

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

коп.

Организация Открытое акционерное общество "СКМ Инжиниринг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Инвестиционная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119361, Москва г, Мичуринский пр-кт, дом № 80

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
83249300		
7729587090		
65.23.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 627	34 110	8 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	192	1 337
	Финансовые вложения	1170	304 644	1 644	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 957	1 715	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	280 832	51 001	12 120
	Итого по разделу I	1100	631 060	88 662	21 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	690 492	174 827	87 390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 604	6 605	1 347
	Дебиторская задолженность	1230	5 489 800	6 316 036	5 420 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 050	299 696	86 820
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 898	78 350	47 739
	Прочие оборотные активы	1260	1 290	528	300 601
	Итого по разделу II	1200	6 713 133	6 876 041	5 943 991
	БАЛАНС	1600	7 344 193	6 964 703	5 965 492

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 593	59 366	55 597
	Итого по разделу III	1300	126 593	94 366	90 597
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	687 320	1 654 939	1 339 504
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	687 320	1 654 939	1 339 504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 355 746	540 281	659 961
	Кредиторская задолженность	1520	5 164 642	4 665 735	3 562 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 892	9 383	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	313 003
	Итого по разделу V	1500	6 530 280	5 215 399	4 535 391
	БАЛАНС	1700	7 344 193	6 964 703	5 965 492



Руководитель
(подпись)

Хилько Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Открытое акционерное общество "СКМ Инжиниринг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Инвестиционная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
83249300		
7729587090		
65.23.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	5 674 624	5 087 684
	Себестоимость продаж	2120	(5 121 456)	(4 636 671)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	553 168	451 013
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(262 321)	(232 531)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	290 847	218 482
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 107	6 412
	Проценты к уплате	2330	(251 637)	(256 983)
	Прочие доходы	2340	17 462	211 721
	Прочие расходы	2350	(26 495)	(163 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 284	16 409
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 990)	(8 770)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 253)	(3 773)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	80	1 715
	Прочее	2460	(1 148)	(5 585)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 226	3 769

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 226	3 769
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хилько Сергей Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества
«СКМ Инжиниринг»**

за 2013 год

Данные Пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СКМ Инжиниринг» (далее - Общество) за 2013 год, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «СКМ Инжиниринг»

Краткое наименование: ОАО «СКМ Ин»

Место нахождения: 109363, г.Москва, Мичуринский проспект, д.80

ИНН 7729587090

ОГРН 1077762299955

Уставный капитал: составляет 35 000 000 рублей и разделен на 100 000 штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 рублей каждая.

Учредители: Состав учредителей в 2013 году изменился.

С 01.01.13 года единственным учредителем являлся Общество с ограниченной ответственностью «СКМ Групп», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москва 23.08.06г, ОГРН 5067746317623, ИНН 7704612740, юридический адрес: 119361, г.Москва, Мичуринский проспект, д.80.

С 28.06.13 года 5 000 акций, что составляет 5% уставного капитала переданы гражданину РФ Хилько Сергею Алексеевичу, паспорт 7304 350086, выдан Управлением внутренних дел Заволжского района города Ульяновска 02.09.05г, зарегистрированному по адресу: г.Москва, ул.Малая Филевская, д.24, к.3, кв.39.

С 30.09.13г оставшиеся 95 000 акций, что составляет 95% уставного капитала переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СКМ Групп», зарегистрированному Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 23.04.2013г, ОГРН 1137746367813, ИНН 7729739233, юридический адрес: 119361, г.Москва, Мичуринский проспект, д.80

Основные виды деятельности:

- инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений, разработка и реализация инвестиционных проектов в различных отраслях,
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности,
- проектные, инженерно-изыскательские работы

Среднегодовая численность работающих за 2013 год составила 181 человек.

Исполнительный орган Общества:

с 01.01.13г по 31.12.13г – генеральный директор Хилько Сергей Алексеевич

Обособленные подразделения Общества в 2013г:

- в г.Пензе, зарегистрированное по адресу: 440031, Пензенская область, г.Пенза, ул.Силикатная, д.ба,

- в г.Новосибирске, зарегистрированное по адресу: 630132, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Дмитрия Шамшурина, д.53,
- в г.Самаре, зарегистрированное по адресу: 443115, Самарская область, г.Самара, Московское шоссе, 270,
- в Московской области, зарегистрированное по адресу: 143581, Московская область, Истринский район, Обушковское с/п, д.Аносино,
- в г.Сочи Краснодарского края, зарегистрированное по адресу: 354056, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Дорога на Большой Ахун, ул.14,
- в Московской области, зарегистрированное по адресу: 140033, Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка, Михневское шоссе, д.3,
- в Нижегородской области, зарегистрированное по адресу: 607181, Нижегородская область, г.Саров, ул.Московская, д.29.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году основной доход Общества составил доход от генподрядных работ по нескольким объектам строительства. Общество также получило доход от оказания услуг технического заказчика, от выполненных проектно-сметных работ. Кроме того, были получены прочие доходы в виде процентов по выданным займам, продажи ТМЦ, сдачи имущества в аренду и т.д.

В течение 2013 года были получены следующие доходы и произведены следующие расходы (в тыс.руб):

Доходы	2012 г.	2013 г.
Поступления, связанные с выполнением генподрядных и подрядных работ, услуг техзаказчика, проектных работ	5 087 684,00	5 674 624,39
Поступления от продажи основных средств, ТМЦ и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров, прочих услуг	138 963,00	12 205,01
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества	6 411,00	13 106,92
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	8 612,00	0,00
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	- 8 092,00	10,51
Курсовые разницы	416,00	153,00
Списание кредиторской задолженности	71780,00	63,05
Прочие	42,00	5 030,59
Итого доходы	5 305 814,00	5 705 193,47
Расходы	2012 г.	2013 г.
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых субподрядными организациями, списанием материалов, оплатой труда и т.д. по основным объектам строительства	4 636 672,00	5 117 712,27
Расходы, связанные с содержанием аппарата управления	223 955,00	249 940,88
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	138 813,00	11 865,97
Проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление	256 983,00	251 637,01

Доходы	2012 г.	2013 г.
ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)		
Отчисления в оценочные резервы	8 576,00	16 122,97
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	401,00	910,24
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	7 311,00	770,63
Курсовые разницы	170,00	192,94
Списание дебиторской задолженности	21,00	293,75
Прочие	16 504,00	12 461,63
Итого расходы	5 289 406,00	5 661 908,29

Существующие и потенциальные иски против Общества.

