

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт
 Организация "Оргстройпроект" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. () по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) Иркутская обл. г. Ангарск, квартал 120, д.27

Коды		
0710001		
31	12	2013
07626553		
3801069786		
74.20		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1150	18 897	19 013	19 514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 645	1 798	570
	Прочие внеоборотные активы	1190	507	507	507
	Итого по разделу I	1100	21 049	21 318	20 591
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 223	2 190	7 943
	в том числе: материалы		1 878	1201	170
	незавершенное пр-во		834	501	7 143
	товары для перепродажи		1	1	1
	расходы будущих периодов		510	487	629
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			160
	Дебиторская задолженность	1230	111 626	108 999	65 641
	в том числе: покупатели и заказчики		109 604	108 300	62 834
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 448	28 773	18 469
	Прочие оборотные активы	1260	611	297	2436
	Итого по разделу II	1200	160 908	140 259	94 649
	БАЛАНС	1600	181 957	161 577	115 240

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт

Организация "Оргстройпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

по

Вид экономической

деятельности

Деятельность в области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/ федеральная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
07626553		
3801069786		
74.20		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	за январь-декабрь 20 12 г.
	Выручка	2110	235 828	242 996
	Себестоимость продаж	2120	(179 171)	(197 356)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 657	45 640
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(35 067)	(31 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 590	14 277
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	441	316
	Проценты к уплате	2330	(1093)	(631)
	Прочие доходы	2340	349	318
	Прочие расходы	2350	(9 284)	(3 709)
	В том числе сомнительные:		(7 019)	(2 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 003	10 571
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 716)	(3649)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	468	307
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(153)	(87)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		1315
	Прочее	2460	(88)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 046	8 107

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 046	8 107
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 17 "



Ю.В. Гребенюк

(расшифровка подписи)

г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.Н.Ни

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт
Организация "Оргстройпроект" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (_____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2013
07626553		
3801069786		
74.20		
47	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011	3100	25 403	()		1 271	18 866	45 540
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210					8 107	7 107
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8 107	8 107
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(686)	(686)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x		()
уменьшение количества акций	3225	()			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(686)	(686)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>11</u> г.	3200	25403	()	1271		26 287	52 961
<u>За 20 12 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					9 046	9 046
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	9 046	9 046
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(811)	(811)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x		()
уменьшение количества акций	3325	()			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(811)	(811)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>011</u> г	3300	25403	()	1271		34 522	61 196

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>12</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г	На 31 декабря 20 <u>12</u> г	На 31 декабря 20 <u>11</u> г
Чистые активы	3600	62 196	52 961	45 540

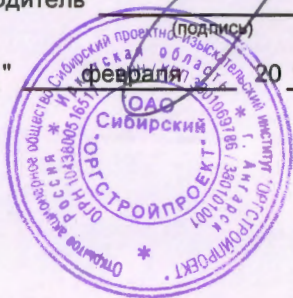
Руководитель

Ю.В.Гребенюк

Главный
бухгалтер

Т.Н.Ни

" 17 " февраля 20 14 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт
Организация "Оргстройпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
07626553		
3801069786		
74.20		
47	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г	За январь-декабрь 20 12 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230 558	194 833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	220 699	181 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 328	9 043
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	531	3 960
Платежи - всего	4120	(221 438)	(196 342)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 943)	(44 083)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 220)	(107 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	(983)	(523)
налога на прибыль организаций		(3380)	(2962)
прочие налоги, сборы	4124	(51 387)	(46 154)
прочие платежи	4129	(2 525)	(1 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 120)	(1 509)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	297	21
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 318)	(781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 318)	(781)
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	(1 021)	(760)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках
ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт "Оргстройпроект" (тыс.руб.)
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013г.	43 638	(24 625)	1 318	(1744)	1744	(1 433)			43 212	(24 315)
	5210	за 2012г.	44 093	(24 579)	781	(1236)	1236	(1 282)			43 638	(24 625)
в том числе: здания	5201	за 2013г.	26 728	(10 384)		()		(246)			26 728	(10631)
	5211	за 2012г.	26 729	(10 138)		()		(246)			26 728	(10 384)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2013г.	695	(695)		()		()			695	(695)
	5212	за 2012г.	695	(695)		()		()			695	(695)
Машины и оборудование	5203	за 2013г.	11 211	(10 494)	1 318	(1235)	1235	(554)			11 294	(9 814)
	5213	за 2012г.	11 997	(10 945)	242	(1029)	1029	(578)			11 211	(10 494)
транспортные средства	5204	за 2013г.	4 308	(3 052)		(509)	509	(633)			3 799	(3 175)
	5214	за 2012г.	3 976	(2 801)	539	(207)	207	(458)			4 308	(3 052)
Земельные участки	5205	за 2013г.	696	()		()					696	()
	5215	за 2012г.	696	()		()		()			696	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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	5240	за 20 <u>13</u> г.	507		()	()	507
	5250	за 20 <u>12</u> г.	507		()	()	507
в том числе:	5241	за 20 <u>13</u> г.	507		()	()	507
Здания	5251	за 20 <u>12</u> г.	507		()	()	507

