

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
34947610		
89010094371891450001		
45.21.1		
47		42
384		

Организация ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Произ-во общестр-х работ по возвед.зданий и сооруж по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. 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	129855	46612	(28968)	147499
Сооружения и передаточные устройства	075	5480	11005	(1955)	14530
Машины и оборудование	080	66534	2951	(1287)	68198
Транспортные средства	085	21582	2600	(1032)	23150
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	5041	(492)	(91)	4458
Итого	130	228492	62676	(33333)	257835

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	69521	81614
в том числе:			
зданий и сооружений	141	11330	15417
машин, оборудования, транспортных средств	142	54216	62969
других	143	3975	3228
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	16722	75355
в том числе:			
здания	151	2798	17588
сооружения	152	54	6278
Машины и оборудование	153	13870	51489
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	925	958
	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

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	4398	3688	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	3077	3077	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	17800	17800	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	5945	5945
Депозитные вклады	530	-	-	50000	-
Итого	540	22198	21488	55945	5945
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	4398	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	3077	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	17800	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	17800	-	-	-
Итого	570	22198	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	505998	634840
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	28267	90057
прочая	613	477731	544783
Итого	630	505998	634840
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	663721	807322
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	79007	158342
авансы полученные	642	140125	173714
расчеты по налогам и сборам	643	24123	28817
кредиты	644	387330	427276
прочая	646	33136	19173
Итого	660	663721	807322

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	183099	78089
Затраты на оплату труда	720	94166	103766
Отчисления на социальные нужды	730	19859	23074
Амортизация	740	13123	14477
Прочие затраты	750	26568	117233
Итого по элементам затрат	760	336815	336639
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	22901	(71140)
расходов будущих периодов	766	(1653)	1288

Руководитель Бабийчук Михаил Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Нестерова Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

	Форма №6 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация <u>ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"</u>	по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	34947610		
Вид деятельности <u>Произ-во общестр-х работ по возвед.зданий и сооруж</u>	по ОКВЭД	8901009437\891450001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	45.21.1		
<u>Открытое акционерное общество</u>	<u>Смешанная</u>	47	42	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель	код	За отчетный год	За предыдущий год
наименование		год	год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	3667233	5174889
Поступило средств	☞		
Прочие	250	466030	222824
Всего поступило средств	260	466030	222824
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(723902)	(1730481)
в том числе:			
иные мероприятия	313	(723902)	(1730481)
Всего использовано средств	360	(723902)	(1730481)
Остаток средств на конец отчетного года	400	3409361	3667233

Руководитель *Бабийчук Михаил Владимирович*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Нестерова Татьяна Николаевна*
 (подпись) (расшифровка подписи)

02 Марта 2011 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "Инвестиционно-строительная компания ЯНАО"
за 2010 год (в балансовой оценке)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	158972	175622
3. Незавершенное строительство	130	3329913	3048033
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	78143	27433
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	121708	124381
7. Запасы	210	110522	139106
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	41892	90422
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	505998	634840
10. Денежные средства	260	28705	15167
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		4375853	4255004
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	3265
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	387330	427276
16. Кредиторская задолженность	620	276391	380046
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1638	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	3667233	3409361
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		4332592	4219948
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		43261	35056

- <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.

Руководитель

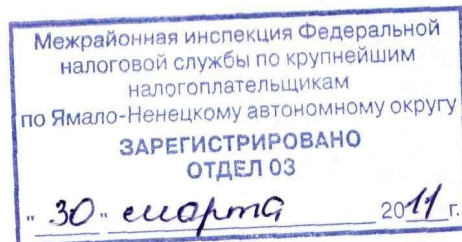
Бабийчук Михаил Владимирович

Главный бухгалтер

Нестерова Татьяна Николаевна



02 марта 2011г.



**Расшифровка дебиторской и кредиторской
задолженности организации на
31.12.10**

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 ОКOPФ
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
Акционерные общества				
1	7224019515	ЗАО "Межрегионгазстрой"	716	
2	8901009437	Открытое акционерное общество "Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа"	48825	
3	4345146992	Открытое акционерное общество "Кировский сельский строительный комбинат"	5	
ИТОГО			49546	
Государственные и Муниципальные предприятия				
1	7202180535	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства"	1176	
2	8901008306	Муниципальное предприятие "САЛЕХАРДРЕМСТРОЙ" муниципального образования город Салехард	25	
ИТОГО			1201	
Прочие организации				
1		Шурховецкий Александр Николаевич	30	
2	9909050372	Фирма "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет А.Ш."	510	
3		Фильчиков Владимир Александрович	11	
4		Усов Николай Макарович	2442	
5		Тырин Петр Борисович	499	
6	7202021856	Сазонов Антон Сергеевич	1100	
7	8901022290	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"	13	
8	8901024403	ООО УК "ИСК"	78	
9	8901011838	Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис "Полярный"	46	
10	8901017879	ООО "Строительная компания "ЯНСГ"	89	
11	7206040257	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская строительная инвестиционная компания"	10090	
12	8901016900	ООО "Полярная Строительная Компания"	9155	
13	6671209570	Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский логистический таможенный брокер"	1	
14		Идрисова Сакинат Исамагомедовна	9	
15		Иващенко Татьяна Ивановна	2321	
16		Гулев Руслан Вагифович	7	
17		Гаврилова Ирина Георгиевна	2816	
18		Винокурова Ирина Александровна	933	
19		Васильева Наталья Егоровна	33	
20		Брашовяну Константин	14	
21		Беренкеев Артур Иванович	1	

