

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Усть-Луга"</u>	по ОКПО	23365460		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4707005410		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД	45.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				

188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Карла Маркса пр-кт, дом № 25/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	37 079	44 076	51 252
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 335 197	8 390 986	6 652 413
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	591 780	3 961 755	1 432 415
2.2.	Незавершенное строительство	11502	1 743 417	4 429 231	5 219 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 239	458 585	486 238
3	Финансовые вложения	1170	266 063	649 893	788 088
	Отложенные налоговые активы	1180	8 211	15 103	7 729
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 661	54 915	62 728
	Итого по разделу I	1100	2 689 450	9 613 558	8 048 448
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 768	6 348	73 363
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 045	5 625	64 782
	Товары	12102	723	723	723
	Готовая продукция	12103	-	-	7 858
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 104	166 711	119 665
5	Дебиторская задолженность	1230	1 741 453	1 333 343	1 842 577
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	497 911	552 210	592 842
	Расчеты по страхованию	12302	782	1 444	2 072
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 066	40 390	130 342
	Прочие оборотные активы	1260	4 457	4 579	20 533
	Итого по разделу II	1200	1 937 848	1 551 371	2 186 480
	БАЛАНС	1600	4 627 298	11 164 929	10 234 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 857	36 857	36 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 442 247	1 730 474	1 730 474
	Резервный капитал	1360	5 528	5 528	5 528
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 905	385 026	386 653
	Итого по разделу III	1300	1 558 537	2 157 885	2 159 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 696 038	6 721 089	4 362 116
	Отложенные налоговые обязательства	1420	43 160	209 108	171 397
7	Оценочные обязательства	1430	28 498	22 078	14 781
	Прочие обязательства	1450	746 376	807 976	475 887
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	-	-	27 499
	Целевое финансирование	14502	746 376	807 976	448 388
	Итого по разделу IV	1400	2 514 072	7 760 251	5 024 181
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	112 315	20 125	981 622
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	100 000	-	958 000
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15102	10 602	1 086	17 989
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	15103	1 713	19 039	5 633
5	Кредиторская задолженность	1520	427 347	1 219 158	2 059 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	15201	342 326	1 097 762	1 712 275
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 972	27 424	13 412
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0	412	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	11	2	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	82 038	93 558	333 437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	7 826	-	-
	Прочие обязательства	1550	7 201	7 510	10 485
	Итого по разделу V	1500	554 689	1 246 793	3 051 235
	БАЛАНС	1700	4 627 298	11 164 929	10 234 928

Руководитель



**Макарова Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Габитова Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Усть-Луга"</u>	по ОКПО	31	12	2012	23365460
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				4707005410
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД				45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	274 176	731 239
	в т.ч. деятельность по передаче электроэнергии и присоединение к эл.сетям	2111	149 762	105 123
	агентское вознаграждение	2112	15 776	4 119
	услуги по присоединению к водоснабжению и отпуск (получение) питьевой воды	2113	10 943	63 398
	реализация ПГМ	2114	-	87 159
	сдача в аренду буксиров	2115	3 718	75 238
	сдача в аренду имущественного комплекса ЮГ-2	2116	12 254	321 413
	стивидорные услуги	2117	-	5 098
	сдача в субаренду земли	2118	24 051	-
	реализация тех.документации	2119	43 336	-
	услуги по присоединению к мосту	2120	-	23 304
	прочее	2121	14 336	46 387
	Себестоимость продаж	2120	(197 652)	(558 530)
	в т.ч. деятельность по передаче электроэнергии и присоединение к эл.сетям	2121	(35 152)	(49 058)
	агентское вознаграждение	2122	(13 460)	(594)
	услуги по присоединению к водоснабжению и отпуск (получение) питьевой воды	2123	(29 254)	(28 113)
	реализация ПГМ	2124	(18 989)	(67 209)
	сдача в аренду буксиров	2125	(3 681)	(28 821)
	сдача в аренду имущественного комплекса ЮГ-2	2126	(29 270)	(358 980)
	стивидорные услуги	2127	-	(2 537)
	сдача в субаренду земли	2128	(20 140)	-
	реализация тех.документации	2129	(44 030)	-
	прочее	2130	(3 676)	(23 218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 524	172 709
	Управленческие расходы	2220	(166 788)	(105 303)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(90 264)	67 406
	Проценты к получению	2320	70 116	33 841
	Проценты к уплате	2330	(81 668)	(482 087)
	Прочие доходы	2340	296 081	870 703
	в т.ч. реализация имущ.прав (долей в УК)	2141	180 000	269 722
	реализация прочих ц.б. (акций)	2141	0	300 000
	прочее	2143	116 081	300 981
	Прочие расходы	2350	(137 432)	(438 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 833	51 572
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 490)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 555)	(20 024)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22 079)	(37 712)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 842)	7 374
	Прочее	2460	(2 858)	(1 843)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 564	19 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	21 564	19 391
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