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года не был создан руководством ввиду незначительности его размера.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика по бухгалтерскому учету ОАО «СКМ Инжиниринг» утверждена приказом № 94/1 от 31.12.12г, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Изменение учетной политики в течение года организации может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, в течение 2013 года изменения в учетной политике не имели места.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность бухгалтерской отчетности несет Руководство Общества в лице Генерального директора.

Ведение бухгалтерского учета, формирование и своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляла в 2013 году на договорных началах специализированная организация – ООО «НК-Аналитика» согласно Договору №11/01-1 от 01.11.08г.

Основные положения учетной политики:

В составе основных средств отражены сооружения, оборудование, транспортные средства, компьютеры и оргтехника со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью равной и более 40000руб., используемые для производственной или управленческой деятельности и способные приносить экономические выгоды. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, под которой принимается сумма фактических затрат на приобретение или сооружение. Амортизация основных средств начисляется линейным методом, переоценка не производится, понижающие и повышающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных начислений не применяются. Затраты на проведение ремонтов включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. В

отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости минус суммы начисленной амортизации. Срок полезного использования (нормы амортизации) основных средств, устанавливаются в соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.

Доходными вложениями в материальные ценности являются основные средства, переданные в аренду сторонним организациям. В отчетности они показаны по первоначальной стоимости минус суммы начисленной амортизации.

При учете активов и обязательств в иностранной валюте применяется курс ЦБ иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операций. В отчетности отражены по курсу ЦБ на отчетные даты. Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям в валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на прочие доходы и расходы.

Финансовые вложения включают в себя займы выданные и депозиты, отражаются по первоначальной стоимости, определенной как сумма затрат на их приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы принимаются по фактическим затратам на их приобретение. Списание материалов осуществляется по мере их отпуска в эксплуатацию по средней себестоимости.

Займы и кредиты относятся к краткосрочным, если срок их обращения по договору не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Если более 12 месяцев – представляются в отчетности как долгосрочные.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Бухгалтерский учет затрат по основной деятельности (услуги субподрядных организаций) ведется по дебету счета 20 «Основное производство», а именно на нем отражаются:

- расходы по услугам сторонних организаций, осуществляющих услуги, выполняющих работы, непосредственно относящиеся к проектам;
- заработная плата и начисления от ФЗП сотрудников, направленных непосредственно для работы по проекту;
- списание материалов по объектам строительства;

Бухгалтерский учет расходов, связанных с управлением Обществом, а также общепроизводственных расходов, ведется по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Под общепроизводственными расходами подразумеваются следующие расходы Общества:

- все расходы по проектам, кроме расходов, учитываемых на счете 20;
- расходы на оплату труда и прочие расходы на содержание сотрудников
- амортизация оборудования

Ежемесячно расходы со счета 26 в полной мере списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» без распределения на счет 20 «Основное производство».

Расходы, учитываемые по дебету счета 26, отражаются в Отчете о прибылях и убытках Общества следующим образом:

- «Общехозяйственные расходы» отражаются по строке «Управленческие расходы»;

Общепроизводственные расходы отражаются по строке «Себестоимость»

Сроки и направления списания расходов будущих периодов определяются в соответствии с действующим законодательством исходя из конкретной хозяйственной ситуации.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Вступительные взносы и взносы в компенсационные фонды некоммерческих организаций (СРО), уплачиваемые для получения свидетельств о допуске к определенным видам работ без ограничения срока его действия, не являются расходами будущих периодов и признаются текущими расходами Общества по обычным видам деятельности. При этом взносы включают в состав прочих расходов, на последнее число отчетного (налогового) периода, за который уплачены взносы.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, в 2013 не имели места.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

На 31.12.13г акционерами Общества являются Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СКМ Групп» (95% акций) и гражданин Хилько Сергей Алексеевич (5% акций).

С 01 января 2013г и на момент составления бухгалтерской отчетности за 2013г и составления данной пояснительной записки генеральным директором Общества является Хилько Сергей Алексеевич.

Заработная плата управляющего персонала за 2013г составила 4 160 230,12 руб, удержана сумма НДФЛ в размере 540 830,00руб.

В 2013г операции по финансово-хозяйственной деятельности между ООО «УК «СКМ Групп» и ОАО «СКМ Инжиниринг» не имели места.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В нижеследующей таблице представлена информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года, принадлежащих Обществу на праве собственности:

Организация	Стоимость		Амортизация	
	на 31.12.12	на 31.12.13	на 31.12.12	на 31.12.13
ОАО "СКМ Инжиниринг"	42 395 367,24	60 948 147,82	8 093 949,25	17 321 021,61
Автомобиль Мультивен Гос№ С 522 СТ77 К 058 ВМ 58 (бывш. 509 РН 197) VIN WV2ZZZ7HZ9H037333	169 491,53	169 491,53	6 779,66	47 457,62
Автомобиль Volkswagen Golf (H013ET58)	550 847,46	550 847,46	275 423,70	385 593,18

