

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2011
Форма по ОКУД		56694322
Организация Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС" Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва	по ОКПО	7723185941/772301001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	51.70
Вид экономической деятельности посредническая деятельность	по ОКВЭД	47 16
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество	форма собственности	384
	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) 109390, Москва г, Артюхиной ул, д. 6, кор. 1		

05.03.12г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	9394	24425
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	9394	24425
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	3178	4875	11104
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	3178	4875	11104
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1150	-	269	519
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1160	15469	15522	15545
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-

ИНВЕСТИЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 23 ПО ЮВАО Г.МОСКВЫ
ТАГАНРОГСКАЯ, Д. 2
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЧИКАМИ
СТ. СПЕЦ. 2-ОГО РАЗРЯДА САЖОВНИКОВА

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18647	30060	51593
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	5	7
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	5	7
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	46
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	46
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43659	53972	60776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1339	917	1310
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38859	51085	57864
	Расчеты по налогам и сборам	12303	86	-	748
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	383	1324	853
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	23	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2992	623	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	210000	105000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	210000	105000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2524	29168	29147
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	2	-

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2522	29166	29147
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1746	4214	3904
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	1731	4199	3889
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	15	15	15
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	257934	192359	93880
	БАЛАНС	1600	276581	222419	145473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14500	14500	14500
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	725	725	725
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	725	725	725
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
			-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	246164	178360	102847
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	261389	193585	118072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55	55	55
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55	55	55
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15137	28779	27346
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1362	6498	22571
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	12862	19322	2917
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	428	536	327
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	485	2423	1462
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	61
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	15137	28779	27346
БАЛАНС	1700	276581	222419	145473

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий
Казбекович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чернухина Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС" Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности посредническая деятельность по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
56694322		
7723185941/772301001		
51.70		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	354095	258056
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	354095	258056
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-170087	-162073
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-170087	-162073
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184008	95983
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	184008	95983
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
			-	-

06.03.12
Инспекция Федеральной
налоговой службы
№ 23 по ЮВАО г. Москвы
ТАГАНРОТСКАЯ, Д2

	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	184008	95983
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	184008	95983
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	6984	1886
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6984	1886
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	5795	6040
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9	87
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2	4
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	3242	5000
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	1197	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	31
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	58
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	1345	860
			-	-
	Прочие расходы	2350	-14239	-7494
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-31
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-369	-301
	Прочие операционные расходы	23511	-3615	-6271
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-1
	Убыток прошлых лет	23513	-4	-103
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-71
	Прочие внереализационные расходы	23516	-10251	-716
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182548	96415
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	182548	96415
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-39176	-20663
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2719	-
	в том числе:		-	1404
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-53	-23
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-2	-216
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-2	-
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143317	75513

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	143317	75513
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий
Казбекович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чернухина Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
56694322		
7723185941/772301001		
51.70		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности посредническая деятельность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

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 2009 г.	3100	14500	-	-	725	102847	118072
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75513	75513
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	75513	75513
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	14500	-	-	725	178360	193585
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	143317	143317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	143317	143317
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	-	-	-	-	75513	75513
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	5622	5622
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	69891	69891
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	14500	-	-	725	246164	261389

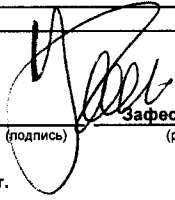
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

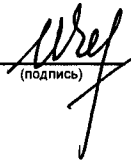
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	261389	193585	118072

Руководитель



Зафесов Юрий Казбекович Главный бухгалтер
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2012 г.

