

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710005		
			2009	12	31
			34947610		
Организация <u>ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"</u>		по ОКПО	8901009437\891450001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45.21.1		
Вид деятельности <u>Произ-во общестр-х работ по возвед.зданий и сооруж</u>		по ОКВЭД	47		
Организационно-правовая форма		форма собственности	42		
<u>Открытое акционерное общество</u>		по ОКОПФ/ОКФС	384		
<u>смешанная</u>					
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ			

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	119703	61474	(51322)	129855
Сооружения и передаточные устройства	075	3629	1983	(132)	5480
Машины и оборудование	080	64554	8143	(6163)	66534
Транспортные средства	085	17502	7710	(3630)	21582
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	5112	296	(368)	5041
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>210501</b>	<b>79606</b>	<b>(61615)</b>	<b>228492</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	56344	69520
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7791	11330
машин, оборудования, транспортных средств	142	44833	54216
других	143	3720	3975
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	17200	16722
в том числе:			
здания	151	3775	2798
сооружения	152	54	54
Машины и оборудование	153	13371	13870
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2697	925
в том числе:			
здания и сооружения	161	925	925
транспортные средства	162	1772	-
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	4081	4081

14

**Финансовые вложения**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	14646	4398	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	13306	3077	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	17800	17800	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	8066	5945
Депозитные вклады	530	-	-	78000	50000
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>32446</b>	<b>22198</b>	<b>86066</b>	<b>55945</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	14646	4398	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	13306	3077	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	17800	17800	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	17800	17800	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>32446</b>	<b>22198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	603895	505998
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	112089	28267
прочая	613	491806	477731
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>603895</b>	<b>505998</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	778494	663721
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	113793	79007
авансы полученные	642	143701	140125
расчеты по налогам и сборам	643	19513	24123
кредиты	644	491707	387330
прочая	646	9780	33136
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>778494</b>	<b>663721</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	78089	103011
Затраты на оплату труда	720	103766	111830
Отчисления на социальные нужды	730	23074	23174
Амортизация	740	14477	13905
Прочие затраты	750	117233	55986
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>336639</b>	<b>307906</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	(71140)	62412
расходов будущих периодов	766	1288	(1105)



Руководитель Бабийчук Михаил Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Калгина Наталья Емельяновна  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2010 г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ямало-Ненецкому автономному округу  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
**ОТДЕЛ 03**  
"26" марта 2010г.

# ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

16

	Форма №6 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		2009	12
Организация <b>ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"</b>	по ОКПО	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	34947610	
Вид деятельности <b>Произ-во общестр-х работ по возвед.зданий и сооруж</b>	по ОКВЭД	8901009437\891450001	
Организационно-правовая форма	форма собственности	45.21.1	
<b>Скрытое акционерное общество</b>	<b>Смешанная</b>	47	42
Единица измерения <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный год	За предыду-щий год
наименование		год	год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	5174889	9960302
<b>Поступило средств</b>			
Прочие	250	222824	591907
<b>Всего поступило средств</b>	<b>260</b>	<b>222824</b>	<b>591907</b>
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	310	(1730481)	(5377319)
в том числе:			
иные мероприятия	313	(1730481)	(5377319)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>360</b>	<b>(1730481)</b>	<b>(5377319)</b>
Остаток средств на конец отчетного года	400	3667233	5174890



**Бабийчук Михаил Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**Калгина Наталья Емельяновна**  
(расшифровка подписи)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ямало-Ненецкому автономному округу  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
**ОТДЕЛ 03**  
"26" марта 2010г.

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"**  
за 2009 год (в балансовой оценке)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	154156	158972
3. Незавершенное строительство	130	4597157	3329913
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	118512	78143
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	132325	121708
7. Запасы	210	177755	110522
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	80557	41892
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	603895	505998
10. Денежные средства	260	270351	28705
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>6134708</b>	<b>4375853</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	14917	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	491707	387330
16. Кредиторская задолженность	620	286787	276391
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	1638
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	5174889	3667233
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)</b>		<b>5968300</b>	<b>4332592</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>166408</b>	<b>43261</b>

- ◊ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- ◊ Включая величину отложенных налоговых активов.
- ◊ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- ◊ Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- ◊ 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.