22		Альмухаметов Ильгам Миннурасисович	30
23		Чаленко Анатолий Юрьевич	30
24	7203172657	Общество с ограниченной ответственностью "ЦМ"	20
25	7206000783	Закрытое Акционерное Общество "Тобольскстроймеханизация"	83
26		Сухачев Сергей Георгиевич	106
27	7206040257	ООО "Сибирская строительная инвестиционная компания"	8218
28		Набиев Тимур Маратович	334
29		Копылов Николай Васильевич	13
30	7203114870	ООО "КОДАР"	132
31	7206035786	ООО "ИНТЕХКОМ +"	65
32	7206026950	Общество с ограниченной ответственностью "ГАРИ"	34
33		Азисов Рафазль Биктимирович	47
ИТОГО			39310
Всего			90057
	Сч.71 (Расчеты с подот. лицами)		238
	Сч.69.1 (социальное страхование)		44
	Сч.69.2 (пенсион. обесп. Фед. бюджет)		10
	Сч.73 (расч. с перс. по проч. опер)		139
	Сч. 76.5 (расч с разными дебит)		2700
	Сч. 76.5 (расч с разными дебит) долевое стр-во		203501
	Сч. 76.АВ (НДС по авансам и предопл)		25170
	Сч. 76.2 (Расчеты по претензиям)		67193
	Сч. 60.1 (авансы оплаченные)		245788
	Итого		544783
	Всего по стр.баланса 240		634840

№ п/п	ИНН организации кредитора	Наименование организации кредитора	Сумма задолженности	
			Всего	Дата возникновения
1	2	3	4	5
Акционерные общества				
1	8901010175	Открытое акционерное общество "Ямалтелеком"	91	
2	8601012020	Открытое акционерное общество "Югорская лизинговая компания"	132	
3	5902183094	Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Салехардский ТУЭС Ямало-Ненецкого филиала электросвязи	6	
4	7707049388	Открытое акционерное общество "Ростелеком"	4	
5	7716508510	Закрытое акционерное общество "ДСЛ-ТРАНС"	12	
6	7224019515	ЗАО "Межрегионгазстрой"	2732	
7	8903018772	Закрытое акционерное общество "Нигостройинвест"	12387	
8	6673158320	Закрытое акционерное общество "Уральский Центр Сантехнической Комплектации "Сантехкомплект-Урал"	400	
9	7203226221	Закрытое акционерное общество "Ямалгазспецстрой"	651	
10	8901012888	Закрытое акционерное общество "Ямал-Глобал"	555	
11	8901009437	Открытое акционерное общество "Инвестиционно-строительная компания Ямало-Ненецкого автономного округа"	58590	
12	8901007020	Открытое акционерное общество "Аэропорт Салехард"	3	
13	7203058440	ОАО "Тюменьмежрайгаз"	14	
14	7206010213	ЗАО "Промэксквация"	12	
15	8602300239	ЗАО "Газпром межрегионгаз Север"	693	
16	7708008440	ЗАО СИБУР-Транс	265	
ИТОГО			76547	
Государственные и Муниципальные предприятия				
1	8901008521	Муниципальное предприятие "Салехардэнерго" муниципального образования г.Салехард	3316	
2	8901008306	Муниципальное предприятие "САЛЕХАРДРЕМСТРОЙ" муниципального образования город Салехард	3278	
3	8901012616	Управление делами Администрации ЯНАО	714	
4	7734135124	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"	3	
5	8901009042	ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа"	50	
6	8901022357	Государственное учреждение "Издательский дом "Ямал"	2	
7	8901005947	Администрация муниципального образования г. Салехарда	111	
8	6661004598	Администрация г.Екатеринбурга	3845	
9	7724261610	УФПС Тюменской области - филиала ФГУП "Почта России"	1	
ИТОГО			11320	
Прочие организации				
1	7705428920	ООО "РСК-Спецремстрой"	196	
2	8902011220	Общество с ограниченной ответственностью "САНТАЛ"	65	
3	7204004574	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Юридическая Компания"	200	

