

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 11 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтж"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
частная собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская область, Охинский район, г.Оха, ул. Советская, д.26

Коды		
0710001		
30	06	2011
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>30 июня</u> <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.	На 31 декабря <u>20 09</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	108 968	115 685	122 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Права пользования недрами	1145	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	668	668	135
	Отложенные налоговые активы	1160	194 548	75 340	55 430
	Прочие внеоборотные активы	1170	6 971	2 053	66
	Итого по разделу I	1100	311 155	193 746	177 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	800 262	551 049	384 570
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	654 184	487 915	345 940
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	1212	82 907	0	0
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1213	60 961	59 785	36 033
	<i>товары отгруженные</i>	1214	0	0	0
	<i>расходы будущих периодов</i>	1215	2 210	3 349	2 597
	<i>прочие запасы и затраты</i>	1219	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 611	48 455	39 004
	Дебиторская задолженность	1230	912 902	982 857	972 283
	<i>в том числе:</i>				
	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	912 902	982 857	972 283
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	0	0	0
	Финансовые вложения	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	1250	354	1 129	970
	Прочие оборотные активы	1260	200 939	46 123	4 602
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	200 939	46 123	4 602
	Итого по разделу II	1200	1 939 068	1 629 613	1 401 429
	БАЛАНС	1600	2 250 223	1 823 359	1 579 306

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>30</u> июня 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 343	12 343	81 512
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	1	1	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(286 488)	76 110	8 032
	<i>в том числе:</i>				
	<i>прошлых лет</i>	1371	76 110	72 118	(9 095)
	<i>отчетного года</i>	1372	(362 598)	3 992	17 127
	Итого по разделу III	1300	(274 120)	88 478	89 573
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	17 231
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78 621	12 859	10 975
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	78 621	12 859	28 206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	150 935	50 510	0
	Кредиторская задолженность	1520	1 716 097	1 358 585	1 248 642
	<i>в том числе:</i>				
	<i>поставщики и подрядчики</i>	1521	750 957	584 426	717 882
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	1522	78 634	113 837	98 211
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1523	32 280	15 779	19 167
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	151 433	155 641	193 373
	<i>прочие кредиторы</i>	1529	702 793	488 902	220 009
	Доходы будущих периодов	1530	0	487	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	578 690	312 413	212 885
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	27	0
	Итого по разделу V	1500	2 445 722	1 722 022	1 461 527
	БАЛАНС	1700	2 250 223	1 823 359	1 579 306

Руководитель

М.М. Рудчук

" 15 " _____ июля 20 11 г.

Бухгалтерский баланс - ПОДРОБНЫЙ
на 30 июня 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сахалинморнефтемонтж"

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		
30	06	2011
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На <u>30 июня</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		0	0
	Результаты исследований и разработок	1120		0	0
	Основные средства	1130	108 968	115 685	122 246
	Доходные вложения в материальные ценности	1140		0	0
	Права пользования недрами	1145		0	0
	Финансовые вложения	1150	668	668	135
	в том числе:				
	долгосрочные инвестиции в общества (организации)		668	668	135
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес			0	6 000
	Отложенные налоговые активы	1160	194 548	75 340	55 430
	Прочие внеоборотные активы	1170	6 971	2 053	66
	в том числе:			2 053	66
	расходы будущих периодов (период 12 мес. и менее)				
	прочие			0	0
	Итого по разделу I	1100	311 155	193 746	177 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	800 262	551 049	384 570
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	654 184	487 915	345 940
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	82 907	0	0
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	60 961	59 785	36 033
	товары отгруженные	1214		0	0
	расходы будущих периодов	1215	2 210	3 349	2 597
	прочие запасы и затраты	1219		0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 611	48 455	39 004
	Дебиторская задолженность	1230	912 902	982 857	972 283
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1231	912 902	982 857	972 283
	покупатели и заказчики		574 672	685 436	730 209
	задолженность участников (учредителей) по выплате доходов				
	авансы выданные		208 904	212 506	187 407
	прочие дебиторы		129 326	84 915	54 667
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232			
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес				
	прочие краткосрочные финансовые вложения		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	1250	354	1 129	970
	в том числе				
	касса (50)		0	0	95
	расчетные счета (51)		354	1 127	801
	валютные счета (52)		0	0	0
	прочие денежные средства (55, 56, 57)		0	2	74
	Прочие оборотные активы	1260	200 939	46 123	4 602
	в том числе:				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	200 939	46 123	4 602
	Итого по разделу II	1200	1 939 068	1 629 613	1 401 429
	БАЛАНС	1600	2 250 223	1 823 359	1 579 306