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г	На 31 декабря 20 <u>12</u> г	На 31 декабря 20 <u>11</u> г
Переданные в аренду основные	5280	2 565	2 626	2 921
Переданные в аренду основные	5281			
Полученные в аренду основные	5282			
Полученные в аренду основные	5283			
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285	4 882	4 882	4 882
Иное использование основных	5286			

2.5. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Здания	Сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Др.основные средства	Земельные участки	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2012	4882					695	5577
Поступило ОС							
выбыло ОС							
Первоначальная стоимость на 31.12.2013	4882					695	5577

2.6. Сроки полезного использования

Наименование показателя	Код	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
		до 1 января 2002 г	с 1 января 2002 г
Здания		40-100	58-100
Сооружения и передаточные		40-80	14-40
Машины и оборудование		10-18	2 - 23
Транспортные средства		10	3 - 10
Другие виды основных средств			
Земельные участки		-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 13 г.	2 190	()	189 290	(188 241)		16	х	3 223	()
	5420	за 20 12 г.	7 943	()	205 008	(210 761)			х	2 190	()
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 13 г.	1201	()	9 115	(8 422)		16		1878	()
	5421	за 20 12 г.	170	()	13 653	(12 622)				1201	()
<i>товары для перепродажи</i>	5402	за 20 13 г.	1	()		()				1	()
	5422	за 20 12 г.	1	()		()				1	()
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5403	за 20 13 г.	501	()	179 504	(179 171)				834	()
	5423	за 20 12 г.	7 143	()	190 714	(197 356)				501	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5404	за 20 13 г.	487	()	671	(648)				510	()
	5424	за 20 12 г.	629	()	641	(783)				487	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г	На 31 декабря 20 <u>12</u> г	На 31 декабря 20 <u>11</u> г
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	550	2320	3234
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		550	2320	3234

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г	На 31 декабря 20 <u>12</u> г	На 31 декабря 20 <u>11</u> г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	550	2320	3234
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		550	2320	3234

