

ОГЛАВЛЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 года	2
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	6
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	7
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2007 год	9
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	16

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 года

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	36	688
в том числе :			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	36	688
организационные расходы	112	–	–
деловая репутация организации	113	–	–
Основные средства	120	627 956	714 579
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	9 114	9 147
здания, сооружения, машины и оборудование	122	551 309	635 037
Незавершенное строительство	130	298 860	331 072
Доходные вложения в материальные ценности	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 725	2 443
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	2 207	2 191
инвестиции в зависимые общества	142	500	–
инвестиции в другие организации	143	250	–
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	–	–
Отложенные налоговые активы	145	5 664	9 251
Прочие внеоборотные активы	150	55 742	31 119
в том числе :			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	55 742	31 119
Итого по разделу I	190	992 983	1 089 152
II. Оборотные активы			
Запасы	210	322 915	472 616
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	127 769	125 822
животные на выращивании и откорме	212	–	–
затраты в незавершенном производстве	213	146 573	298 225

Продолжение таблицы

готовая продукция и товары для перепродажи	214	17 397	12 636
товары отгруженные	215	–	–
расходы будущих периодов	216	31 176	35 933
прочие запасы и затраты	217	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	22 929	19 876
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	39 617	38 148
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	–	–
векселя к получению	232	–	–
авансы выданные	234	–	–
прочие дебиторы	235	39 617	38 148
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 231 887	1 824 895
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2 073 316	1 687 735
векселя к получению	242	–	–
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	–	–
авансы выданные	245	80 563	80 726
прочие дебиторы	246	78 008	56 434
Краткосрочные финансовые вложения	250	21 716	172 000
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	–	–
Денежные средства	260	82 418	132 085
в том числе :			
касса	261	200	634
расчетные счета	262	57 978	78 527
валютные счета	263	6 791	32 099
прочие денежные средства	264	17 449	20 825
Прочие оборотные активы	270	167	–
Итого по разделу II	290	2 721 649	2 659 620
БАЛАНС	300	3 714 632	3 748 772

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	42 095	42 095
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	–	–
Добавочный капитал	420	4 389	4 389
Резервный капитал	430	2 105	2 105
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	–	–
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2 105	2 105
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 283 708	1 517 658
Фонд социальной сферы государственной	480	–	–
Итого по разделу III	490	1 332 297	1 566 247
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	–	49 500
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	–	49 500
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	–	–
Отложенные налоговые обязательства	515	10 253	30 732
Прочие долгосрочные обязательства	520	125 104	46 470
в том числе:			
векселя к уплате	522	–	–
задолженность по инвестиционному взносу	523	125 104	46 470
Итого по разделу IV	590	135 357	126 702
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	515 188	497 621
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	515 188	497 598
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	–	–
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	–	23
Кредиторская задолженность	620	1 730 529	1 549 682
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	867 714	738 150
задолженность перед персоналом организации	622	82 693	73 998
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11 711	10 101

Продолжение таблицы

задолженность по налогам и сборам	624	202 226	181 504
прочие кредиторы, в том числе:	625	566 185	545 929
векселя к уплате	626	374 206	381 447
авансы полученные	627	27 104	42 056
другие кредиторы	628	164 875	122 426
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	–	–
Доходы будущих периодов	640	1 261	685
Резервы предстоящих расходов	650	–	7 835
Прочие краткосрочные обязательства	660	–	–
Итого по разделу V	690	2 246 978	2 055 823
БАЛАНС	700	3 714 632	3 748 772

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	516 841	605 429
в том числе по лизингу	911	46 009	110 412
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	435	1 706
Материалы, принятые в переработку	921	–	–
Товары, принятые на комиссию	930	–	–
Оборудование, принятое для монтажа	931	–	–
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	39 407	45 480
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	–	–
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	490 221	171 275
в том числе связанные с выбытием векселей	961	490 121	91 789
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	–	–
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	–	–
Основные средства ОАО "Газпром", находящиеся на консервации	997	648 510	648 510
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	–	–