**Чернухина Ирина
Алексеевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
по ОКПО	56694322		
ИНН	7723185941/772301001		
по ОКВЭД	51.70		
по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое акционерное общество "Энергостройснабкомплект ЕЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности посредническая деятельность
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	435414	315138
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	429361	309295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6053	5843
Платежи - всего	4120	-289786	-210722
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-60443	-71918
в связи с оплатой труда работников	4122	-85380	-71278
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-46401	-12277
налоги и взносы		-83610	-
прочие платежи	4129	-13952	-55249
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	145628	104416
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	284899	313556
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	252	252
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат средств с депозита	4215	280000	312000
прочие поступления	4219	4647	1304
Платежи - всего	4220	-387280	-417951
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-2280	-951
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
депозитный вклад	4225	-385000	-417000
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-102381	-104395

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	69891	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	69891	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-69891	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-26644	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29168	29147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2524	29168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зафесов Юрий
Казбекович

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Чернухина Ирина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

Примечания

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



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	9394	-
2. Основные средства	1130	4875	3178
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	105269	210000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	15522	15469
7. Запасы	1210	5	5
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	53972	43659
10. Денежные средства	1250	29168	2524
11. Прочие оборотные активы	1260	4214	1746
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		222419	276581
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	55	55
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	28779	15137
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		28834	15192
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		193585	261389

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Зафесов Юрий Казбекович

Главный бухгалтер

Чернухина Ирина Алексеевна



Открытое акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Финансовый (бухгалтерский) отчет за 2011 год

Пояснительная записка

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (ОАО ЭССК ЕЭС) создано на основании решения единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» (распоряжение Председателя Правления от 23.04.01 №23-р), и осуществляет свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением РАО «ЕЭС России» № 23р от 23 апреля 2001 г. (Протокол заседания Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 17.01.01 № 87), зарегистрированного Московской регистрационной палатой 09.06 2001 года по адресу 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1.

Почтовый адрес организации 119607 г. Москва, Мичуринский проспект д. 49 «А»

Устав Общества в новой редакции утвержден решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.06.2009 (протокол № 710).

Уставной капитал Общества составляет 14,5 млн. руб. и состоит из 14500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей. Владельцем 100% акций в уставном капитале ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» является ОАО «ФСК ЕЭС». Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.

Общество самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества. Номинальным держателем акций Общества является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии». Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1.

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 4, корп. 1.

ИНН/КПП 7729520219/771801001.

ОКПО 76050006, ОКВЭД 67.13.51, 67.12.2, 67.12.4, 74.15.2.

Банковские реквизиты: р/с 40701810200205797306 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва, к/с 30101810900000000204, БИК 044525204.

По состоянию на 31.12.2011 г. в структуру Общества входят шесть Представительств: в г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Хабаровске, г. Самаре, в Сургуте.

Среднесписочная численность работников составила в 2011 году 97 сотрудника.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в отчетном периоде являлись:

- Генеральный директор ОАО «ЭССК» Зафесов Юрий Казбекович – весь период (протокол заседания СД от 12.10.2009 № 59, Приказ от 13.10.2009 № 190п/9);
- Главный бухгалтер ОАО «ЭССК» Чернухина Ирина Алексеевна – весь период.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельным структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером.

В состав ревизионной комиссии входят:

	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

2	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Фоменко Андрей Владимирович	Начальник отдела экономики Общества и Холдинга Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»

Аудитором Общества является ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107, от 24.03.2000 №31н, от 18.09.2006 №116 н, от 26.03.2007 №26н, от 25.10.2010 №132н, от 24.12.2010 №186н). При формировании бухгалтерской отчетности учтены все действующие в РФ ПБУ, а также нормативно-правовые акты.

2. Основные элементы бухгалтерского учета и отчетности

2.1 Краткосрочные и долгосрочные финансовые активы

В отчетности активы и обязательства классифицировались как краткосрочные, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты, все остальные активы и обязательства классифицировались как долгосрочные.

По состоянию на 01.01.11г.олгосрочная задолженность физического лица по договору займа №2 от 24.01.02 года составляла 269 тыс. руб., включая остаток займа в сумме 252 тыс. руб. и проценты в сумме 17 тыс. руб. За отчетный период были начислены проценты в сумме 5 тыс. руб.. По состоянию на 31.12.2011 задолженность физического лица в сумме основного долга и процентов погашена.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные	За 2011 г.	269	-	269	-
	За 2010 г.	519	-	250	269
Краткосрочные	За 2011 г.	105000	385000	280000	210000
	За 2010 г.	-	105000	-	-
Финансовых вложений – итого	За 2011 г.	105269	385000	280269	210000
	За 2010 г.	519	105000	250	269

2.2. Основные средства

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186 н).