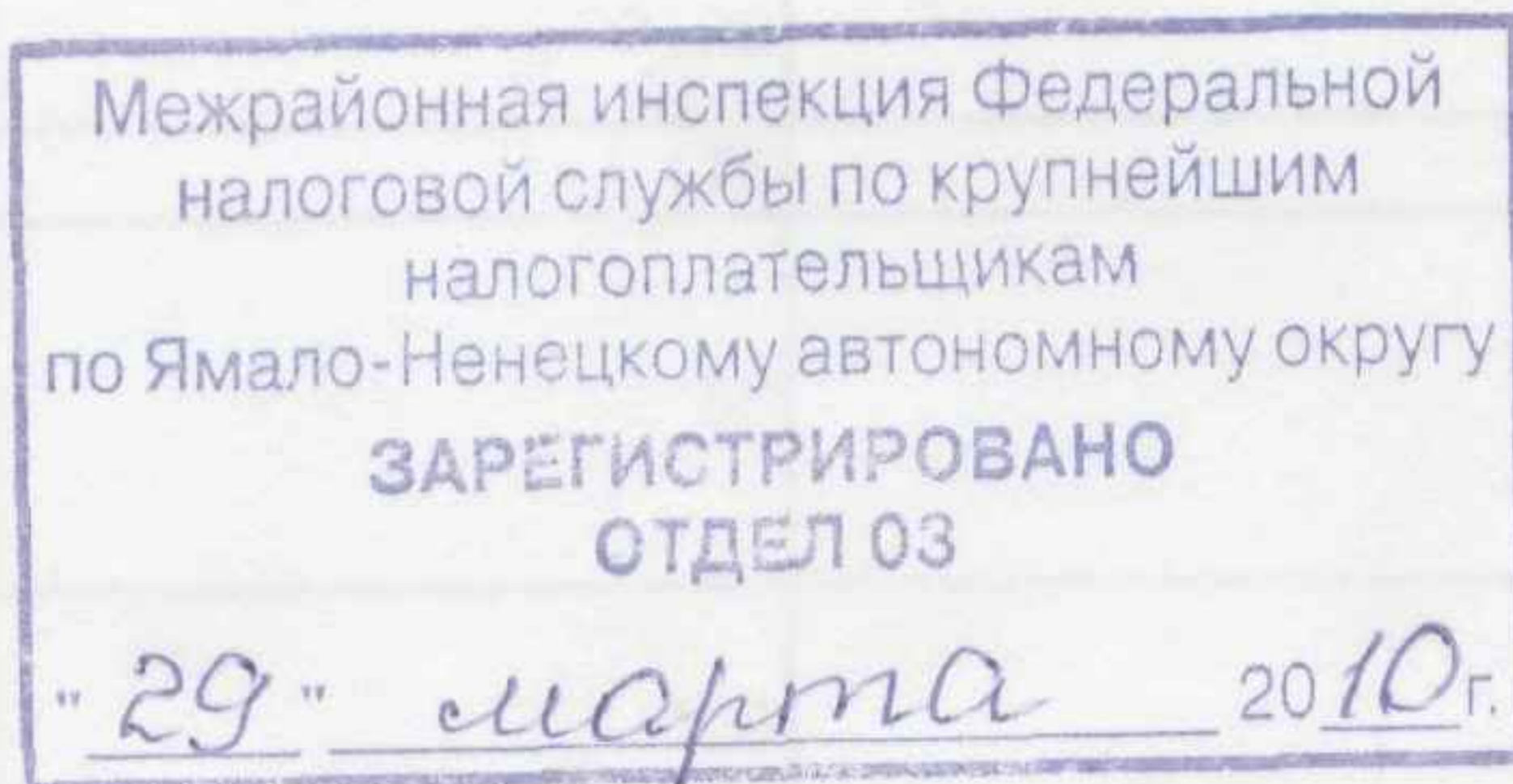
Руководитель 

Бабийчук Михаил Владимирович

Главный бухгалтер 

Калгина Наталья Емельяновна

15 марта 2010г.