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2007 год

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	3 916 567	4 132 973
в том числе от продажи :			
Работы и услуги	11	3 880 699	4 110 685
Продукция собств. производства	12	17 562	16 360
Прочая реализация	13	18 306	5 928
	14	–	–
	15	–	–
	16	–	–
	17	–	–
прочее	18	–	–
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(2 423 478)	(2 601 317)
в том числе проданных:			
Работы и услуги	21	(2 397 154)	(2 584 499)
	22	(9 565)	(10 434)
Прочая реализация	23	(16 759)	(6 384)
	24	–	–
	25	–	–
	26	–	–
	27	–	–
прочее	28	–	–
Валовая прибыль	29	1 493 089	1 531 656
Коммерческие расходы	30	–	–
Управленческие расходы	40	(905 162)	(648 216)
Прибыль (убыток) от продаж	50	587 927	883 440
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	416	893
Проценты к уплате	70	(56 889)	(47 597)
Доходы от участия в других организациях	80	601	567
Расходы, связанные с реорганизацией	85		
Прочие доходы	105	188 376	401 277
Прочие расходы	110	(342 589)	(575 451)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	377 842	663 129
Отложенные налоговые активы	141	4 038	723
Отложенные налоговые обязательства	142	(20 599)	(4 202)
Текущий налог на прибыль	150	(143 363)	(209 023)
Прочие расходы из прибыли	151	22 046	17 462
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	239 964	468 089
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	69 242	54 332
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0.04	0.08
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	–	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	–	154	–	2 230
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	192	(1 417)	–	3 081
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	–	–	–	–
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 221	3 401	1 556	2 634
Отчисления в оценочные резервы	250	X	11 366	X	14 428
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	2 212	12 355	3 923	11 966
Восстановление оценочных резервов	270	7 572	X		X

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2007 год

I. Изменения капитала							
Показатель		Устав- ный капитал	Добавоч- ный капитал	Резерв- ный капитал	Нерас- преде- ленная прибыль (непокры- тый убыток)	Фонд социальной сферы государст- венной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2006 г. (предыдущий год)	70	42 095	4 389	2 105	821 538	–	870 127
Изменения в учетной политике	71	X	X	X	–	X	–
Результат от переоценки объектов основных средств	72	X	–	X	–	X	–
Остаток на 1 января предыдущего года	80	42 095	4 389	2 105	821 538	–	870 127
Результат от пересчета иностраннных валют	81	X	–	X	X	X	–
Чистая прибыль	82	X	X	X	468 089	X	468 089
Дивиденды	83	X	X	X	(5 399)	X	(5 399)
Отчисления в резервный фонд	84	X	X	–	–	X	–
Увеличение величины капитала за счет:	85	–	–	–	–	–	–
дополнительного выпуска акций	86	–	X	X	X	X	–
увеличения номинальной стоимости акций	87	–	X	X	X	X	–
реорганизации юридического лица	88	–	X	X	–	–	–
прочих операций	89	–	–	–	–	–	–
Уменьшение величины капитала за счет:	90	–	–	–	–	–	–
уменьшения номинала акций	91	–	X	X	X	X	–
уменьшения количества акций	92	–	X	X	X	X	–

Продолжение таблицы

реорганизации юридического лица	93	–	X	X	–	–	–
прочих операций	94	–	–	–	–	–	–
Остаток на 31 декабря предыдущего года	95	42 095	4 389	2 105	1 284 228	–	1 332 817
2007 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	96	X	X	X	(520)	X	(520)
Результат от переоценки объектов основных средств	97	X	–	X	–	–	–
Остаток на 1 января отчетного года	100	42 095	4 389	2 105	1 283 708	–	1 332 297
Результат от пересчета иностраннх валют	101	X	–	X	X	X	–
Чистая прибыль	102	X	X	X	239 964	X	239 964
Дивиденды	103	X	X	X	(6 014)	X	(6 014)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	–	–	X	–
Увеличение величины капитала за счет:	120	–	–	–	–	–	–
дополнительного выпуска акций	121	–	X	X	X	X	–
увеличения номинальной стоимости акций	122	–	X	X	X	X	–
реорганизации юридического лица	123	–	X	X	–	–	–
прочих операций	125	–	–	–	–	–	–
Уменьшение величины капитала за счет:	130	–	–	–	–	–	–
уменьшения номинала акций	131	–	X	X	X	X	–
уменьшения количества акций	132	–	X	X	X	X	–
реорганизации юридического лица	133	–	X	X	–	–	–
прочих операций	135	–	–	–	–	–	–
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	42 095	4 389	2 105	1 517 658	–	1 566 247

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал	151	–	–	–	–
данные предыдущего года	152	–	–	–	–
данные отчетного года	153	–	–	–	–
Прочие резервы	154	–	–	–	–
данные предыдущего года	155	–	–	–	–
данные отчетного года	156	–	–	–	–
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный капитал	157	–	–	–	–
данные предыдущего года	158	2 105	–	–	2 105
данные отчетного года	159	2 105	–	–	2 105
Прочие резервы	160	–	–	–	–
данные предыдущего года	161	–	–	–	–
данные отчетного года	162	–	–	–	–
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительной задолженности	163	–	–	–	–
данные предыдущего года	164		14 428	–	14 428
данные отчетного года	165	14 428	11 366	(14 428)	11 366
Резерв под обесценение фин. вложений	166	–	–	–	–
данные предыдущего года	167	–	–	–	–
данные отчетного года	168	–	–	–	–