Автомобиль ВАЗ-21140 Лада (K755HB58)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Автомойка Аквадор Зима		80 508,47		2 175,90
Автономная тепловая установка Jaakko	143 156,27	143 156,27	58 670,54	86 832,38
Административное здание, пл. 588 кв.м	6 288 550,07	6 288 550,07	813 812,36	1 701 607,64
Аппарат HD 10/21-4S (Аппарат для мойки колес а/м с комплектующим фильтром)	75 100,00	75 100,00		24 356,76
Бак для воды Aquatech ATV-10000 черный	71 169,49	71 169,49	31 630,88	55 354,04
Блк-контейнер БК-01 1 (ВАГ)	64 915,25	64 915,25	22 347,81	35 117,97
Блк-контейнер БК-01 1 (Вагонка)	66 186,44	66 186,44	21 700,42	34 720,66
Блк-контейнер БК-01 2 (ВАГ)	64 915,25	64 915,25	22 347,81	35 117,97
Блк-контейнер БК-01 2 (Вагонка)	66 186,44	66 186,44	21 700,42	34 720,66
Блк-контейнер БК-01 3 (ВАГ)	64 915,25	64 915,25	22 347,81	35 117,97
Блк-контейнер БК-01 4 (ВАГ)	64 915,25	64 915,25	22 347,81	35 117,97
Блк-контейнер БК-05 (ВАГ)	53 813,56	53 813,56	18 525,99	29 112,27
Блок контейнер 6000х2500х2500	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Офис для времен.нахождения"	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Офис для времен.нахождения" 2	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Офис"	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Офис" 2	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Раздевалка для времен.нахождения"	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Раздевалка для времен.нахождения" 2	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Раздевалка"	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 "Раздевалка" 2	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 1	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер 6000х2500х2500 2	103 598,00	103 598,00	45 854,90	66 234,86
Блок контейнер БК-00 (Змх2,45м)		66 949,15		44 632,78
Блок-контейнер "Пост охраны" 2100х1900х2500	43 897,46	43 897,46	19 573,89	28 209,45
Блок-контейнер "Пост охраны" 2100х1900х2500 2	43 897,46	43 897,46	19 501,95	28 137,51
Блок-контейнер 6*2,4 (ЛДСП 002) 1		80 338,98		10 536,24
Блок-контейнер 6*2,4 (ЛДСП 002) 2		80 338,98		10 536,24
Блок-контейнер 6*2,4 (ЛДСП 002) 3		80 338,99		10 536,24
Блок-контейнер 6*2,4 (оргалит) 1		54 152,54		7 102,00
Блок-контейнер 6*2,4 (оргалит) 2		54 152,54		7 102,00
Блок-контейнер 6*2,4 (оргалит) 3		54 152,54		7 102,00
Блок-контейнер 6*2,4 (оргалит) 4		54 152,55		7 102,00
Блок-контейнер 6*2,4 (оргалит) 5		54 152,54		7 102,00
Блок-контейнер 6*2,4 (панели ПВХ) 1		65 932,21		8 646,88
Блок-контейнер 6*2,4 (панели ПВХ) 2		65 932,20		8 646,88
Блок-контейнер 6000х2500х2500 "Санитарный модуль"	129 936,47	129 936,47	57 512,95	83 074,27
Блок-контейнер 6000х2500х2500 "Санузел"	35 117,97	35 117,97	15 543,93	22 452,33
Блок-контейнер БК-01П (5,85х2,45х2,45)	70 932,20	70 932,20	4 651,28	18 605,12
Блок-модуль 6000х2500х2500 "Раздевалка без тамбура"	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок-модуль 6000х2500х2500 "Раздевалка с тамбуром"	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок-модуль 6000х2500х2500 "Раздевалка"	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок-модуль 6000х2500х2500 "Раздевалка" 2	98 330,31	98 330,31	43 523,20	62 866,84
Блок-модуль 6000х2500х2500 "Санитарно- технический модуль"	129 936,47	129 936,47	57 512,95	83 074,27
Видеокамера Infinity ICVP-XH30ZDN480SI	33 977,86	33 977,86	33 977,86	33 977,86
Видеокамера уличная SPX-VFDN540LED (1)	23 515,99	23 515,99	23 515,99	23 515,99
Видеокамера уличная SPX-VFDN540LED (2)	22 150,71	22 150,71	22 150,71	22 150,71
Видеорегистратор канальный LTD-DVP-0434AN- FT-4	41 611,61	41 611,61	41 611,61	41 611,61

Видеосервер DEPO Rase S1 FS-150-RM-M-2Tb Сетевое активное оборудование (видеонаблюдение)	299 798,94	299 798,94	11 991,96	155 895,48
Генератор Caterpillar 230 кВт	298 502,71	298 502,71	217 826,29	298 502,71
Генератор MEPU	71 578,14	71 578,14	48 363,54	71 578,02
Генераторная установка WELD300TDE	210 940,68	210 940,68	117 189,20	187 502,72
Дизельная генераторная установка JCB G45QX	538 983,05	538 983,05	299 435,00	479 096,00
Емкость цилиндрическая вертикальная под ДТ на 3000л (D=1500мм, H=1800мм)	56 779,66	56 779,66	10 688,00	18 704,00
Емкость цилиндрическая вертикальная под ДТ на 3000л (D=1500мм, H=1800мм) 2	56 779,66	56 779,66	10 688,00	18 704,00
Источник бесперебойного питания -2 SMX3000RMHV2UNC		66 949,15		1 809,44
Источник бесперебойного питания APC Smart- UPS 1500	53 723,00	53 723,00	11 615,76	29 039,40
Квартира, общ.пл. 49,4м2, г.Пенза, ул.Пушкина, д.7, кв.153	3 500 000,00	3 500 000,00	19 390,58	135 734,06
Коммутатор HP ProCurve Switch 2510-48G (Мини ATC)	69 256,00	69 256,00	8 059,94	21 659,06
Комплекс БВМЗ Административно-офисное здание двухэтажное, размером 14,45х19,6м, общ.пл. 566 м2		7 627 118,65		1 884 347,01
Комплект БВМЗ "Административно-офисное здание" двухэтажный размером 14.45 x19,6м, - 2		7 508 474,58		441 675,00
Комплект уличной телекамеры полноприводной, скоростной VCC-HD5600P BK ThinkGALA (VCC- HD5600P/VA-80EX	73 837,76	73 837,76	14 767,55	50 209,67
Компьютер HP dc5700 MT Core2Duo E4400 /Samsung 19"	29 315,72	29 315,72	29 315,72	29 315,72
Компьютерный комплекс (Монитор samsung, память, компьютер HP)	25 860,50	25 860,50	25 860,50	25 860,50
Компьютерный комплекс (ПК Kraftway, монитор Aser, Колонки Genius, ИБП APC, Сетевой фильтр, Видеокарт	22 099,76	22 099,76	22 099,76	22 099,76
Кондиционер LS-H41TEA4/LU-H41TEA4. Q=12.01 кВт 1		55 406,02		28 451,74
Кондиционер LS-H41TEA4/LU-H41TEA4. Q=12.01 кВт 2		55 406,02		28 451,74
Кондиционер MS-GA60 VB/MU-GA60 VB - 2 (с комплектующими устройствами)	58 050,85	58 050,85	2 369,42	16 585,94
Контейнер	35 117,97	35 117,97	11 155,08	16 112,88
Контейнер 20 DC LGEU	35 117,97	35 117,97	11 155,08	16 112,88
Контейнер ж.д. 20фут.	35 117,97	35 117,97	11 155,08	16 112,88
Контейнер ж.д. 20фут. 2	35 117,97	35 117,97	11 155,08	16 112,88
Контроллер Cisco AIR-CN2504-5-R9, 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses	45 818,90	45 818,90	6 191,75	21 051,95
Копир АЗ CANON IR2520I	66 983,05	66 983,05	32 151,84	64 303,68
Копировальная машина для чертежей KMA	158 030,85	158 030,85	118 523,25	158 030,85
Копировальный аппарат Canon IR 2520	42 800,00	42 800,00	23 968,00	42 800,00
Копировальный аппарат Canon IR ADV C2220L		135 200,00		48 672,00
Копировальный аппарат IR	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
Копировальный аппарат KonicaMinolta, Автоподатчик DF-621 (A1UG021), Тумба DK-508 (99608600000), Тонер	94 991,53	94 991,53	7 599,32	53 195,24
Локальная вычислительная кабельная сеть (об-т Сколково)		266 383,42		53 276,70
Локальная кабельная сеть-2 (Самара)		89 997,56		
Локальная компьютерная сеть (в г.Самара)		194 391,04		62 205,12
Маршрутизатор CISCO 2911 Security Bundle		60 395,76		6 529,28
Маршрутизатор CISCO1941/R9	45 570,00	45 570,00	9 852,96	24 632,40
Моноблок	46 247,46	46 247,46	46 247,46	46 247,46
Моноблок HP TouchSmart 610-1020 ru	49 152,54	49 152,54	27 525,40	49 152,54