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01 и стоимость которых более 40 000 рублей, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из сроков полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета.

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится на основе Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 №1072.

Порядок определения сроков полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01 января 2002 года, производится на основании разбиения на амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства от 01.01.2002 г №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (всего)	За 2011 г.	28493	23618	1932	1592	1592	3628	28832	25654
	За 2010 г.	30742	19638	44	2293	2089	6069	28493	23618

2.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н (в редакции Приказов Минфина от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов, определяемого при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Амортизация осуществляется путем списания ежемесячно части стоимости НМА со счета 04 «Нематериальные активы» (субсчет 04.1).

Принятие активов к учету в составе НМА явилось результатом выполнения договора №269008 от 15 сентября на НИОКР по созданию автоматизированной системы КИСУ-Закупки.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы	2011 г.	53993	44600	-	9393	53993	53993
	2010 г.	53231	28806	762	15794	53993	44600

2.4. Материально – производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.07.2001г № 44н (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 №156р, от 26.03.2007 № 26н, от 27.10.2010 №132н).

Материально-производственные запасы отражаются в учете следующим образом:

1. Инвентарь, хозяйственные принадлежности, канцтовары, расходные материалы комплектующие для оргтехники, запчасти и расходные материалы для автомобилей, прочие материалы учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» и списываются на затраты в момент передачи в производство с использованием унифицированных форм М-4, М-11;

2. Объекты стоимостью до 40 000 рублей за единицу учитываются на счете 10 (субконто – объекты стоимостью до 40 000 рублей) и списываются на затраты по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за их движением с применением унифицированной формы № М-17.

Фактическая себестоимость материальных запасов, списываемых в производство производится на основе их оценки по фактической себестоимости приобретения единицы.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Себестоимость	Поступления и затраты	Выбыло Себестоимость	Себестоимость
Запасы - всего	2011 г.	5	3946	3946	5
	2010 г.	7	2929	2931	5

2.5. Расходы будущих периодов

По состоянию на 01.01.2011 на счете 97 «Расходы будущих периодов» учитывались следующие расходы: расходы по страхованию имущества, расходы на оплату переходящих отпусков, добровольное медицинское страхование работников, годовое обслуживание банковских карт сотрудников, лицензионное программное обеспечение.

В связи с тем, что Приказом Минфина РФ от 4.12.2010 № 186н, из бухгалтерской отчетности исключена статья активов «Расходы будущих периодов», бухгалтерией была произведена инвентаризация счета 97 «Расходы будущих периодов».

Согласно новой редакции п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н., затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. Если затраты не отвечают критерию признания активов, они не подлежат отражению в бухгалтерском балансе и списываются в состав расходов текущего периода.

В соответствии с вышеизложенным:

- поскольку расходы на оплату отпуска не влекут получения в будущем экономических выгод, эти расходы не соответствуют условиям признания активов, поэтому они единовременно включались в состав расходов текущего периода в периоде начисления;

- поскольку расходы на страхование имущества и расходы на годовое обслуживание банковских карт сотрудников не соответствуют критериям признания активов, данные затраты единовременно включены в состав расходов текущего периода;

- поскольку расходы на лицензионное программное обеспечение обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов, связь между доходами и расходами не может быть определена четко, в соответствии с п. ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г., данные расходы подлежат

распределению между отчетному периоду и списываются в течение срока действия лицензионного договора.