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 343	12 343	81 512
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	1	1	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(286 488)	76 110	8 032
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	76 110	72 118	-9 095
	отчетного года	1372	(362 598)	3 992	17 127
	Итого по разделу III	1300	(274 120)	88 478	89 573
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	17 231
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78 621	12 859	10 975
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	78 621	12 859	28 206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	150 935	50 510	0
	Кредиторская задолженность	1520	1 716 097	1 358 585	1 248 642
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	750 957	584 426	717 882
	задолженность перед персоналом организации	1522	78 634	113 837	98 211
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	32 280	15 779	19 167
	задолженность по налогам и сборам	1524	151 433	155 641	193 373
	авансы полученные		689 102	472 078	211 133
	прочие кредиторы	1529	13 691	16 824	8 876
	Доходы будущих периодов	1530	0	487	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	578 690	312 413	212 885
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	27	0
	в том числе:				
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	27	0
	Итого по разделу V	1500	2 445 722	1 722 022	1 461 527
	БАЛАНС	1700	2 250 223	1 823 359	1 579 306
			0	0	0

Руководитель _____ М.М. Рудчук
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 11 г.

Отчет о прибылях и убытках

за январь - июнь 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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.

Коды		
0710002		
30	06	2011
04865487		
6506000447		
45.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 20 <u>11</u> г.	За январь-июнь 20 <u>10</u> г.
	Выручка	2110	1 836 395	2 073 017
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		1 184 349	1 547 033
	Ремонтно-строительные работы		33 747	56 495
	Услуги по предоставлению персонала		538 610	412 380
	Прочие услуги, работы		79 689	57 109
	Себестоимость продаж	2120	(2 101 070)	(2 039 726)
	в том числе:			
	Строительно-монтажные работы		(1 468 678)	(1 573 364)
	Ремонтно-строительные работы		(33 360)	(53 915)
	Услуги по предоставлению персонала		(521 448)	(369 082)
	Прочие услуги, работы		(77 584)	(43 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(264 675)	33 291
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(93 922)	(93 695)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(358 597)	(60 404)
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 444	24 071
	Проценты к получению	2320	5	0
	Проценты к уплате	2330	(4 147)	(1 349)
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	34 735	8 226
	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	(32 608)	(2 669)
	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	(1 123)	(1 218)
	Прочие доходы	2340	10 361	12 246
	Прочие расходы	2350	(76 024)	(73 690)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(417 954)	(94 787)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(3 900)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства- (активы+)	2421	(30 146)	1 805
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	1 911	304
	Налог на вмененный доход	2426	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(65 763)	1 853
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	119 208	22 810
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(362 598)	(73 720)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-июнь 20 <u>11</u> г.	За январь-июнь 20 <u>10</u> 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	(362 598)	(73 720)

Руководитель

М.М. Рудчук

" 15 " _____ июля 20 11 г.

Расчет оценки стоимости чистых активов
на 30 июня 20 11 г.

Министерство финансов Российской Федерации
№ 10н/03-6/пз Приказ от 29.01.2003 г.

Организация

ОАО "Сахалинморнефтемонтж"

тыс. руб.

	Наименование показателя	код строки	На 30 июня 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
	1. АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3	Основные средства	1130	108 968	115 685	122 246
4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5	Права пользования недрами	1145	0	0	0
6	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения*	1150, 1240	668	668	135
7	Прочие внеоборотные активы**	1170	201 519	77 393	55 496
8	Запасы	1210	800 262	551 049	384 570
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 611	48 455	39 004
10	Дебиторская задолженность***	1230	912 902	982 857	972 283
11	Денежные средства	1250	354	1 129	970
12	Прочие оборотные активы	1260	200 939	46 123	4 602
13	Итого Активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12)	1600	2 250 223	1 823 359	1 579 306
	2. ПАССИВЫ				
14	Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	1410	0	0	17 231
15	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
16	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	0	0	0
17	Прочие долгосрочные обязательства****	1450	78 621	12 859	10 975
18	Краткосрочные обязательства	1510	150 935	50 510	0
19	Кредиторская задолженность	1520	1 716 097	1 358 585	1 248 642
20	Резервы предстоящих расходов	1540	578 690	312 413	212 885
21	Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	27	0
22	Итого Пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 14-21)	1700	2 524 343	1 734 394	1 489 733
	Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 22))		-274 120	88 965	89 573

Руководитель

М.М. Рудчук

" 15 " июля 20 11 г.

- * За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
- ** Включая величину отложенных активов
- *** За исключением задолженности участников по взносам в уставный капитал
- **** Включая величину отложенных налоговых обязательств