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г.	111 045	(2046)	321 253		(311 561)	(45)		()	120 692	(9066)
	5530	за 20 <u>12</u> г.	65 641	()	338 216		(292 812)	()		()	111 045	(2046)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>13</u> г.	110 347	(2046)	278 686		(270 363)	()		()	118 670	(9066)
	5531	за 20 <u>12</u> г.	62 834	()	286 790		(239 277)	()		()	110 347	(2046)
авансы выданные	5512	за 20 <u>13</u> г.	328	()	29 058		(28 302)	(45)		()	1 039	()
	5532	за 20 <u>12</u> г.	644	()	39 561		(39 877)	()		()	328	()
прочая	5513	за 20 <u>13</u> г.	370	()	13 509		(12 896)	()			983	()
	5533	за 20 <u>12</u> г.	2163	()	11 865		(13 658)	()			370	()
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г.	111 045	(2046)	321 253		(311 561)	(45)		x	120 692	(9066)
	5520	за 20 <u>12</u> г.	65 641	()	338 216		(292 812)	()		x	111 045	(2046)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г		На 31 декабря 20 <u>12</u> г		На 31 декабря 20 <u>11</u> г	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 496		12 083		12 627	
в том числе: покупатели и заказчики	5541	17 496		12 083		12 627	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г.	69 408	290 955		286 726)	()	()	73 637
	5580	за 20 <u>12</u> г.	50 465	304 072		(284 829)	(300)	()	69 408
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>13</u> г.	12 751	20 545		(28 254)	()	()	5 042
	5581	за 20 12 г.	5 776	56 455		(49 480)	()	()	12 751
перед персоналом организации	5562	за 20 13 г.	21 397	148 103		(144 911)	()		24 589
	5582	за 20 12 г.	9 726	139 979		(128 308)	()		21 397
по налогам и сборам	5563	за 20 13 г.	33 666	114 446		(108 100)	()		40 012
	5583	за 20 12 г.	19 701	101 218		(87 253)	()		33 666
Авансы полученные	5563	за 20 <u>13</u> г.	1 594	7 861		(5 461)	()		3 994
	5582	за 20 12 г.	15 262	6 420		(19 788)	(300)		1 594
Итого	5562	за 20 13 г.	69 408	290 955		(286 726)	()		73 637
	5582	за 20 12 г.	50 465	304 072		(284 829)	(300)		69 408

5.5 Налоги и сборы

Наименование показателя	Код	За _____ 2013 год _____		За 2012 год	
		Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего		66 343	61 387	65 401	48 355
в том числе:					
Федеральный бюджет-всего		62 760	57 207	61 052	44 596
НДС		43 721	38 576	44 742	26 511
Налог на прибыль		272	338	365	296
НДФЛ		18 694	18 220	19 945	17 789
Налог на дивиденды		73	73		
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего		2 872	3 474	3 724	3 111
Налог на прибыль		2 444	3 042	3 284	2 666
Налог на имущество		388	392	401	403
Транспортный налог		40	40	39	42
прочее					
Местные бюджеты - всего		711	706	625	648
Земельный налог		478	478	478	478
Плата за негативное воздействие на окр. среду		233	228	147	170

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г	За 20 12 г
Материальные затраты	5610	13 009	16 047
Расходы на оплату труда	5620	143 162	140 917
Отчисления на социальные нужды	5630	35 723	35 496
Амортизация	5640	1 433	1 282
Прочие затраты	5650	21 244	28 335
Итого по элементам	5660	214 571	222 077
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	333	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		6642
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	214 238	228 719

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 190	24 835	(23 462)	(2724)	21 839
в том числе: <i>резерв на оплату отпускных</i>	5701	17 329	17 330	(15 967)	(2724)	15 968
<i>резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год за достижение КПЭ</i>	5702	5 861	7505	(7495)	()	5 871

8. Денежные средства

8.1 Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

Показатель	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
Остаток денежных средств (отчет о движении денежных средств)	45448	28773	18469
Остаток денежных средств (бухгалтерский баланс)	45448	28773	18469
вт.ч.			
денежные средства	45448	28773	18469
денежные документы			
Финансовые вложения, квалифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

9. Отложенные налоговые активы и обязательства
9.1 Отложенные налоговые активы и обязательства

Наименование показателя	на 31 декабря 2013г	на 31 декабря 2012г
условный расход(доход) по налогу на прибыль	2401	2114
постоянное налоговое обязательство	468	307
Отложенный актив		1315
Отложенное налоговое обязательство	-153	-87
текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	2716	3649

15. Сделки между связанными сторонами

15.1 Займы выданные/полученные связанными сторонами

Предшествующий год

Наименование показателя	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	31 декабря 2012		Величина списанной дебиторской	Форма расчетов
				в течение 12 мес.	свыше 12 мес		
Займы полученные							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ОАО "Атомэнергпром"		15000		15000			ден.средствами
ИТОГО		15000		15000			

Текущий год

Наименование показателя	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств	31 декабря 2013		Величина списанной дебиторской	Форма расчетов
				в течение 12 мес.	свыше 12 мес		
Займы полученные							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ОАО "Атомэнергпроект"		35000	10000	25000			ден.средствами
ОАО "Атомэнергпром"	15000		15000				ден.средствами
Итого	15000	35000	25000	25000			