Монохромный копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub 223 (A3)		80 597,67		6 534,96
Мост для а/м Эстакада модульная, рабочая зона		69 491,53		1 878,15
Мотопомпа PTD 306T (для сильнозагрязненной воды) дизельная		84 900,00		8 350,80
МФУ bizhub 215 к комплекте: МФУ bizhub 215 к комплекте, Автоподатчик оригиналов, AD-509 Автоматический	59 148,26	59 148,26		19 183,20
МФУ PRO C6000L	822 285,34	822 285,34	66 671,79	333 358,95
МФУ Xerox WC 5020 DB	43 220,34	43 220,34	22 474,53	43 220,25
МФУ Коники	97 995,77	97 995,77	46 275,70	78 940,90
Нагреватель дизельный МЕРУ	107 367,20	107 367,20	72 545,46	107 367,20
Нагреватель дизельный МЕРУ 2	107 367,20	107 367,20	72 545,46	107 367,20
Нагреватель дизельный МЕРУ 3	107 367,20	107 367,20	72 545,46	107 367,20
Насос Pedrollo MCm 30/70 1		42 510,98		10 340,55
Насос Pedrollo MCm 30/70 2		42 510,98		10 340,55
Насос центробежный РТД 206Т		70 338,98		22 812,60
Насос центробежный РТД 306Т		70 233,05		17 083,71
Нептун пункт мойки колес-2 (Сколково)	84 745,76	84 745,76	4 580,86	32 066,02
Нептун пункт мойки колес-3	124 576,27	124 576,27	69 209,00	110 734,40
Ноутбук 17.3 HP ProBook 4710s Intel Pentium Dual-Core T44	22 661,02	22 661,02	19 513,57	22 661,02
Ноутбук HP hpcpq 6710b 15.4"	30 078,81	30 078,81	30 078,81	30 078,81
Ноутбук Sony VAIO SZ6RMN/B Core2Duo 13.3"	51 881,60	51 881,60	51 881,60	51 881,60
Оборудование для видеоконференций 7200-29025-114 Видеостанция Polycam HDX 6000 HD	410 260,00	410 260,00	44 482,88	148 990,64
Общежитие на 400 чел., пл. 1224 кв.м	13 593 762,71	13 593 762,71	1 759 192,82	3 678 312,26
Плоттер	89 972,23	89 972,23	67 479,21	89 972,23
Плоттер HP Designjet T1300 44-in ePrinter CR651A	169 491,53	169 491,53	9 161,70	64 131,90
Плоттер AO Designjet T2300	254 355,93	254 355,93	48 121,36	130 615,12
Портативный компьютер HP ProBook 4520	30 447,46	30 447,46	20 298,24	30 447,36
Портативный компьютер HP ProBook 4720	29 243,22	29 243,22	21 120,06	29 243,22
Портативный компьютер HP ProBook 6440b Corei5-430M	34 232,20	34 232,20	27 575,81	34 232,20
Пост охраны 1 , пл.15 кв.м	149 587,38	149 587,38	19 358,36	40 476,56
Пост охраны 2 , пл.15 кв.м	149 587,38	149 587,38	19 358,36	40 476,56
Приемник LEICA GS08plus SmartAntenna (смартантенна), в комплекте		381 385,60		
Принтер	57 033,90	57 033,90	28 517,04	47 528,40
Принтер HP LaserJet M5025	59 322,03	59 322,03	23 728,80	52 203,36
Принтер HP LaserJet Color в комплектации с лотком		64 840,67		7 009,80
Принтер широкоформатный цветной Xerox7142	153 389,83	153 389,83	153 389,83	153 389,83
Резак бумаги	64 968,24	64 968,24	48 726,09	64 968,24
Сервер HP Prolait ML330T6	139 424,38	139 424,38	23 725,30	100 858,06
Сервер OEM Xeon E5620/2x KVR1333D3E9S/4G/2xSATA 250 Gb	54 277,97	54 277,97	2 171,12	28 224,56
Система видеонаблюдения		74 503,39		8 940,42
Системный блок Regard (комп-р с комплектующим) 1		43 166,10		5 833,25
Системный блок Regard (комп-р с комплектующим) 2		43 166,10		5 833,25
Системный блок Regard (комп-р с комплектующим) 3		43 166,10		5 833,25
Системный блок Regard (комп-р с комплектующим) 4		43 166,10		5 833,25
Склад с кран-балкой на 2 т, пл. 620 кв.м	3 905 483,35	3 905 483,35	505 415,49	1 056 777,81
Столовая и кухня, пл. 345,6 кв.м	3 614 592,32	3 614 592,32	467 770,78	978 066,22
Структурированная кабельная сеть-2		105 381,29		4 215,25
Структурированная кабельная система		151 271,19		30 254,25
Тахеометр TRIMBLE M3 DR (2")		344 067,80		28 202,30