4	7202182099	Общество с ограниченной ответственностью "Снабкомплект"	1529
5	7701519823	Общество с ограниченной ответственностью "СтройВест"	500
6	4345237801	Общество с ограниченной ответственностью "Стэлком"	384
7	8902000645	Общество с ограниченной ответственностью "ТАИС"	3024
8	8901008240	Общество с ограниченной ответственностью "Таис - С"	2354
9	8901014388	Общество с ограниченной ответственностью "Территория ПРАВА"	54
10	7202131640	Общество с ограниченной ответственностью "Технострой-95"	13906
11	8901022300	Общество с ограниченной ответственностью "Эко Рос"	2
12	8901010993	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалтеплосеть"	1577
13	8902011661	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалтехэнерго"	140
14	8901023777	Общество с ограниченной ответственностью "Ямальская Строительная Компания"	114
15	8901022290	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Уютный дом"	647
16		Сокологорская Татьяна Викторовна	971
17	8902013556	Товарищество собственников жилья "Заполярье"	173
18		Чулошников Александр Николаевич	10
19	9909050372	Фирма "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет А.Ш."	8261
20	9909050372	Филиал АК "ЯМАТА Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети"	166
21	234900059418	Индивидуальный предприниматель Лукашов Андрей Николаевич	114
22	234904440896	ИП Лукашова Людмила Николаевна	342
23	890103083135	ИП-Юрусов Вячеслав Юрьевич	1
24	8901009437	Куюмжу Василий Константинович	136
25	ИНН 890100511463	Мельникова Алена Николаевна	45
26	8901006940	Общество с ограниченной ответственностью "Антарес"	339
27	8901023209	Общество с ограниченной ответственностью "Бау-Маркет"	884
28	8902008933	Общество с ограниченной ответственностью "База материальных ресурсов и комплектации"	248
29	8901016057	ООО "Гарант"	517
30	8902011943	Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой"	279
31	8901021554	Общество с ограниченной ответственностью "Знамя труда"	2721
32	8602240477	Общество с ограниченной ответственностью "Импорт-Лифт"	180
33	7224007051	Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-силикат-стройсервис"	7577
34	8901018985	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-КАСКАД"	16
35	8901019033	Общество с ограниченной ответственностью "ИСК-СЕРВИС"	3803
36	8902012471	Общество с ограниченной ответственностью "Крансервис"	388
37	5047106523	Общество с ограниченной ответственностью "МосИнтерАльянс"	207
38	8903022698	Общество с ограниченной ответственностью "Нигостройсервис"	1181

39	8903022063	Общество с ограниченной ответственностью "Нигостройтранс"	1263
40	7203250094	Общество с ограниченной ответственностью "Новотехно"	550
41	8901016900	ООО "Полярная Строительная Компания"	6079
42	8902008147	Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"	3768
43	8902009888	ООО "РемКранМонтаж"	449
44	7733649840	ООО "Юридическое Агентство "Опора"	25
45	720603999803	ИП Уткин Сергей Александрович	124
46	7206027760	ООО "УМ-Сервис"	435
47	7206028490	ООО "Тюменьстроймонтажмеханизация"	12
48	7203129115	ООО "Тюменьспецмонтажмеханизация"	1
49	7206025040	Общество с ограниченной ответственностью "Тобольск-Нефтехим"	3706
50	7206035391	ООО "Тоболстройсервис"	161
51	6634009188	ООО "Тавдинский речной флот"	160
52	7206018950	ООО "Стройэлектромонтаж"	166
53	7206033475	ООО "Сталь"	147
54	3123176955	ООО "Сельхозтехника-31"	5
55	720600165408	ИП Сайтов Алик Сайтуллович	16
56	720600043110	ИП Ненашев Вадим Григорьевич	83
57	7225004769	ООО "Иртыш"	18
58	720608115624	ИП Васютина Е.Ю.	16
59	7212004634	ООО "Вагайское деревоперерабатывающее предприятие"	39
60	7206020275	ООО "Аркада"	1
ИТОГО			70475
Всего			158342

Всего	Итого по стр.621	158342
	Невыплаченная з/плата стр.баланса 622	3018
	Задолжен.перед государ.стр.баланса 623	778
	Задолжен. по налогам и сборам стр. баланса 624	28817
Итого		32613

1,3. Прочие кредиторы

1,4. Прочие кредиторы стр.баланса 625	189091
сч.62.2 (расчеты по авансам получ.)	173714
сч.60 (Прочие кредиторы)	1102
сч.76.4 (депонированные суммы.)	2
сч.76.5(Прочие кредиторы)	13540
сч.76.5(Прочие кредиторы) долевое стр-во	725
сч.71 (Расчеты с подотчет. лицами)	8
Всего по стр.баланса 620	380046

Руководитель

подпись

Бабийчук М.В.

Главный бухгалтер

подпись

Нестерова Т.Н.



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Ямало-Ненецкому автономному округу

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ОТДЕЛ 03**

"30" марта 2011 г.