15.2 Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями

Предшествующий год

Наименование показателя	Остаток по расчетам 31 декабря 2011	Поступление денежных средств	Признание дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2012		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек	Форма расчетов
				в течение 12 мес.	свыше 12 мес.		
Продажа товаров							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
Оказание услуг, работ							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ОАО ВНИПИЭТ		3309	3309				Денежн. средствами
ОАО АЭХК		186	186				Денежн. средствами
СПБАЭП	30000	65021	59729	24708			Денежн. средствами
Прочие доходы							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ИТОГО	30000	68516	63224	24708			

Текущий год

Наименование показателя	Остаток по расчетам 31 декабря 2012	Поступление денежных средств	Признание дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2013		Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек	Форма расчетов
				в течение 12 мес.	свыше 12 мес.		
Продажа товаров							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
Оказание услуг, работ							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ОАО Концерн Росэнергоатом		1219	1219				Денежн. средствами
ОАО Атомэнергопроект		493	75140	74647			Денежн. средствами
СПбАЭП	24708	27946	4500	1262			Денежн. средствами
ФГУП Комбинат Электрохимприбор		2707	12770	10063			Денежн. средствами
ОАО ЦПТИ			499	499			
Прочие доходы							
Дочерние общества							
Зависимые общества							
Другие связанные стороны							
ИТОГО	24708	32365	94128	86471			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17.02.2014



Гребенюк Ю.В.

Ни Т.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО СИБИРСКИЙ «ОРГСТРОЙПРОЕКТ»
ЗА 2013 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект» (ОАО Сибирский «Оргстройпроект»)

Общество зарегистрировано Инспекцией федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области 26.01.2004 г. За основным регистрационным номером 1043800516517. Свидетельство о регистрации серия 38 № 001789147 от 13.05.2009 г.

Место нахождения (юридический адрес) ОАО Сибирский «Оргстройпроект» - 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, д.27.

Основными видами деятельности ОАО Сибирский «Оргстройпроект» являются:

- инженерные изыскания;
- градостроительная документация;
- архитектурно-строительное проектирование;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектов;
- технологическое проектирование;
- экологическое проектирование;
- проектирование гидротехнических сооружений;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- строительный инжиниринг и прочие услуги.

1. Руководитель Общества в отчетный период :

Генеральный директор – Гребенюк Юрий Викторович. Назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера от 29.06.2011 № 16 (приказ ОАО Сибирский «Оргстройпроект» от 01.07.2011 № 220-лс)

2. Главный бухгалтер Общества:

Лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности:

Главный бухгалтер – Ни Татьяна Николаевна, назначена на должность главного бухгалтера с 26.01.2004 приказом генерального директора Общества от 26.01.2004 № 18-лс.

ОАО Сибирский «Оргстройпроект» не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений. Согласно действующему Уставу Совет директоров и наблюдательный совет отсутствуют.

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер).

Среднегодовая численность работающих в ОАО Сибирский «Оргстройпроект» за отчетный период составила 246человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральный директор – Гребенюк Юрий Викторович.

Назначен на должность в соответствии с решением единственного акционера от 29.06.2011 № 16 (приказ ОАО Сибирский «Оргстройпроект» от 01.07.2011 № 220-лс).

В состав Ревизионной комиссии ОАО Сибирский «Оргстройпроект» по состоянию на 31 декабря 2013 г. в соответствии с Решением единственного акционера ОАО «Атомэнергпром» от 20.06.2013 № 28 входят:

- Белякова Елена Викторовна
- Дегтярев Юрий Владимирович
- Симонов Виктор Сергеевич

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ОАО Сибирский «Оргстройпроект» 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 Сибирский «Оргстройпроект» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Изменения в учетной политике 2013г. не предусмотрены.

1.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах отсутствуют.

1.2. 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.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

1.3. Нематериальные активы отсутствуют.