**Расшифровка дебиторской и кредиторской  
задолженности организации на  
31.12.09**

Организация: ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"  
Отрасль: Хозяйственное управление строительством  
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество  
Единица измерения: тыс. рублей

Код по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
по ОКОНХ  
по ОКОПФ  
по ОКЕИ

**1. Сведения о дебиторской задолженности**

№ п/п	ИНН организации дебитора	Наименование организации дебитора	Сумма задолженности	
			Всего	Дата возникновения
1	2	3	4	5
<b>Акционерные общества</b>				
1	8901014660	Открытое акционерное общество "ЯмалЛес"	125	
2	7715278198	ЗАО "БЭТА ИНВЕСТ ГРУПП"	1563	
3	7224019515	ЗАО "Межрегионгазстрой"	716	
4	8903018772	Закрытое акционерное общество "Нигостройинвест"	502	
5	7701033462	Закрытое акционерное общество "Энергопроминдустрия"	906	
6	7203226221	Закрытое акционерное общество "Ямалгазспецстрой"	93	

**ИТОГО** **3905**

**Государственные и Муниципальные предприятия**

1	8901008306	Муниципальное предприятие "САЛЕХАРДРЕМСТРОЙ" муниципального образования город Салехард	11	
2	8901009290	МП "Салехарджилстройсервис" МО город Салехард	3	
3	8901009444	Муниципальное предприятие "Полярный круг" Муниципального образования г. Салехард	21	
4	7202180535	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства"	58	

**ИТОГО** **93**

**Прочие организации**

1	6658151754	ООО "Бюро Строй-Дизайн Инжиниринг"	1370	
2	6671209570	Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский логистический таможенный брокер" Тюменский филиал	1	
3	8901016900	ООО "Полярная Строительная Компания"	8590	
4	8901017879	ООО "Строительная компания "ЯНСГ"	175	
5	8903020958	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-проектное объединение "Тромгражданстрой"	56	
6	8901013024	Общество с ограниченной ответственностью "Ямал-Нефтестройгаз"	126	
7	8901022290	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"	506	
8		Пляхина Ольга Богдановна	1	
9		Семеренко Марина Игоревна	1808	

10		Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ ЯНАО	4
11	8901013970	Товарищество собственников жилья "Алые паруса"	398
12		Тырышкина Таскира Матигулловна	26
13		Усов Николай Макарович	2672
14	9909050372	Фирма "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет А.Ш."	1816
15		Шурховецкий Александр Николаевич	8
16	8902008933	Общество с ограниченной ответственностью "База материальных ресурсов и комплектации"	448
17	7707083893	Общество с дополнительной ответственностью "Месткомплект"	131
18		Метельский Николай	4
19		Мальченко Ирина Александровна	5
20		Лопушанский Иван Леонидович	7
21		Константинов Сергей Викторович	15
22	890103570530	ИП Миннегалиева Татьяна Дмитриевна	210
23		Иващенко Татьяна Ивановна	2321
24		Долгушев Валентин Николаевич	50
25		Гаврилова Ирина Георгиевна	2816
26		Волков Виталий Викторович	77
27		Васильева Наталья Егоровна	37
28		Букреев Василий Георгиевич	16
29		Бологова Анна Викторовна	1
30		Альмухаметов Миннурафис Юсупович	4
31		Альмухаметов Ильгам Миннурасисович	15
32	7206035786	ООО "ИНТЕХКОМ +"	65
33	7203114870	ООО "КОДАР"	132
34		Мурзакаев Ахат Талхеевич	1
35		Набиев Тимур Маратович	334
36		Чаленко Анатолий Юрьевич	29
<b>ИТОГО</b>			<b>24275</b>
<b>Всего</b>			<b>28273</b>
	Сч.71 (Расчеты с подот. лицами)		7
	Сч.73 (расч. с перс. по проч.опер)		
	Сч. 76 (расч с разными дебит)		191192
	Сч. 76 (НДС по авансам и предопл)		22673
	Сч. 76 (Расчеты по претензиям)		1250
	Сч. 60.1 (авансы оплаченные)		262603
	Сч. 79 ( Внутрихоз.расчеты)		
	<b>Итого</b>		<b>477725</b>
	<b>Всего по стр.баланса 240</b>		<b>505998</b>

