

Сводный бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 12 г.

Организация ОАО "Сахалинморнефтемонтж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: млн. руб.

Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская область, Охинский район, ул. Советская, д.26

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2 012
4 865 487		
6 506 000 447		
45.21		
47	16	
385		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	108,3	114,2	115,7
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Права пользования недрами	1145	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	0,7	0,7	0,7
	Отложенные налоговые активы	1160	145,3	104,5	76,0
	Прочие внеоборотные активы	1170	1,5	2,0	0,6
	Итого по разделу I	1100	255,8	221,4	193,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	452,1	364,5	549,1
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	341,5	284,3	487,9
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	33,0	0	0
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	73,5	75,8	59,8
	товары отгруженные	1214	0	0	0
	расходы будущих периодов	1215	4,1	4,4	1,4
	прочие запасы и затраты	1219	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6,9	10,1	48,5
	Дебиторская задолженность	1230	756,5	699,3	982,9
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	756,5	699,3	982,9
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0,2	0,5	1,1
	Прочие оборотные активы	1260	13,2	38,3	46,1
	в том числе:				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	13,2	38,3	46,1
	Итого по разделу II	1200	1 228,9	1 112,7	1 627,7
	БАЛАНС	1600	1 484,7	1 334,1	1 820,7

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	0,0	0	0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0,0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12,3	12,3	12,3
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0,0	0	0
	Резервный капитал	1360	0,0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(378,3)	(218,0)	73,5
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	(218,0)	71,5	71,70
	отчетного года	1372	(160,3)	(289,5)	1,8
	Итого по разделу III	1300	(366,0)	(205,7)	85,8
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100,9	0	0,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8,8	14,0	12,9
	Оценочные обязательства	1430	0,0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	0,0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0,0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	109,7	14,0	12,9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0,0	151,4	50,5
	Кредиторская задолженность	1520	1 424,6	1 101,0	1 358,6
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	711,7	697,1	584,5
	задолженность перед персоналом организации	1522	148,2	97,8	113,8
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	28,8	13,7	15,8
	задолженность по налогам и сборам	1524	194,6	110,9	155,6
	прочие кредиторы	1529	341,3	181,5	488,9
	Доходы будущих периодов	1530	0,2	0,9	0,5
	Оценочные обязательства	1540	316,2	272,5	312,4
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	0,0	0,0	0
	Прочие обязательства	1550	0,0	0,0	0
	Итого по разделу V	1500	1 741,0	1 525,8	1 722,0
	БАЛАНС	1700	1 484,7	1 334,1	1 820,7

Генеральный директор

М.М. Рудчук

Заместитель директора филиала
 ООО "РН-Учет" в г. Южно-Сахалинске
 (по доверенности № 581 от 01.01.2012 г.)

И.Я. Толдонова

" " 20 12 г.

Сводный отчет о прибылях и убытках
за январь - июнь 2012 года

Организация **ОАО "Сахалинморнефтемонтж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2012
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
385		

Единица измерения: млн. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 20 12 г.	За январь-июнь 20 11 г.
	Выручка	2110	1 113,9	1 836,4
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		550,5	1 180,4
	Ремонтно-строительные работы		17,6	37,7
	Услуги по предоставлению персонала		506,7	538,6
	Прочие услуги, работы		39,1	79,7
	Себестоимость продаж	2120	(1 216,5)	(2 101,1)
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		(676,7)	(1 465,0)
	Ремонтно-строительные работы		(16,6)	(37,0)
	Услуги по предоставлению персонала		(489,7)	(521,5)
	Прочие услуги, работы		(33,5)	(77,6)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(102,6)	(264,7)
	Коммерческие расходы	2210	0,0	0,0
	Управленческие расходы	2220	(99,5)	(93,9)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230	0,0	0,0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(202,1)	(358,6)
	Доходы от участия в других организациях	2310	58,1	9,4
	Проценты к получению	2320	0,0	0,0
	Проценты к уплате	2330	(6,2)	(4,1)
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	12,8	34,7
	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	(11,8)	(32,6)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	0,0	0,0
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	0,0	0,0
	Налоговые платежи	2335	(1,1)	(1,1)
	Прочие доходы	2340	7,3	10,4
	Прочие расходы	2350	(63,3)	(76,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(206,3)	(417,9)
	Текущий налог на прибыль	2410	0,0	0,0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства- (активы+)	2421	4,7	(30,1)
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	0,0	1,9
	Налог на вмененный доход	2426	0,0	0,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5,2	(65,8)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40,8	119,2
	Прочее	2460	0,0	0,0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(160,3)	(362,6)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 20 12 г.	За январь-июнь 20 12 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0,0	0,0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0,0	0,0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(160,3)	(362,6)

Генеральный директор

М.М. Рудчук

Заместитель директора филиала
 ООО "РН-Учет" в г. Южно-Сахалинске
 (по доверенности № 581 от 01.01.2012 г.)

И.Я. Толдонова

" ____ " ____ 20 12 г.