Телевизор LED 40" Samsung	40 486,00	40 486,00	6 609,92	16 524,80
Телевизор LED 40" Samsung	40 486,00	40 486,00	6 609,92	16 524,80
Телевизор LED 40" Samsung	40 486,00	40 486,00	6 609,92	16 524,80
Телевизор LED 40" Samsung	40 486,00	40 486,00	6 609,92	16 524,80
Телевизор LED 40" Samsung	40 486,00	40 486,00	6 609,92	16 524,80
Топливная ёмкость под ДТ	82 711,86	82 711,86	19 461,60	31 138,56
Трансформатор силовой ТМ 250-10/0,4	176 451,69		4 874,35	
Трансформаторная подстанция комплектная КТП-ТК-250/10/0,4	140 283,05		3 875,20	
Электронный тахеометр Sokkia SET 250 RX	288 220,34	288 220,34	94 498,44	151 197,48
Электронный тахеометр Sokkia SET 250RX (2)	288 220,34	288 220,34	80 323,65	137 022,69
Электронный тахеометр Sokkia CX -105L (в комплекте)		348 428,81		11 423,90
Электронный тахеометр Sokkia CX -105L (в комплекте) - 2		301 862,72		
Электрооборудование	386 297,63		386 297,63	
Эстакада металлическая 8 метров	105 932,20	105 932,20	58 851,20	94 161,92
Эстакада металлическая 8 метров (Сколково)	93 220,34	93 220,34	5 038,94	35 272,58
Итого	42 395 367,24	60 948 147,82	8 093 949,25	17 321 021,61

Информация об основных средствах, сданных в аренду:

Наименование компании/ ОС	на 31.12.12		на 31.12.13	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация
ООО "СКМ Автотранс"	325 847,44	128 789,31		
Блк-контейнер БК-01 1 (ВАГ)	64 915,25	26 283,63		
Блк-контейнер БК-01 1 (Вагонка)	66 186,44	23 654,79		
Блк-контейнер БК-01 2 (ВАГ)	64 915,25	26 283,63		
Блк-контейнер БК-01 3 (ВАГ)	64 915,25	26 283,63		
Блк-контейнер БК-01 4 (ВАГ)	64 915,25	26 283,63		
Итого	325 847,44	257 578,62		

Информация об основных средствах, полученных в лизинг и в аренду, отражаемых на забалансовых счетах:

Наименование организации	На 31.12.12	На 31.12.13
Наименование арендуемого имущества	Сумма/кол-во	Сумма/кол-во
Аквилон-Лизинг	23 572 636,67 13,000	23 572 636,67 13,000
Генераторная установка XP-J220C2IV-NEX	1 659 485,56 1,000	1 659 485,56 1,000
Дизельная генераторная установка JCB G220QX	2 839 358,05 2,000	2 839 358,05 2,000
Дизельная генераторная установка JCB G330QX	8 010 132,00 4,000	8 010 132,00 4,000
Дизельная генераторная установка JCB G33QX	495 000,00 1,000	495 000,00 1,000
Дизельная генераторная установка JCB G550QX	6 386 064,95 2,000	6 386 064,95 2,000
Комбинированная дорожная машина КО-829А1 на шасси КамАЗ-43253-1018-НЗ	2 209 580,00 1,000	2 209 580,00 1,000
Компрессор винтовой передвижной с дизельным приводом М123	1 329 289,21	1 329 289,21

	1,000	1,000
Компрессор винтовой передвижной с дизельным приводом М50	643 726,90	643 726,90
	1,000	1,000
Артстрой	10 000,00	
	1,000	
Автомобиль Хендэ (О 067 АА 199) (без указания оценочной стоимости)	1,000	
Автомобиль HYUNDAI H-1, О067АА199,индент. номер КМЈWWН7JP7U772840	10 000,00	
Бамтоннельстрой		
	1,000	
Нежилые помещения пл. 28,0м2, г.Новосибирск, ул.Д.Шамшурина, д.53 (без указания оценочной стоимости)	1,000	
Гелиос	15 000,00	
	3,000	
Автомобиль Хендэ Аксент (М 839 АС 58) (без указания оценочной стоимости)	1,000	
Автомобиль Hyundai Sonata (М 972 НО 58)	15 000,00	
	1,000	
Генератор JCB G440Q (без указания оценочной стоимости)	1,000	
Гражданпроект (г.Москва)	3 000,00	3 000,00
	1,000	1,000
МФУ Infotec ISC 2525-E1	3 000,00	3 000,00
	1,000	1,000
Департамент Краснодарского края по подготовке Олимпийских игр	752 078 251,08	
Земельный участок пл. 31622,00м2, г.Сочи	752 078 251,08	
Лизинговая компания УРАЛСИБ	7 709 508,00	
Автомобиль Volkswagen TOUAREG (H 058 HP 58)	3 634 731,00	
Автомобиль Volkswagen TOUAREG (H 777 MX 58)	4 074 777,00	
ПИФ Жилье		
	2,000	
Автомобиль Volkswagen Multivan 7HM (H 259 OK 58) (без указания оценочной стоимости)	1,000	
Квартира 2-х комнатная, общ.пл. 63,2м2, г.Пенза, ул.Ново-Казанская, д.2, кв.45 (без указания оценочной стоимости)	1,000	
ПРОКАТ-24		
Газовая пушка 45 кВт		
ПСК	2 500,00	
	1,000	
Автомобиль ВАЗ-2114 (М 534 ТЕ 58)	2 500,00	
	1,000	
Родник 7709703060		67 500,00
		2,000
Автомат для чистки обуви Эко Стандарт Плюс- 1		33 750,00
		1,000

