

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2 013

04865487

6506000447

45.21

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 6	Нематериальные активы	1110	12	15	18
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые системы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые системы	1140	0	0	0
п. 5	Основные средства	1150	90 624	100 234	106 659
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
п. 10	Финансовые вложения	1170	668	668	678
п. 21	Отложенные налоговые активы	1180	163 630	131 050	92 057
п. 8	Прочие внеоборотные активы	1190	2 201	1 708	2 082
	Итого по разделу I	1100	257 135	233 675	201 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 9	Запасы	1210	264 694	379 699	362 450
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	233 002	294 411	282 305
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	0	0	0
	готовая продукция и товары	1213	29 576	82 773	75 741
	расходы будущих периодов	1215	2 116	2 515	4 404
	прочие запасы и затраты	1219	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 983	8 353	9 145
п. 14	Дебиторская задолженность	1230	477 567	469 893	777 009
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	477 567	469 893	777 009
	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 финансовых результатах	1241	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	0	0	0
п. 13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 529	443	476
п. 15	Прочие оборотные активы	1260	16 228	23 377	38 262
	в том числе:				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	16 228	23 377	38 262
	Итого по разделу II	1200	767 001	881 765	1 187 342
	БАЛАНС	1600	1 024 136	1 115 440	1 388 836

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 19	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
п. 19	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 690	10 690	12 343
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
п. 19	Резервный капитал	1360	1	1	1
п. 20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(605 381)	(397 832)	(125 652)
	Итого по разделу III	1300	(594 666)	(387 117)	(113 284)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
п. 21	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 483	11 021	14 063
п. 24	Оценочные обязательства	1430	771	701	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	3 254	11 722	14 063
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 16	Заемные средства	1510	50 614	100 974	151 401
п. 14	Кредиторская задолженность	1520	1 290 495	1 117 806	1 064 489
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	648 978	683 363	685 416
	задолженность перед персоналом организации	1522	138 375	82 322	96 692
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	62 898	19 179	12 384
	задолженность по налогам и сборам	1524	276 811	138 692	89 873
	прочие кредиторы	1529	163 433	194 250	180 124
	Доходы будущих периодов	1530	258	1 306	909
п. 24	Оценочные обязательства	1540	274 181	270 749	271 258
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 615 548	1 490 835	1 488 057
	БАЛАНС	1700	1 024 136	1 115 440	1 388 836

Генеральный директор

Заместитель директора филиала
 ООО "РН-Учет" в г. Южно-Сахалинске
 (по доверенности № 593 от 01.01.2014 г.)



М.М. Рудчук

И.Я. Толдонова

" 22 " января 20 14 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 год

Организация **ОАО "Сахалинморнефтемонтж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство общестроительных работ**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2013

04865487

6506000447

45.21

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 13 г.	За январь-декабрь 20 12 г.
п. 20	Выручка	2110	2 645 563	2 649 631
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		1 454 982	1 393 249
	Ремонтно-строительные работы		26 641	94 208
	Услуги по предоставлению персонала		1 015 921	1 076 448
	Прочие услуги, работы		148 019	85 726
п. 20	Себестоимость продаж	2120	(2 646 730)	(2 644 883)
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		(1 542 666)	(1 530 963)
	Ремонтно-строительные работы		(31 821)	(80 349)
	Услуги по предоставлению персонала		(934 928)	(964 523)
	Прочие услуги, работы		(137 315)	(69 048)
п. 20	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 167)	4 748
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(177 639)	(176 413)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230	0	0
п. 20	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(178 806)	(171 665)
	Доходы от участия в других организациях	2310	54 600	58 119
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(10 928)	(11 961)
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	841	24 639
	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	(564)	(22 762)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	0	0
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	0	0
	Налоговые платежи	2335	(1 953)	(2 126)
	Прочие доходы	2340	52 683	14 756
	Прочие расходы	2350	(165 376)	(205 859)
п. 21	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(249 503)	(316 859)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства- (активы+)	2421	(8 783)	(21 337)
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	654	883
	Налог на вмененный доход	2426	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 538	3 042
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 580	38 993
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(207 731)	(273 941)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(207 731)	(273 941)

Генеральный директор

Заместитель директора филиала
 ООО "РН-Учет" в г. Южно-Сахалинске
 (по доверенности № 593 от 01.01.2014 г.)



М.М. Рудчук

И.Я. Толдонова

" 22 " января 20 14 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2013 год**

Организация ОАО "Сахалинморнефтемонтж"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	13
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	За янв-дек 20 13 г.	За янв-дек 20 12 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 163 969	2 817 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	2 052 883	2 731 386
поступления от дочерних, зависимых, основной организаций	4111.1	1 016 047	1 317 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	21 540	18 586
поступления от дочерних, зависимых, основной организаций	4112.1	12 297	10 893
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в т.ч.	4119	89 546	67 041
поступления от дочерних, зависимых, основной организаций	4119.1	19 650	-
Направлено денежных средств - всего	4120	(2 164 008)	(2 818 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(690 282)	(1 142 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 038 396)	(1 174 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 288)	(12 389)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(155)	(-)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(367 064)	(433 821)
на прочие платежи	4129	(56 823)	(55 289)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39)	(1 986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 600	58 119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	54 600	58 119
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 470)	(6 080)
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в т.ч.	4221	(1 664)	(5 409)
поступления от дочерних, зависимых, основной организаций	4221.1	(1 088)	(-)
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	(1 552)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(254)	(671)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 130	52 039

Наименование показателя	Код строки	За янв-дек 20 13 г.	За янв-дек 20 12 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	116 000
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	116 000
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	-	-
Платежи — всего	4320	(50 003)	(166 086)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3)	(86)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(166 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(50 003)	(50 086)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 088	(33)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	443	476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1529	443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-

Генеральный
директор

М.М. Рудчук

Заместитель директора филиала
ООО "РН-Учет" в г.Южно-Сахалинске
(по доверенности № 593 от 01.01.2014 г.)

И.Я. Толдонова



20 14 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 Открытое акционерное общество
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ
 Организация Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтж"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 экономической деятельности
 Производство общестроительных работ
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	24	-	12 343	1	(125 652)	(113 284)
За 2012 г.	3210	-	-	-	-	1 761	1 761
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	1 653	1 653
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	108	108
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 653)	-	(273 941)	(275 594)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(273 941)	(273 941)
переоценка имущества	3222	x	x	(1 653)	x	-	(1 653)
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
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	24	-	10 690	1	(397 832)	(387 117)
За 20 13 г.	3310	-	-	-	-	182	182
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	182	182
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(-)	-	(207 731)	(207 731)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(207 731)	(207 731)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	0	0
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	24	-	10 690	1	(605 381)	(594 666)

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 20 12 г.		На 31 декабря 20 12 г.
			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	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Чистые активы	3600	(594 408)	(385 811)	(112 375)

Генеральный директор


 М.М. Рудчук
 20 14 г.

Заместитель директора филиала
 ООО "РН-Учет" в г. Южно-Сахалинске
 (по доверенности № 593 от 01.01.2014 г.)

 И.Я. Толдонова

" 22 " января