2.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

С целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности и соблюдения требований бухгалтерского учета отражение дебиторской и кредиторской задолженности по хозяйственным операциям осуществлялось с учетом специфики посреднической деятельности.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		Учетная по условиям договора	динамика изменения 2011/2010	Поступление		Выбыло	Учетная по условиям договора
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	
Краткосрочная дебиторская задолженность (тыс. руб)	2011 г.	53972	88,80%	428717	11411	450441	43659
	2010 г.	60776	-	315244	7727	329775	53972

Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование контрагента	бух счет	начало Периода	конец периода	непросро- ченная	просроч. до года	просроч. свыше года
МОЭСК	62,1	157	157			157
ФСК ЕЭС	62,1	908	6 588	3 982	2 606	
МЭС Востока	62,1	1 072	2 442	2 442		
МЭС Северо-Запада	62,1	1 051	192	192		
МЭС Сибири	62,1		3 645	1 842	1 803	
МЭС Западной Сибири	62,1	11 455	6 226	6 226		
МЭС Волги	62,1		2 433	2 433		
МЭС Урала	62,1	1 549	4 286	1 390	2 896	
МЭС Центра	62,1	11 655	7 206	7 206		
МЭС Юга	62,1	19 177	4 442	4 083	359	
МРСК Волги	62,1	37	-			
МРСК Северного Кавказа	62,1	120	-			
МРСК Северо-Запада	62,1	58	58	58		
МРСК Сибири	62,1	74	17	17		
МРСК Урала	62,1		-			
МРСК Центра	62,1	1 702	-			
МРСК Центра и Поволжья	62,1	10	8			8

МРСК Юга	62,1	21	-			
НТЦ Электроэнергетики	62,1	12	3		3	
Ленэнерго	62,1	17	17	17		
Нурэнерго	62,1	8	-			
Пермэнерго	62,1	322	322			322
Севкавказэнерго	62,1	8	-			
Тывваэнерго	62,1	41	-			
Сангудинская ГЭС-1	76,8	812	-			
ЦИУС ЕЭС	62,1	239	157	157		
Электросетьсервис ЕНЭС	62,1	4	4	4		
Читатехэнерго	62,1	4	4	4		
Кубанские магистральные	62,1	4	-			
Главсетьсервис ЕНЭС	62,1	535	535			535
Прочие	62,1	33	8	8		
Бирючев ИП	60,2	354	354			354
ЕКА-Процессинг	60,2	98	249	249		
Трейдмаркет	60,2	39	-			
Акцион-пресс	60,2	33	35	35		
Военно-страховая компания	60,2		234	234		
Атлантида	60,2		51	51		
Прочие	60,2	393	416	416		
Расчеты по социальному страхованию	69	1 324	383	383		
Расчеты с разными дебиторами	76,71	646	3 101	3 101		
Расчеты по налогам	68		86	86		

Движение краткосрочной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность тыс. руб.	2011 г.	28779	287260	-	300903	15136
	2010 г.	27346	239839	-	238406	28779

Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование контрагента	Счет бух. учета	на начало периода	на конец периода	ожидаемое погашение 0-12 мес.
ИТОГО		28 779	15 137	15 137
Софттинтегро	60,1	67	-	
Энергодата	60,1	1 071	-	
Фордь-А	60,1	114	-	
ТОКОМ КФТ	60,5	812	-	
ДХЛ	60,1	116	66	66
Пикон	60,1	590	573	573
Делис Альянс	60,1	321	-	
Фесто	60,1	171	106	106
КРОК инкорпорейтед	60,1	1 592	-	
Согласие	76	1 014	-	
Прочие	60,1	630	617	617
задолженность по заработной плате	70	2 423	485	485
задолженность во внебюдж. Фонды	69	536	428	428
задолженность по налогам	68	19 322	12 862	12 862

2.7. Признание доходов и расходов

Доход от оказания посреднических услуг признается на дату составления Обществом Акта выполненных работ, т.е. методом начисления. Расходы Общества признаются в том отчетном периоде, в котором произведены, независимо от даты оплаты.

В бухгалтерском и налоговом учете незавершенное производство текущего месяца отсутствует.

В целях налогообложения доходы определялись на основе информации регистров учета и классифицировались в соответствии со ст.248,249, 250,251 и другими статьями Налогового кодекса РФ, а расходы, связанные с реализацией агентских услуг, определялись на основе регистров налогового учета в соответствии с ст. 252,253,2645,265 и другими статьями Налогового кодекса РФ.

3. Раскрытие информации о связанных сторонах

3.1. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества выбраны (Выписка из протокола заседания Правления от 30.06.2011 №972)

