

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	12	2012
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС'</u>	по ОКПО	03104444		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406015374		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</u>	по ОКВЭД	60.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>630108, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Станционная, д. 18/1</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	630 727	545 797	254 778
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	25	4 162	4 155
	Отложенные налоговые активы	1180	14	14	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 264	3 922	2 482
	Итого по разделу I	1100	634 030	553 895	261 430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 672	45 347	99 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	205	4
	Дебиторская задолженность	1230	48 242	68 117	94 939
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 543	23 707	24 583
	Прочие оборотные активы	1260	6 293	6 291	3
	Итого по разделу II	1200	146 779	143 667	218 844
	БАЛАНС	1600	780 809	697 562	480 274

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74	74	74
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	202 633	206 704	212 981
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 481	62 131	41 829
	Итого по разделу III	1300	307 188	268 909	254 884
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	188 500	199 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	188 500	199 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	8 076	6 000
	Кредиторская задолженность	1520	284 855	221 572	219 381
	Доходы будущих периодов	1530	-	5	9
	Оценочные обязательства	1540	266	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	285 121	229 653	225 390
	БАЛАНС	1700	780 809	697 562	480 274

Руководитель

(подпись)

Ивашин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивашин А.С.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
		03104444	2012	
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС'</u>	по ОКПО	5406015374		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	60.10.2		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</u>	по ОКВЭД		47	16
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 223 688	971 551
	Себестоимость продаж	2120	(1 197 625)	(963 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 063	7 923
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 063	7 923
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74	81
	Проценты к уплате	2330	(21 645)	(20 093)
	Прочие доходы	2340	84 779	217 164
	Прочие расходы	2350	(57 435)	(180 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 836	24 560
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 030)	(750)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 337)	(4 163)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(82)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 724	23 790

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2012 г. ³	За 2011 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(4 070)	(6 277)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	26 654	17 513
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивашин А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивашин А.С.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710003	31	12	2012
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС'</u>	по ОКПО	03104444			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5406015374			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</u>	по ОКВЭД	60.10.2			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. ¹	3100	74	(-)	212 981	-	41 829	254 884
За 2011 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	79 668	79 668
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	23 791	23 791
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	55 877	55 877
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(65 643)	(65 643)
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	(65 643)	(65 643)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(6 277)	-	6 277	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	74	(-)	206 704	-	62 131	268 909
За 2012 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	175 396	175 396
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	30 723	30 723
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	130 719	130 719
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	13 954	13 954
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(137 116)	(137 116)
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	(137 116)	(137 116)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(4 070)	-	4 070	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	74	(-)	202 633	-	104 481	307 188

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2010 г. ¹	Изменения капитала за 2011 г. ²		На 31 декабря 2011 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	254 884	23 792	(9 767)	268 909
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	254 884	23 792	(9 767)	268 909
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	41 829	23 792	(3 490)	62 131
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	41 829	23 792	(3 490)	62 131
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	213 055	-	(6 277)	206 778
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	213 055	-	(6 277)	206 778

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.

Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС'</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</u> по ОКВЭД		31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		03104444		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5406015374		
		60.10.2		
		47	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 308 576	1 137 682
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 145 231	979 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 368	3 763
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	158 977	154 890
штрафы полученные		5 150	29 003
продажа прочего имущества		282	5 425
прочие поступления		143 470	125 388
НДС полученный		10 075	(4 926)
Платежи - всего	4120	(1 275 890)	(1 156 045)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(625 255)	(494 139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 828)	(352 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 789)	(19 835)
налога на прибыль	4124	(13 156)	(8 312)
прочие платежи	4129	(214 862)	(281 361)
прочие налоги и страховые взносы		119 413	113 636
плата за аренду земли		19 007	20 338
НДС оплаченный		-	256
прочие		76 442	147 131
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 686	(18 363)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 549	16 537
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 549	16 537
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	(44 823)	(199 875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 823)	(199 868)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(7)
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	(27 274)	(183 338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	533 656	534 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	533 656	534 641
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(552 232)	(333 811)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(552 232)	(333 811)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 576)	200 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 164)	(871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 707	24 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 543	23 707
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ивашин А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ивашин А.С.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2012 г.

Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС'</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность промышленного железнодорожного транспорта</u> по ОКВЭД		31	12 2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		03104444	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5406015374	
		60.10.2	
		47	16
		384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-

Руководитель _____ Ивашин А.С. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ивашин А.С. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.