Автомат для чистки обуви Эко Стандарт Плюс-2		33 750,00
		1,000
Сервис-Интегратор	6 519 700,00 1,000	
Автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 matic (ВИН 769693)	6 519 700,00 1,000	
СКМ Групп	11 829 575,15 23,000	7 620 449,15 12,000
Автомобиль Volkswagen Caddy (Т 785 ОО 197)	1 116 000,00 1,000	1 116 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Crafter 2EKZ (К 569 МН 197)	1,000	
Автомобиль Volkswagen Jetta (ВИН 028644)	1 152 000,00 1,000	1 152 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Multivan 2НМ (Н 509РН197)	30 000,00 1,000	
Автомобиль Volkswagen Multivan 2НМ (Н 510РН197)	30 000,00 1,000	30 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Multivan 7НМ (Р 416 КУ 197) (без указания оценочной стоимости)	1,000	1,000
Автомобиль Volkswagen Multivan Н510РН197 (ранее 716) ин.номWV2ZZZ7HZ9H037333	25 000,00 1,000	
Автомобиль Volkswagen Passat (ВИН 27696)	1 908 000,00 1,000	1 908 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Passat (ВИН 360770)	1 530 000,00 1,000	1 530 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Passat (ВИН006683)	1 404 000,00 1,000	1 404 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Passat (Х 126 УР 199)	1,000	
Автомобиль Volkswagen Polo (Т 943 КС 197)	204 000,00 1,000	204 000,00 1,000
Автомобиль Volkswagen Tiguan (ВИН 100982)	1 476 000,00 1,000	
Автомобиль Volkswagen Tiguan (Т 783 ОО 197)	1 440 000,00 1,000	
Автомобиль CHEVROLET KLAN, В658СК177	189 750,00 1,000	
Автомобиль CHEVROLET KLAN, С850УМ199	22 000,00 1,000	22 000,00 1,000
Автомобиль Mercedes-Benz GLK 220 (VIN WDC2049841F598517)	1,000	
Автомобиль Volksvagen Jetta, О574АА199	63 361,00 1,000	
Автомобиль Volksvagen Multivan Н509РН197 (ранее 715),идент.номер WV2ZZZ7HZ9H029217	25 000,00 1,000	
Автомобиль Volksvagen Passat, У158ТТ177	960 015,00 1,000	
Нежилое помещение пл. 22,2 м2, г.Москва, пр.Мичуринский, д.80 (без указания оценочной стоимости)	1,000	1,000
Нежилые помещения пл.279,2 м2, г.Пенза, ул.Космодемьянская, д.5	1,000	1,000

Офисное помещение 5м*5м*2,9м	254 449,15 1,000	254 449,15 1,000
Стройэлита	1,000	
Автомобиль Хендэ Соната (С 828 ТО 199)	1,000	
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы	30 599 988,56 1,000	30 599 988,56 1,000
Земельный участок пл. 94047,00м2, г.Пенза, ул.Окружная	30 599 988,56 1,000	30 599 988,56 1,000
УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Госимущество)	145 091 552,40	
Земельный участок пл. 8245,00м2, г.Сочи	145 091 552,40	
ФЛК Кузнецкий мост	46 853 789,37 5,000	46 853 789,37 5,000
Кран стреловой RT780,зав.№ 1Т9RT700TBW160472	28 093 413,16 1,000	28 093 413,16 1,000
Экскватор гусеничный JCB JS330LS, зав.№JCBJS33DH01474098	8 850 824,21 1,000	8 850 824,21 1,000
Экскватор- погрузчик JCB 1CX с гидромолотом, зав.№JCB1CXWSA01743454	2 530 323,80 1,000	2 530 323,80 1,000
Экскватор- погрузчик JCB 3CXSM 4Т с гидромолотом, зав.№JCB3CX4TE02012350	3 860 850,00 1,000	3 860 850,00 1,000
Экскватор- погрузчик JCB 3CXSM 4Т, зав.№JCB3CX4TL02013026	3 518 378,20 1,000	3 518 378,20 1,000
Центрмонолитстрой	1 356 491,00 2,000	1 356 491,00 2,000
Автомобиль Volkswagen Transporter (Н 709 ET 58) (без указания оценочной стоимости)	1,000	1,000
Автомобиль Volkswagen Transporter (Н 710 ET 58)	1 356 491,00 1,000	1 356 491,00 1,000
ЭКОДАР-ИПМ		39 500,00 1,000
Автомат питьевой воды Экомастер WLHCS 2 FIREWALL		39 500,00 1,000
Итого	1 025 641 992,23	110 113 354,75

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

ОАО «СКМ Инжиниринг» не имело в 2013г на балансе нематериальных активов.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Расшифровка структуры запасов Общества приведена в разделе 4 Пояснений к бухгалтерской отчетности Общества. Кроме учитываемых товарно-материальных ценностей в строке 1210 Бухгалтерского баланса отражены суммы незавершенного производства:

Наименование группы материалов	На 31.12.12	На 31.12.13
10.02 "Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и детали"	94 651,96	139 980,77
	11,000	13,000
10.03 "Топливо"	402 836,47	738 809,70
	14 700,834	25 607,442
10.05 "Запасные части"	230 263,86	332,16
	63,000	1,000
10.06 "Прочие материалы"	264 523,96	173 056,62
	1 197,000	680,000
10.07 "Материалы, переданные в переработку"		4 693 857,85
		1 538,200
10.08 "Строительные материалы"	3 143 118,99	8 337 634,19
	18 247,296	24 244,712
10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"	2 940 396,95	2 183 621,09
	2 021,000	1 867,000
10.10 "Спецодежда на складе"	290 502,87	392 626,87
	329,000	674,000
10.11 "Спецодежда в эксплуатации"		120,000
Итого	7 366 295,06	16 659 919,25