1.4. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ6/01 «Учет основных средств»

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, машины, оборудования, транспортные средства, земельные участки и другие соответствующие объекты стоимостью более 40000 рублей за единицу.

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. Амортизация для целей бухгалтерского учета по основным средствам приобретенным до 01.01.2002г. начисляется по постановлению Совмина СССР от 22.10.90г. №1072, по постановлению Правительства РФ от 01.01.02г. №1 по основным средствам, приобретенным после 01.01.02г.

Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя Объекта основных средств	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	Бухгалтерский учет	Налоговый учет
Здания	100	25
Сооружения и передаточные устройства	14	7
Машины и оборудование	2-23	2-23
Транспортные средства	3-10	3-10
Другие виды основных средств	нет	нет
Земельные участки	нет	нет

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев (здание РММ, диетзал, склад буровых труб).
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

1.5. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы отсутствуют.

1.6. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов». Материально производственные запасы оценены по фактическим затратам на приобретение. При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ 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).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на затраты производства. Стоимость выданной специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом.

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

Активы стоимостью менее 40 тыс.руб. за единицу отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Товары, приобретенные для продажи (бланки трудовых книжек), оцениваются по стоимости приобретения.

1.7. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.8. Финансовые вложения отсутствуют.

2.9. Займы и кредиты.

Получен краткосрочный заем на пополнение оборотных средств от ОАО «Атомэнергoproject» в размере 35 млн.руб.

2.10. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.11.Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров покупателям или оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В отчете о прибылях и убытках прочие доходы и расходы показываются свернуто.

2.12. Управленческие расходы

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 отражены в отчетности в составе оборотных активов (по статье баланса «Расходы будущих периодов»);
- Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

2.14. Капитал.

Уставный капитал Общества составляет 25 403 тыс.руб., включает в себя 25 403 акции по цене 1000 руб. за каждую. Все акции выпущены при приватизации. Все акции являются простыми бездокументарными. Владелец 100% акций ОАО Сибирский «Оргстройпроект» с 1 августа 2007г. является ОАО «Атомэнергопром. Резервный фонд общества составляет 5% от уставного капитала и на отчетную дату полностью сформирован на сумму 1 271 тыс.руб.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

3.1.Нематериальные активы отсутствуют.

3.2.НИОКР отсутствует

3.3.Основные средства

Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб			На конец года, тыс.руб.		
	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Основные средства, всего	43638	24625	19013	43212	24315	18897
в том числе: здания	26728	10384	16345	26728	10631	16097
Сооружения и передаточные устройства	695	695	0	695	695	0
Машины и оборудование	11211	10494	716	11294	9814	1480
Транспортные средства	4308	3052	1256	3799	3175	624
Земельные участки	696	-	696	696		696

Иное использование основных средств:

Наименование показателя	На 01.01.2013г. .	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
Стоимость переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, тыс.руб.	2565	2626	2921

3.4.Незавершенные капитальные вложения:

Наименование показателя	На 01.01.2013г.	затраты	Принято к учету в качестве основных средств	На 31.12.2013г.
Незавершенное строительство, тыс.руб.	507	-	-	507

На балансе предприятия имеется объект незавершенного строительства (производственное здание №28 - административный корпус), который находится с 1992г. в "замороженном состоянии" из-за отсутствия средств для завершения строительства и надобности его использования, т.к. предприятие владеет достаточным количеством свободных производственных площадей. Стоимость объекта незавершенного строительства 507,2 тыс.руб.

3.5.Запасы.

Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	Период		Изменения за период	
	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.	Тыс.руб.	%
Запасы – всего, тыс.руб.	2190	3223	1033	47,2
затраты в незавершенном производстве	501	834	324	64,7
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1202	1879	677	56,4
расходы будущих периодов	487.	510	23	4,7

Запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

3.6.Финансовые вложения отсутствуют.

3.7.Денежные средства.