№ п/п	ИНН организации дебитора	Наименование организации кредитора	Сумма задолженности	
			Всего	Дата возникновения
1	2	3	4	5
<b>Акционерные общества</b>				
1	5047006110	Открытое акционерное общество "МСУ-16"	4	
2	8901007020	Открытое акционерное общество "Аэропорт Салехард"	14	
3	8902011380	Открытое акционерное общество "Передвижная энергетика"	8	
4	7707049388	Открытое акционерное общество "Ростелеком"	3	
5	8902010724	Открытое акционерное общество "Тепло-Энергетик"	488	
6	8901018671	ОАО "Технический центр контрольно-кассовых машин"	1	
7	5902183094	Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Екатеринбургский филиал электросвязи Сервисный центр "Уралтелекомсервис"	1	
8	5902183094	Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Лabyтнангский ТУЭС Ямальский филиал электросвязи	4	
9	8601012020	Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"	132	
10	8901012888	Закрытое акционерное общество "Ямал Глобал"	156	
11	7203226221	Закрытое акционерное общество "Ямалгазспецстрой"	1115	
12	7203090972	ЗАО "ТЭВТС"	737	
13	8903018772	Закрытое акционерное общество "Нигостройинвест"	11916	
14	7224019515	ЗАО "Межрегионгазстрой"	2732	
15	4501095145	Закрытое акционерное общество "Курган-Восток-Сервис"	245	
16	6659047650	Закрытое акционерное общество "Атомпромкомплекс"	876	
17	8901010175	Открытое акционерное общество "Ямалтелеком"	86	
18	7707049388	ОАО "Ростелеком"	6	
19	7206017177	ОАО "Тобольское ПАТП"	42	
20	5902183094	Тюменский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"	7	
<b>Итого</b>			<b>18573</b>	
<b>Государственные и Муниципальные предприятия</b>				
1	8901012616	Управление делами Администрации ЯНАО	317	
2	8901005947	Администрация муниципального образования г. Салехарда	2399	
3	8901009042	ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа"	49	
4	6661009067	УФК Свердловской области (ИМНС РФ Ленинского района г. Екатеринбург)	16	
5	7701018922	ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости"	278	
6	7734135124	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"	3	
7	8901009290	МП "Салехарджилстройсервис" МО город Салехард	59	



8	8901008306	Муниципальное предприятие "САЛЕХАРДРЕМСТРОЙ" муниципального образования город Салехард	7062
9	8901008521	Муниципальное предприятие "Салехардэнерго" муниципального образования г. Салехард	3771
10	7206034870	Комитет земельных отношений и лесного хозяйства Администрации г. Тобольска	4
11	7206027263	Архитектура и градостроительство	85
<b>ИТОГО</b>			<b>14043</b>
<b>Прочие организации</b>			
1	8901019072	Общество с ограниченной ответственностью "Салехардская лифтовая компания"	11
2	8902011220	Общество с ограниченной ответственностью "САНТАЛ"	65
3	8901017100	ООО "Север Сталь"	76
4	7204004574	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Юридическая Компания"	200
5	7202182099	Общество с ограниченной ответственностью "Снабкомплект"	1529
6	7701519823	Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"	500
7	8902000645	Общество с ограниченной ответственностью "ТАИС"	488
8	8901008240	Общество с ограниченной ответственностью "Таис - С"	3682
9	8901014388	Общество с ограниченной ответственностью "Территория ПРАВА"	54
10	8901016434	Общество с ограниченной ответственностью "ЯмалЖилСтрой"	1669
11	8901010993	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалтеплосеть"	537
12	8902011661	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалтехэнерго"	60
13	8901022290	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"	234
14		Сокологорская Татьяна Викторовна	1208
15	8901022692	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком автономном округе	25
16	8902011728	ТСЖ "Золотое кольцо"	3
17		Чулошников Александр Николаевич	10
18	9909050372	Фирма "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет А.Ш."	9261
19	721504213107	Индивидуальный предприниматель Зеленина Екатерина Михайловна	31
20	8901009437	Куюмжу Василий Константинович	28
21		Марактанова Алина Владимировна	25
22	ИНН 890100511463	Мельникова Алена Николаевна	45
23	7707083893	Общество с дополнительной ответственностью "Месткомплект"	131
24	7723159236	ООО "Аудиторская компания Экон 2000"	181
25	8901023209	Общество с ограниченной ответственностью "Бау-Маркет"	8
26	8902008933	Общество с ограниченной ответственностью "База материальных ресурсов и комплектации"	868
27	8901016057	ООО "Гарант"	33