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	169	–	–	–	–
данные предыдущего года	170	–	–	–	–
данные отчетного года	171	–	–	–	–
Прочие резервы	172	–	–	–	–
данные предыдущего года	173	–	–	–	–
данные отчетного года	174	–	–	–	–
Резервы предстоящих расходов:					
На предстоящую оплату отпусков работникам	175	–	–	–	–
данные предыдущего года	176	–	–	–	–
данные отчетного года	177	–	–	–	–
На выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет	178	–	–	–	–
данные предыдущего года	179	–	–	–	–
данные отчетного года	180	–	–	–	–
На выплату вознаграждений по итогам работы за год	181	–	–	–	–
данные предыдущего года	182	–	–	–	–
данные отчетного года	183	–	7 835	–	7 835
На предстоящие ремонты основных средств	184	–	–	–	–
данные предыдущего года	185	–	–	–	–
данные отчетного года	186	–	–	–	–
На предстоящие расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров и работ	187	–	–	–	–
данные предыдущего года	188	–	–	–	–
данные отчетного года	189	–	–	–	–
Резервы под условные факты хоз. деятельности	190	–	–	–	–
данные предыдущего года	191	–	–	–	–
данные отчетного года	192	–	–	–	–
Прочие резервы	193	–	–	–	–
данные предыдущего года	194	–	–	–	–
данные отчетного года	195	–	–	–	–

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 333 558		1 566 932	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на :					
расходы по обычным видам деятельности – всего	210	–	–	–	–
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	–	–	–	–
в том числе:					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2007 год

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	82 014	183 507
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	110	4 912 949	4 232 683
– выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	4 779 016	4 037 387
– выручка от продажи иного имущества	112	6 816	18 897
в т.ч. от продажи валюты	113	6 816	18 897
– авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	31 666	22 329
– бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	–	–
– безвозмездно	116	–	–
– прочие доходы:	117	95 451	154 070
в том числе:			
* возврат средств от подотчетных лиц	118	37 242	81 119
Направлено денежных средств - всего	120	(4 522 524)	(3 760 549)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 042 058)	(1 509 282)
на оплату труда	160	(1 036 655)	(833 393)
на выплату дивидендов, процентов	170	(90 249)	(38 211)
на расчеты по налогам и сборам	180	(712 360)	(789 997)
на таможенные пошлины	183	(1 405)	(1 417)
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(197 791)	(171 666)
на выдачу авансов	191	(103 916)	(97 646)
прочие расходы	192	(338 090)	(318 937)
в том числе:			
* на продажу валюты	193	(6 690)	(18 062)
* на выдачу средств подотчетным лицам	194	(255 545)	(273 464)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	390 425	472 134
Движение денежных средств по инвестиционным деятельности			
Поступило денежных средств – всего	200	85 597	28 162
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	46 349	809
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	37 280	–

Продолжение таблицы

Полученные дивиденды	230	601	–
Полученные проценты	240	18	16
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	–	–
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	–	–
Поступления по инвестиционному договору	256	1 349	27 334
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	–	–
Прочие поступления	260	–	3
Направлено денежных средств – всего	270	(496 083)	(575 223)
Приобретение дочерних организаций	280	–	–
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(226 110)	(233 054)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(169 737)	(230 825)
Займы, предоставленные другим организациям	310	–	–
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	–	–
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	(100 236)	(110 771)
Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	–	(573)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(410 486)	(547 061)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		–	–
Поступило денежных средств – всего	350	1 256 516	1 333 504
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	351	–	–
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	1 256 516	1 333 504
Прочие поступления	353	–	–
Направлено денежных средств – всего	360	(1 186 384)	(1 359 666)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	(1 139 317)	(1 252 386)
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(12 067)	(59 053)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	–	–
Прочие выплаты, перечисления	364	(35 000)	(48 227)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	70 132	(26 162)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	50 071	(101 089)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	132 085	82 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	(404)	(978)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2007 год

Нематериальные активы					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	47	1 350	(677)	720
в том числе					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	47	1 350	(677)	720
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	–	–	–	–
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	–	–	–	–
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	–	–	–	–
у патентообладателя на селекционные достижения	015	–	–	–	–
Организационные расходы	020	–	–	–	–
Деловая репутация организации	030	–	–	–	–
Прочие	040	–	–	–	–