Остаток денежных средств организации, находящихся на рублевом счете в Сбербанке России, составляет :

по состоянию на 31 декабря 2013 - 45 448 тыс.руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

3.8.Дебиторская задолженность

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

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	Поступление, тыс.руб.	Погашено	На конец года, тыс.руб.	
				По условиям договора	Резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	111 045	321 253	311 606	120 692	9066
в том числе:					
покупатели и заказчики	110 347	278 686	270 363	118 670	9066
авансы выданные	328	29 058	28 347	1 039	
прочая	370	13 509	12 896	983	

Увеличение размера дебиторской задолженности вызвано тем, что основной объем реализованных проектно-изыскательских работ в связи с поздним поступлением заказов от контрагентов пришелся на последний месяц 2013г.

По состоянию на 31 декабря 2013г. просроченная дебиторская задолженность составляет,

Наименование показателя	На 01.01.2013г., тыс.руб.	На 31.12.2013г., тыс.руб.
Всего	12 083	17 496
в том числе:		
покупатели и заказчики	12 083	17 496

Причиной увеличения дебиторской задолженности является нарушение дебиторами сроков оплаты за выполненные проектно-изыскательские работы.

3.9.Государственная помощь отсутствует.

3.10.Целевое финансирование отсутствует.

3.11.Кредиторская задолженность.

. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	Поступление тыс.руб.	Погашено, тыс.руб.	На конец года, тыс.руб.
Краткосрочная кредиторская задолжен ость - всего	69 408	290 955	286 726	73 637
в том числе:				
поставщики и подрядчики	12 751	20 545	28 254	5 042
авансы полученные	1 594	7 861	5 461	3 994
Расчеты по налогам и сборам	33 666	114 446	108 100	40 012
Перед персоналом организации	21 397	148 103	144 911	24 589

Вся кредиторская задолженность является текущей и была погашена в установленные законодательные и договорные сроки. По состоянию на 31 декабря 2013 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.12.Обеспечение обязательств.

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 г. Общество не выдавало и не получало поручительства.

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 г. Общество не передавало и не получало имущество в залог.

3.13. Финансовые результаты за 2013г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.		Сумма, %	
	2013год	2012год	Изменения, тыс.руб.	%
Выручка	235 828	242 996	-7 168	-2,9
Себестоимость	179 171	197 356	-18 185	-9,2
Валовая прибыль	56 657	45 640	11 017	24,1
Управленческие расходы	35 067	31 363	3 704	11,8
Прибыль от продаж	21 590	14 277	7 313	51,2
Прочие доходы	790	634	156	24,6
Прочие расходы	10 377	4 383	5994	136,7
В т.ч резерв по сомнительным долгам	7 019	2 047	4 972	242,9
Прибыль до налогообложения	12 003	10 571	1 432	13,5
Чистая прибыль	9 046	8 107	939	11,6

3.14.Налоги и сборы

Наименование налога	Задолженность на 01.01.2013г., тыс.руб	Начислено, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.	Задолженность на 31.12.2013г., тыс.руб.
Страховые взносы	5085	36621	35230	6476
НДФЛ	3233	18694	18220	3707
НДС	22319	43721	38576	27464
Прибыль	2786	2716	3380	2122
Имущество	96	388	392	91
Земля	119	478	478	119
Транспортный	8	40	40	8
Негативное воздействие на окружающую среду	20	233	228	25
Налог на дивиденды		73	73	
Пеня		88	88	
ИТОГО	33 666	91 958	77 993	40012

3.15. Кредиты и займы.

От ОАО «Атомэнергoproект» получено 3 транша краткосрочных займов на пополнение оборотных средств для осуществления текущей операционной деятельности. Погашен займ в размере 15 млн. рублей, полученный на эти же цели в 2012 году от ОАО «Атомэнергoproм».

Занмодавец	Погашение займа		Получение займа	
	Сумма, тыс.руб	Ставка, %	Сумма, тыс.руб	Ставка, %
ОАО «Атомэнергoproм»	15 000	8,5		
ОАО «Атомэнергoproект»			15 000	8,56
ОАО «Атомэнергoproект»			10 000	7,56
ОАО «Атомэнергoproект»	10 000	6,32	10 000	6,32
Итого	25 000		35 000	

3.16. Отраслевые резервы не создаются.