Наименование объекта	На 31.12.12	На 31.12.13
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г.Пенза"	323 131,06	
1-я очередь котельной мощностью 13,24 Гкал/ч по адресу: Моковская область, г.Щербинка, местечко "Барыши"		5 482 023,77
Комплекс офисных зданий, расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Московское шоссе	7 894 941,35	
Самара - Ново-Садовая, блок питания	410 000,00	410 000,00
Строительство комплекса зданий и сооружений Корпоративного университета ОАО "Сбербанк России" по адресу: Московская область, Истринский район, Обушковский сельский округ	150 920 973,65	551 880 851,47
Строительство комплекса зданий и сооружений Корпоративного университета ОАО "Сбербанк России" по адресу: Московская область, Истринский район, Обушковский сельский округ, бытовой городок	5 298 593,04	
Мини-офисы ОАО "Сбербанк России" в рамках программы реформирования объектов ОАО "Сбербанк России"	539 196,12	
Выполнение инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ в Технопарке Сколково Москва, кварталы 9-14	2 073 860,51	31 583 090,39
Выполнение инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ в Технопарке Сколково Москва, инженерные сети и дороги		47 104 027,77
Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы (ул.Московская)		37 371 790,31
Итого	167 460 695,73	673 831 783,71

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей по материалам не создавался, так как на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции (товаров, работ, услуг) соответствовала ее фактической себестоимости.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения в 2013г включают в себя займы выданные и денежные средства на депозитных счетах, отражаются по первоначальной стоимости, определенной как сумма затрат на их приобретение. Доходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов. В бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных финансовых вложений отражены процентные займы, выданные сроком более 1 года, в составе краткосрочных – сроком менее 1 года. Беспроцентные займы, выданные работникам компании, отражены в составе дебиторской задолженности.

Наименование организации, ФИО Договор	На 31.12.12	На 31.12.13
Долгосрочные		
Канакина Ольга Николаевна		
Договор займа №164 от 14.06.12г (12%)	1 644 000,00	1 644 000,00
Новострой		
Соглашение №427/7 от 01.10.13г новации		303 000 000,00
Итого	1 644 000,00	304 644 000,00
Краткосрочные		
Гражданпроект (г. Пенза)		
Договор займа(с первого дня) б/н между юридическими лицами от 02.07.2012г.	5 000 000,00	
ДБ Девелопмент		
Договор займа(8,5%) б/н от 10.08.12г	40 000 000,00	40 000 000,00
Назаркин Сергей Юрьевич		
Договор процентного займа (5%) №1-12/ИНЖ от 23.12.2011г.	44 500 000,00	
РВС-ДЕВЕЛОПМЕНТ		
Договор процентного займа от 30.12.08 г.	50 000,00	50 000,00
СКМ Калининград		
Договор займа от 30.08.10 (14%)	7 385 000,00	
Стройэлита		
Договор займа (16,5%) от 30.04.09 г.	260 674,98	
Тощев Ф.В.		
Договор займа (11%) от 23.12.2010г.	500 000,00	
Итого	97 695 674,98	40 050 000,00

Наименование	На 31.12.12	На 31.12.13
55.03	202 000 000,00	150 000 000,00
Депозитные счета в банках	202 000 000,00	150 000 000,00
Итого	202 000 000,00	150 000 000,00

Сумма доходов по финансовым вложениям, включенных в прочие доходы в 2013г составила 13 106,92 тыс. рублей, в 2012г - 6 411,00 тыс. рублей.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Активы и обязательства в иностранной валюте отчетности отражены по курсу ЦБ на отчетные даты. Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям в валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на прочие доходы и расходы, суммы по ним отражены в п. «Основные показатели за 2013г»

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.13 составила 5 489 800,00 тыс. руб. на 31.12.12 составила 6 316 036,00 тыс. руб., в т.ч. по счетам:

	На 31.12.12	на 31.12.13
60.02 Расчеты по авансам выданные	3 548 613 322,93	4 321 745 990,27
60.32 Расчеты по авансам выданные в у.е.	580 490 ,41	2 039 562,43
76.ВА НДС с авансов выданных	- 494 532 842,62	-586 641 408,19
Итого авансы выданные	3 054 660 970,72	3 737 144 144,51
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	859 897 053,17	442 256 545,71
Итого заказчики	859 897 053,17	442 256 545,71
62.03 Векселя полученные	605 301 089,39	82 271 159,45
68 Расчеты по налогам и сборам	1 938 814,24	2 124 067,27
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечен	42 326,11	32 748,85
71 Расчеты с подотчетными лицами	87 007,45	62 954,29
58, 76.05, 73 Беспроцентные займы работникам и прочие расчеты с работниками	6 418 444,00	5 956 030,29
76.01 Расчеты по страхованию	8 972 434,37	19 606 015,10
76.05 Расчеты с прочими поставщиками	13 357 822,46	12 866 797,83
76.03 Расчеты по процентам по выданным займам	6 596 405,58	6 407 026,10
76.08 Расчеты по инвестиционным договорам	1 311 732 203,63	950 230 488,45
76.09 Расчеты по паям и банковским гарантиям	158 011 440,36	1 592 643,52
76.10 Расчеты по уступкам прав требования	58 611 742,87	7 613 903,02
76.11 Расчеты по векселям	209 257 972,56	209 257 972,56
76.12 Расчеты по финансовой аренде, лизингу	21 150 172,35	12 377 125,37
Итого прочая	2 401 477 875,37	1 304 523 450,10
Всего	6 316 035 899,26	5 489 799 622,32

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.13 составила 5 164 642,00 тыс. руб. на 31.12.12 составила 4 665 735,00 тыс. руб., в том числе по счетам:

	На 31.12.12	на 31.12.13
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 678 378 296,17	1 800 654 690,56

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е.	4 080 053,85	1 116 578,12
Итого поставщики	1 682 458 350,02	1 801 821 268,68
62.02 Расчеты по авансам полученные	2 825 285 304,79	3 432 121 276,49
76.АВ НДС с авансов полученных	-430 975 724,45	-523 543 923,53
Итого авансы полученные	2 394 309 580,34	2 908 577 352,96
68 Расчеты по налогам и сборам	8 016 938,81	6 715 971,65
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 559 545,13	9 019 799,37
Итого налоги и взносы	9 576 483,94	15 735 771,02
71 Расчеты с подотчетными лицами	106 714,82	284 731,71
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчик	57 505 046,36	136,32
76.08 Расчеты по инвестиционным договорам	400 851 378,11	385 056 804,49
70 Расчеты по оплате труда	5 279 711,31	5 467 524,59
76.10 Расчеты по уступкам прав требования	115 495 438,13	35 977 730,46
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	21 703,25	27 885,60
76.12 Расчеты по финансовой аренде, лизингу	2,00	0,00
60.03 Векселя выданные		11 692 860,78
73.03 Расчеты с персоналом по прочим операциям	130 544,44	0,00
Итого прочая	579 390 538,42	438 507 673,95
Всего	4 665 734 952,72	5 164 642 066,61

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Сумма оценочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 года состоит из созданного в 2013г резерва на оплату отпусков и составляет 9 892,00 тыс.руб.

