	-
	242/172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	2 415	2 447

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			360	-	-
			370	-	-

Финансовые вложения					
Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	560 119	580 083	490	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	490	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	6 000
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	560 119	580 083	490	6 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	450/550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	500/580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		40 118	36 387
в том числе:	521	18 173	10 368
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	14 996	21 935
прочая	523	6 949	4 084
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	40 118	36 387
Кредиторская задолженность:	550	600 850	595 503
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	5 414	619
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	20 209	13 684
расчеты по налогам и сборам	553	4 947	9 626
кредиты	554	-	-
займы	555	-	-
прочая	556	570 280	571 574
долгосрочная - всего	560	5 430	20 010
в том числе:	561	5 430	20 010
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	606 280	615 513

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	24 974	23 532
Затраты на оплату труда	590/720	50 120	64 201
Отчисления на социальные нужды	600/730	9 963	13 698
Амортизация	610/740	1 678	3 541
Прочие затраты	620/750	7 894	53 181
Итого по элементам затрат	630/760	94 629	158 153
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-6 453	7 326
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-4 339	4 641
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе: векселя	671	-	-
Имущество, находящееся в залоге	680	420	510
из него: объекты основных средств	681	420	510
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе: векселя	691	-	-
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него: объекты основных средств	701	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель

КУЛИКОВ А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ШИШКИНА Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Организация Открытое акционерное общество "Сибирский горный институт по проектированию шахт,разрезов и обогатительных фабрик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Архитектурная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Форма № 4 по ОКУД

КОДЫ		
0710004		
2010	3	30
00167527		
5406015159		
74.20.11		
47		41
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 330	2 064
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	135 069	229 433
Прочие доходы	040	33 421	8 830
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	169 027	239 151
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(45 996)	(65 902)
на оплату труда	070/160	(51 659)	(60 378)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(41 942)	(104 733)
на прочие расходы	110	(29 430)	(8 138)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(537)	(888)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	4	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	43 000
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	6	106
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(157)	(2 077)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(19 965)	(40 875)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(20 112)	154
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	20 000	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	20 000	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(649)	(734)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	681	1 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ КУЛИКОВ А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ШИШКИНА Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта _____ 2010 г.