3.17. Оценочные обязательства

В Обществе отсутствуют долгосрочные оценочные обязательства.

. Краткосрочные оценочные обязательства, тыс.руб.

Наименование показателя	Наличие на 01.01.2013г.	Начислено	Погашено	Списано КА избыточная сумма	Остаток на 31.12.2013г.
Резерв на оплату отпускных	17 329	17 330	15 967	2724	15968
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год по результатам выполнения КПЭ	5 861	7 505	7 495	2724	5 871
ИТОГО	23 190	24 835	23 462		21 839

3.18. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль.

Наименование показателя, тыс.руб.	2013 год
Прибыль до налогообложения	12 003
Условный расход по налогу на прибыль	2401
Постоянные налоговые обязательства:	468
постоянные налоговые разницы, возникшие в части расходов, превышающие фактические расходы, учитываемые при формировании налоговой прибыли	42
расходы, не учитываемые для целей налогообложения	426
ИТОГО	2421
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов:	
по способам начисления амортизации	-33
по резерву на оплату отпусков и выплату вознаграждений по итогам выполнения КПЭ	-120
ИТОГО	-153
Итого текущий налог на прибыль	2716

3.19. Договоры строительного подряда отсутствуют.

3.20. Прочие доходы и расходы

Наименование статьи	Прочие доходы, тыс.руб.	Прочие расходы, тыс.руб.
Реализация имущества	348	
Пеня по хоз.договорам	1	
Списание в доход кредиторской задолженности		
Оплата услуг за банковское обслуживание		68
Оплата госпошлины		7
Затраты на автоперевозки		93
Материальная помощь работникам Общества		1161
Компенсация аренды жилья молодым специалистам		354
Резерв по сомнительным долгам		7019
Проведение культурно-массовых мероприятий		364
Списание в расходы дебиторской задолженности		45
Прочее		173
ИТОГО	349	9284

3.21. Прибыль на акцию.

Общество имеет 25 403 акции по цене 1000 руб. за каждую. Все акции выпущены при приватизации в 2004 году. Все акции являются простыми бездокументарными. Владелец 100% акций ОАО Сибирский «Оргстройпроект» с 1 августа 2007 г. является ОАО «Атомэнергопром». В связи с тем, что все акции ОАО Сибирский «Оргстройпроект» являются обыкновенными именными и не находятся в обращении, прибыль на одну акцию не распределяется.

3.22. Информация по сегментам

Единственным видом деятельности Общества является выполнение проектно-изыскательских работ.

Сегментами рынка выполнения проектно-изыскательских работ по критерию существенности является территория Российской Федерации :

Иркутская область
Ленинградская область
Красноярский край
Приморский край

Заказчиками на выполнения проектно-изыскательских работ являются предприятия относящиеся к ОАО «Роснефть», ОАО «Иркутскэнерго», ГК «Росатом» .

Размер выручки в разрезе основных заказчиков.

Наименование заказчика	Выручка, тыс.руб.
ОАО «Роснефть»	120 833
ГК «Росатом»	79 770
ОАО «Иркутскэнерго»	2 451
Прочие	32 774
ИТОГО	235 828

Общество не ведет совместной деятельности.

3.23. Информация о связанных сторонах.

Целевое финансирование связанных сторон отсутствует.

3.24 Оплата труда.

Оплата труда работников Общества осуществляется согласно действующей в ГК «Росатом» единой унифицированной системе оплаты труда (ЕУСОТ). Структура оплаты труда делится на установленную оплату в зависимости от присвоенного грейда, характеризующего профессиональный уровень работника, и доплату в виде интегрированной стимулирующей надбавки.

3.25. Управленческие расходы.

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации составляет 13,8%

3.26. Прекращаемая деятельность.

В перспективе Общество не предполагает прекращение своей деятельности.

3.27. Реорганизация Общества

Реорганизация Общества не проводилась.

3.28. Доверительное управление Обществом.

Доверительное управление Обществом отсутствует.

3.29. События после отчетной даты.

События после отчетной даты не имели место.



Ю.В.Гребенюк

Т.Н.Ни