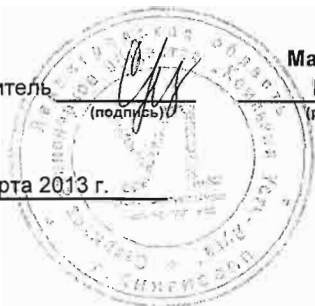
**Макарова Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Габитова Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 Марта 2013 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 018)	(21 018)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(7 160)	(7 160)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 858)	(13 858)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	36 857	-	1 730 474	5 528	385 026	2 157 885
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 564	21 564
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 564	21 564
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(288 227)	-	(332 685)	(620 912)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 490)	(1 490)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(288 227)	-	(331 195)	(619 422)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	36 857	-	1 442 247	5 528	73 905	1 558 537

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 159 512	19 391	(21 018)	2 157 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 159 512	19 391	(21 018)	2 157 885
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	386 653	19 391	(21 018)	385 026
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	386 653	19 391	(21 018)	385 026
другие статьи капитала					
до корректировок	3402	1 772 859	-	-	1 772 859
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 772 859	-	-	1 772 859

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 558 537	2 157 885	2 159 512



**Макарова Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**Габитова Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2013 г.

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

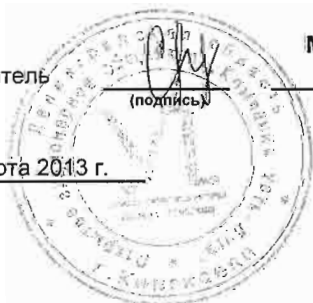
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
			31	12	2012
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Компания Усть-Луга"</u>		по ОКПО	23365460		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4707005410		
Вид экономической деятельности <u>Строительство зданий и сооружений</u>		по ОКВЭД	45.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / смешанная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	439 675	1 131 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209 219	331 540
из них:			
деятельности по передаче электроэнергии		89 059	29 278
присоединения к 1-ой очереди эл.сетей		70 896	38 503
присоединения к ЕСХПВ и отпуск воды		10 277	13 137
реализации ПГМ		-	155 597
стивидорной деятельности		-	47 190
стивидорной деятельности в исполнении договора доверительного управления имуществом		-	23 680
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80 457	372 356
из них:			
от сдачи в аренду дочерним обществам: имущественного комплекса		26 253	299 558
буксиров		13 000	52 369
транспорта		16 447	5 535
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
от целевого финансирования на строительство объектов	4114	129 100	359 588
получение гарантии	4115	0	48 750
прочие поступления	4119	20 899	19 001
Платежи - всего	4120	(1 087 029)	(1 764 491)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 893)	(490 784)
из них:			
дочерним обществам за сырье, материалы, работы, услуги		0	(106 381)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги в исполнении договора доверительного управления имуществом		0	(9 120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 845)	(123 438)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 941)	(435 761)
налога на прибыль	4124	(3 490)	(627)
налога на имущество	4125	(44 535)	(47 672)
во внебюджетные фонды	4126	(26 037)	(21 812)
перечисление средств целевого финансирования на	4127	(119 431)	(536 914)
прочие платежи	4129	(484 857)	(107 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(647 354)	(633 256)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 821	784 888
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35 538	209
от продажи акций (долей участия) в других организациях, всего:	4212	0	701 913
в том числе:			
ОАО "УЛПИК"		-	340 000
ООО "БГГ"		-	125 958
ООО "БУР"		-	36 000
ООО "БМТ"		-	199 955
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 011	66 059
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 272	16 707
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(517 394)	(1 606 311)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(374 857)	(1 099 730)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(23 944)	(184 708)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(580)	(72 072)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(118 013)	(249 801)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(467 573)	(821 423)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 132 038	6 799 693
в том числе:			
получение кредитов и займов, всего	4311	1 132 038	6 799 693
в том числе:			
ОАО "Рускобанк"		60 000	67 000
ОАО "СОБИНБАНК"		300 000	300 000
ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"		-	733 671
ОАО "Банк БФА"		9 500	841 400
ОАО "Сбербанк России"		8 500	4 857 622
ОАО "Банк Санкт-Петербург"		604 038	
ОАО "Морской банк"		50 000	
Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.		100 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 441)	(5 436 418)
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	-	(13 858)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(5 285 944)
в связи с погашением обязательств по лизингу	4324	(15 688)	(132 127)
прочие платежи	4329	(2 753)	(4 489)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 113 597	1 363 275
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 330)	(91 404)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 390	130 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 066	40 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	1 452

Руководитель



(подпись)

**Макарова Светлана
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Габитова Оксана
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.