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	11	32
в том числе:			

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	319 390	34 219	(169)	353 440

Сооружения и передаточные устройства	061	20 422	3 880	–	24 302
Машины и оборудование	062	549 082	149 579	(10 955)	687 706
Транспортные средства	063	134 134	32 637	(7 063)	159 708
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	35 811	14 122	(2 006)	47 927
Рабочий скот	065	–	–	–	–
Продуктивный скот	066	–	–	–	–
Многолетние насаждения	067	–	–	–	–
Другие виды основных средств	068	10 557	–	(7 907)	2 650
Земельные участки и объекты природопользования	069	9 114	33	–	9 147
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	–	–	–	–
Итого	071	1 078 510	234 470	(28 100)	1 284 880

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	450 554	570 301
в том числе :			
зданий и сооружений	141	33 999	51 265
машин, оборудования, транспортных средств	142	382 016	482 501
других	143	34 539	36 535
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	14 493	14 320
в том числе:			
здания	151	11 799	11 799
сооружения	152	–	–
машины и оборудование	153	2 385	2 385
прочее	154	309	136
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	–	–
Получено объектов основных средств в аренду – всего	161	–	–
в том числе:			
машины и оборудование			
транспортные средства			
земельные участки			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	–	–

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	–
амортизации	172	–	–
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	–	756

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190	–	–	–	–
Имущество, предоставляемое по договору проката	191	–	–	–	–
		–	–	–	–
Прочие	192				
ИТОГО	193	–	–	–	–

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	–	–

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	42 850	40 574	(43 111)	40 313
в том числе:					
НИОКР		42 850	40 574	(43 111)	40 313

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	42 850	40 313
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	321	–	–

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего	410	–	–	–	–
в том числе:					
СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	412	–	–		
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	413	–	–		

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	2 957	2 191	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	2 707	2 191	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	91	91	–	–
Ценные бумаги других организаций – всего	520	1 677	161	21 716	15 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	1 677	161	21 716	15 000
Предоставленные займы	525	–	–	–	–
Депозитные вклады	530	–	–	–	157 000
Прочие	535	–	–	–	–
Итого	540	4 725	2 443	21 716	172 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550	–	–	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций – всего	560	–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	–	–	–	–
Прочие	565	–	–	–	–
Итого	570	–	–	–	–
Справочно					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	–	–	–	–
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	–	–	–	–

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	600	2 246 315	1 836 261
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	2 087 744	1 699 101
векселя к получению	602	–	–
авансы выданные	603	80 563	80 726
прочая	604	78 008	56 434
долгосрочная – всего	610	39 617	38 148
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	–	–
векселя к получению	612	–	–
авансы выданные	613	–	–
прочая	614	39 617	38 148
Итого	620	2 285 932	1 874 409
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	630	2 245 717	2 047 303
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	867 714	738 150
авансы полученные	632	27 104	42 056
расчеты по налогам и сборам	633	213 937	191 605
векселя к уплате	634	374 206	381 447
кредиты	635	515 188	497 621
займы	636	–	–
прочая	637	247 568	196 424
долгосрочная – всего	640	125 104	95 970
в том числе:			
кредиты	641	–	49 500
займы	642	–	–
прочая	643	125 104	46 470
Итого	650	2 370 821	2 143 273

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 339 978	1 451 832
Затраты на оплату труда	720	1 176 820	931 658
Отчисления на социальные нужды	730	197 513	174 146
Амортизация	740	120 517	103 244
Прочие затраты	750	631 114	630 816
Итого по элементам затрат	760	3 465 942	3 291 696
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	151 652	46 483
расходов будущих периодов	766	4 757	7 761
резервов предстоящих расходов	767	7 835	–

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	–	–
в том числе:			
векселя	811	–	–
в т.ч. просроченные	812	–	–
Имущество, находящееся в залоге	820	–	–
из него:			
объекты основных средств	821	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	–	–
прочее	823	–	–
Выданные – всего	830	490 221	171 275
в том числе:			
векселя	831	490 121	91 789
в т.ч. просроченные	832	–	–
Имущество, переданное в залог – из него:	840	733 841	950 542
объекты основных средств	841	667 285	879 435

ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	–	3 560
прочее	843	66 556	67 547

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего	910	–		–	
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты – всего	920	–	–	–	–
в том числе:					

Генеральный директор ДООАО "Оргэнергогаз"



Антипов Борис Николаевич

Главный бухгалтер ДООАО "Оргэнергогаз"



Закатова Татьяна Сергеевна