28	7709661860	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСПЕЦСТРОЙ"	979
29	8901021554	Общество с ограниченной ответственностью "Знамя труда"	309
30	8902011196	ООО "ИДЕАЛ"	108
31	8901018992	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-ПРОЕКТ"	426
32	8901019033	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-СЕРВИС"	1240
33	5504054445	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Север"	1520
34	8902012471	Общество с ограниченной ответственностью "Крансервис"	227
35	8901017438	Общество с ограниченной ответственностью "Объэлектромонтаж"	196
36	8901008320	ООО "Парус-Сервис"	1
37	8901016900	ООО "Полярная Строительная Компания"	14789
38	8902008147	Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"	26
39	8902009888	ООО "РемКранМонтаж"	52
40	7705428920	ООО "РСК-Спецремстрой"	196
41	7206027760	ООО "УМ-Сервис"	35
42	7203169326	ООО "Тюменьстройкомплект"	39
43	7203129115	ООО "Тюменьспецмонтажмеханизация"	1
44	7206025040	Общество с ограниченной ответственностью "Тобольск-Нефтехим"	1392
45	7206026460	ООО "Рекламно-информационное агенство Экспресс - Информ"	41
46	7224015013	ООО "Электросервис"	41
47	7206035391	ООО "Тоболстройсервис"	10
48	7206018950	ООО "Стройэлектромонтаж"	121
49	7202021856	ИП Рябец Алексей Иванович	80
50	7206038498	Общество с ограниченной ответственностью "Росойл" (ООО "Росойл")	331
51	7202003039	ООО "РОСА"	367
52	7206023195	ООО "Радио Экспресс"	12
53	7206036155	ООО "Промэнергосбыт"	564
54	7206027312	ООО "Промжелдортранс - Тобольск"	67
55	7206033482	Общество с ограниченной ответственностью "Иртышмонтажавтоматика"	64
56	665400025300	ИП Жуков Виктор Петрович	2
57	7206026950	Общество с ограниченной ответственностью "ГАРИ"	186
58	7223002830	ООО Варна-Газойль"	1980
59		ИП Бутырских Р.Г.	2
60	7206031990	ООО "Центр информационной поддержки бизнеса" "Ассистент"	9
61	7206027070	ООО "Тобольская компьютерная компания АСП"	16
<b>Итого</b>			<b>46391</b>
<b>Всего</b>			<b>79007</b>

<b>Всего</b>	<b>Итого по стр.621</b>	<b>79007</b>
	Невыплаченная з/плата стр.баланса 622	8085
	Задолжен.перед государ.стр.баланса 623	7297
	Задолжен. по налогам и сборам стр. баланса 624	24123
<b>Итого</b>		<b>39505</b>

1,3. Прочие кредиторы

1.4. Прочие кредиторы стр.баланса 625	157879
сч.62.2 (расчеты по авансам получ.)	140125
сч.60.3 (Прочие кредиторы)	271
сч. 76,5(расчеты с дебиторами кредиторами)	16577
сч. 71 (Расчеты с подотчет. лицами)	904
сч. 76.4(депонир.суммы)	2
<b>Всего по стр.баланса 620</b>	<b>276391</b>



Руководитель Бабийчук М.В. подпись

Главный бухгалтер Калгина Н.Е. подпись

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ямало-Ненецкому автономному округу  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
**ОТДЕЛ 03**  
 "29" марта 2010г.