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Основные статьи доходов в 2013г составили:

Доходы	2012 г.	2013 г.
Поступления, связанные с выполнением генподрядных и подрядных работ, услуг техзаказчика, проектных работ и прочих, в т.ч.:	5 087 684,00	5 674 624,00
-Строительно-монтажные работы по объектам, всего:	4 977 459,00	5 534 369,00
<i>Из них Строительные объекты в г.Екатеринбург</i>	<i>16 262,00</i>	<i>4 549,00</i>
<i>Строительные объекты в г.Пенза</i>	<i>2 940 410,00</i>	<i>2 046 036,00</i>
<i>Строительные объекты в Московской области</i>	<i>1 510 613,00</i>	<i>1 666 909,00</i>
<i>Строительные объекты в г.Самаре</i>	<i>476 445,00</i>	<i>1 775 509,00</i>
<i>Строительные объекты в г.Ульяновске</i>	<i>33 729,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Строительные объекты в Оренбургской области</i>	<i>0,00</i>	<i>13 126,00</i>
<i>Строительные объекты в г.Москве</i>	<i>0,00</i>	<i>28 240,00</i>
-Услуги генподрядчика для субподрядных организаций	42 007,00	37 618,00
-Услуги технического заказчика	23 113,00	47 974,00
- Проектные работы	19 689,00	7 845,00
- Инженерно-изыскательские работы	418,00	0,00
- Прочие (аренда, авторский надзор, агентские услуги)	24 998,00	46 818,00

Количество обыкновенных акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных – 100 000 штук по номинальной стоимости 350 руб.

На 31.12.12 года единственным учредителем являлся Общество с ограниченной ответственностью «СКМ Групп», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москва 23.08.06г, ОГРН 5067746317623, ИНН 7704612740, юридический адрес: 119361, г.Москва, Мичуринский проспект, д.80.

На 31.12.13 года учредителями являются Хилько Сергей Алексеевич, который владеет 5 000 акций, что составляет 5% уставного капитала, и Обществ с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СКМ Групп», владеющая 95 000 акций, что составляет 95% уставного капитала.

ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

Заемные средства	2012 г.		2013 г.	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
Кредиты банков	540 175,00	1 654 939,00	1 353 293,00	645 214,00
Прочие займы	106,00		2 453,00	42 106,00
Итого	540 281,00	1 654 939,00	1 355 746,00	687 320,00

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы составила: 242 039 тыс. рублей в 2012 году, 234 672 тыс. рублей в 2013 году.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, отраженных в Бухгалтерском балансе представлен ниже:

	31.12.2012	31.12.2013
Денежные средства в кассе - рубли	29,00	39,00
Денежные средства на банковских счетах – рубли	78 321,00	291 859,00
Прочее		
Итого отражено в Бухгалтерском балансе	78 350,00	291 898,00

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условный расход по налогу на прибыль в 2013г составил 8 657,00 тыс. руб.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, составили 6 620,00 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового обязательства на 31.12.13г составила 1 271,00 тыс.руб,

постоянного налогового актива – 18,00 тыс.руб. В 2013 году произошло увеличение суммы отложенного налогового актива на 242,00 тыс.руб. и на 31.12.13 сумма ОНА составила 1 957,00 тыс.рублей.

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

№п/п	Коэффициенты	31.12.12	31.12.13
1	Общей рентабельности	0,001	0,006
2	Рентабельности собственного капитала	0,040	0,255
3	Рентабельности активов	0,001	0,004
4	Рентабельности инвестиций	0,021	0,026
5	Текущей ликвидности	1,318	1,028
6	Абсолютной ликвидности	0,072	0,074
7	Обеспеченности собственными средствами	0,001	0,000
8	Соотношения заемных и собственных средств	72,805	57,014
9	Стоимость чистых активов	увеличилась	увеличилась

ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество не имеет намерений прекращать какой-либо вид деятельности

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, соответствующие ПБУ 7/98, не имели места.

Генеральный директор
ОАО «СКМ Инжиниринг»



С.А. Хилько



**НАЛОГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ**
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

ООО «Аудиторская фирма «Налоговая стратегия»
117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д.4, к.2
тел.: 657-84-31, 657-84-32, 657-84-33, 657-84-35
e-mail: afns@afns.ru

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«СКМ Инжиниринг»
за 2013 год**

**Акционерам
ОАО «СКМ Инжиниринг»,
иным лицам**

Сведения об аудируемом лице

- | | |
|--|---|
| Наименование | - Открытое акционерное общество
«СКМ Инжиниринг» |
| Государственный
регистрационный номер | - ОГРН 1077762299955 |
| Место нахождения | - 119361, г. Москва, Мичуринский проспект,
д.80 |

Сведения об аудиторе
Наименование организации

- | | |
|---|---|
| Государственный
регистрационный номер | - Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Налоговая стратегия» |
| Место нахождения | - 1027700223682 |
| Наименование саморегулируемой
организации аудиторов, членом
которой является аудиторская
организация | - 117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д.4 к.2
Некоммерческое Партнерство Московская
Аудиторская Палата |
| Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций
саморегулируемой организации
аудиторов | - 10203000445 |

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «СКМ Инжиниринг» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма
«Налоговая стратегия»



А.Л.Чернобровкин

Дата аудиторского заключения

«16»

мая

20 14 года