

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "СГК-севертрансстрой"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
01392158		
8902002522		
45.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 584 028	5 459 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 560 733	4 199 640
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 295	1 260 271
Платежи - всего	4120	(1 935 420)	(6 420 592)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 500 695)	(4 544 602)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 424)	(234 092)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(77 854)	(7 495)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(284 447)	(1 634 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(351 392)	(960 681)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	172 721	1 243 465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119 244	821 426
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	50 000	301 977
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 477	120 062
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 800)	(45 828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(800)	(35 828)
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	(70 000)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	101 921	1 197 637



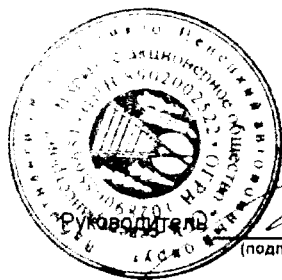
ИНН 8 9 0 2 0 0 2 5 2 2 - -  
КПП 9 9 7 2 5 0 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Баз	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:		2022 год	2021 год
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Возврат обеспечения заявки на участие в торгах и аукционах	41191	702	1169925
Возврат налогов и сборов (переплата)	41192	4139	63185
Возврат денежных средств		18454	27161
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Платежи по обеспечению заявки на участие в торгах и аукционах	41291	(0)	(1045050)
НДС, полученный от покупателей, уплаченный поставщикам и перечисленный в бюджет (свернутое сальдо)	41292	(194235)	(340146)
Страхование имущества		(5107)	(13083)
Ссуды сотрудникам		(2212)	(8250)
Вознаграждение членам совета директоров		(4930)	(25728)
Прочие перечисления из заработной платы сотрудников		(11170)	(53432)
Материальная помощь и благотворительность		(6870)	(25867)
Командировочные расходы		(3750)	(7562)
Комиссия банков		(2534)	(2314)
Прочие выплаты		(53639)	(112971)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(238)	(13 117)
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	(238)	(13 117)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(238)	(13 117)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(249 709)</b>	<b>223 839</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>317 307</b>	<b>93 468</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>67 598</b>	<b>317 307</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Новиков Е.Ф.

Первый заместитель

Генерального директора, Главный

бухгалтер

№17/ЯД-12 от 22.05.2012 г.

Грищенко Светлана

Дмитриевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств**  
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	<u>Открытое акционерное общество "СГК-севертрансстрой"</u>	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Вид экономической деятельности	<u>Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов</u>	по ОКПО	01392158		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	8902002522		
Единица измерения	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКВЭД	45.23.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



29 марта 2013 г.

Новиков Б. Ф.  
Первый заместитель  
Нак Иван Владимирович  
(расшифровка подписи)  
по распоряжению

Главный бухгалтер

Грищенко Светлана  
Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

№17/ЯД-12 от 28.05.2012 г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1 092 415	1 005 684
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	174 793	201 350
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	29 156	39 795
7. Запасы	1210	1 321 887	913 783
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 776	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 964 956	1 834 027
10. Денежные средства	1250	317 307	67 598
11. Прочие оборотные активы	1260	39 685	33 816
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>4 941 975</b>	<b>4 096 053</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	62 672	62 516
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2 296 978	1 463 574
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	8 193	8 076
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>2 359 650</b>	<b>1 526 090</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>2 582 325</b>	<b>2 569 963</b>
<b>21. расчету (стр. 20))</b>			

<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 условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель (подпись) *Генеральный директор* Заместитель Генерального директора (подпись) *Бухгалтер* (расшифровка подписи) *№ 17/ЯЛ-12 от 29.05.2012 г.*

<\*> При этом 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.

*29 марта 2013 года*