

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"		14809308		
Организация	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308091759/230801001		
Вид деятельности	по ОКВЭД	51.18.26		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	Смешанная российская	47	42	
общество	/ собственность с долей	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)		384		

Дата утверждения	26.03.2009г
Дата отправки / принятия	26.03.2009г

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	27 582	100 111
Незавершенное строительство	130	3 943	3 872
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	350 867	781 323
Отложенные налоговые активы	145	75	50
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	382 467	885 356
II. Оборотные активы			
Запасы	210	16 911	15 106
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 901	2 751
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	15 010	12 355
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	55 800	13 761
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 191 054	1 577 119
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 045 091	1 270 991
Краткосрочные финансовые вложения	250	315 158	795 992
Денежные средства	260	146 199	330 531
Прочие оборотные активы	270	1 617	4 746
Итого по разделу II	290	1 726 739	2 737 255
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 109 206	3 622 611

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 11:57

ИНН (ИНН-КПП) организации: 2308091759-230801001

Название организации: ОАО НЭСК

Имя файла с отчётом: O2308091759_230801001_23082308_08_00180019.txt


Дата передачи файла: 27/3/2009 12:12

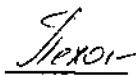
Список форм:

- БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_2308; ОАО НЭСК (230801001).

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 070	4 070
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	3 003	3 003
Резервный капитал	430	1 249	1 249
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 249	1 249
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	57 380	525 770
Итого по разделу III	490	65 702	534 092
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	78	38
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	78	38
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	1 429 692	1 698 939
Кредиторская задолженность	620	613 717	1 387 358
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	327 974	1 147 029
задолженность перед персоналом организации	622	24 029	7 479
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5 627	1 116
задолженность по налогам и сборам	624	56 002	2 890
прочие кредиторы	625	200 085	228 842
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	17	2186
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	2 043 426	3 088 481
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 109 206	3 622 611
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	153 043	166 691
в том числе по лизингу	911	1 272	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		19
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	20 130	20 130
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 007 035	1 237 389
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель  Невский Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Пехова Елена
Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2009



ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УВЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710002		
Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	2008	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	14809308		
Вид деятельности Передача и распределение электроэнергии	о ОКПО		
Организационно-правовая форма	ИНН 2308091759/230801001		
Открытое акционерное общество	ОКВЭД 51.18.26		
Единица измер тыс. руб.	47	42	
	КОПФ / ОКФС		
	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
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)	010	12 146 529	12 773 104
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2639)	(6069291)
Валовая прибыль	029	12 143 890	6 703 813
Коммерческие расходы	030	(12042803)	(6369066)
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	109 087	334 747
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	19 618	47 709
Проценты к уплате	070	(204017)	(196115)
Прочие доходы	090	1 716 457	1 580 654
Прочие расходы	100	(1143778)	(1650289)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	489 367	116 706
Отложенные налоговые активы	141	(25)	317
Отложенные налоговые обязательства	142	36	76
Текущий налог на прибыль	150	(37933)	(53324)
Налоговые санкции	180	(89)	(1719)
Административные штрафы	180	(113)	
Налоги на прошлых периодов		24 096	(7035)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	475 339	54 869
СПРАВочно:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(79526)	25 074

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_2308; ОАО НЭСК (230801001).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 11:57

ИНН (ИНН-КПП) организации: 2308091759-230801001

Название организации: ОАО НЭСК

Имя файла с отчётом: 02308091759_230801001_23082308_08_00180020.txt

Дата передачи файла: 27/3/2009 12:28

Список форм:

- ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УВЫТКАХ / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

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	96918	4509	876	5008
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	230835	333590	82295	93006
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230		376		582
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	163	3	6	15
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	14		17	2

Руководитель

(подпись)

Невский Алексей
Александрович

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пахова Елена
Леонидовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2009г



Расшифровка
по строкам к отчету о прибылях и убытках
за 2008 год.

(руб.)

Строка 010 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.	12 146 528 595
в т.ч.	
от реализации электроэнергии	9 509 459 872
от реализации электроэнергии на компенсацию потерь	2 634 093 747
от прочих услуг	2 974 976
Строка 090 Прочие доходы.	1 716 458 098
в т.ч.	
доходы от реализации ОС	
доходы от реализации ценных бумаг	64 006 900
доходы от реализации ТМЦ	83 172
доходы от выбытия прочих активов	18 644
доходы при восстановлении резерва по сомнит. долгам	52 066 155
штрафы и пени по договорным обязательствам	96 360 916
возврат госпошлины по исполнительному производству	1 147 743
доходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде	230 835 415
доходы от услуг по субаренде, аренде	70 822 155
доходы от переуступки прав требования	713 142 395
доходы от дооценки акций	483 846 000
выручка от прочих доходов	4 128 603
Строка 100 Прочие расходы.	1 143 778 154
в т.ч.	
расходы от реализации ОС	
расходы по реализации ценных бумаг	53 589 824
расходы от реализации ТМЦ	82 631
расходы от выбытия прочих активов	18 644
расходы по созданию резерва по сомнител. долгам	12 523 206
расходы в виде штрафов, пеней по договорным обязател.ст.	3 951 257
расходы по уплате госпошлины	1 619 975
расходы прошлых лет выявленные в отчетном периоде	333 590 344
расходы по выбытию ОС	92 758
расходы по списанию ТМЦ	51
расходы от услуг по субаренде, аренде	39 276 552
расходы по оплате услуг кредитных организаций	16 538 417
налог на имущество	745 060
благотворительная, спонсерская помощь	79 999
расходы по пров. собрания акционеров, услуги реестродержателя	480 518
расходы в виде сумм НДС не принимаемых к выч.	652 864
расходы по участию в форумах	499 904
расходы по проведению праздничных мероприятий	2 367 802
расходы в виде единовремен. выплат сотрудникам	
расходы социального характера	8 815 066
расходы по базе отдыха	
расходы от переуступки прав требования	661 589 777
прочие расходы	7 263 505

Главный бухгалтер



Е.Л.Пехова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2008г.

		Форма №3 по ОКУД			КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)			0710003		
		2008			12		31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"</u>		по ОКПО			14809308		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			2308091759/230801001		
Вид деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД			51.18.26		
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей		по ОКОПФ/ОКФС			47		42
Единица измерения <u>в тыс.руб.</u>		по ОКЕИ			384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2007 (предыдущий год)	010	4 070	8 586	1 199	172 605	186 460
Изменения в учетной политике	011					
Результат от переоценки объектов основных средств	012					
	020					
Остаток на 1 января предыдущего года	030	4 070	8 586	1 199	172 605	186 460
Результат от пересчета иностранных валют	031					
Чистая прибыль	032				54 869	54 869
Дивиденды	033				(5627)	(5627)
Отчисления в резервный фонд	040			50	(50)	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051					
увеличения номинальной стоимости акций	052					
реорганизации юридического лица	053					
прочие(дооценка)	054				242	242
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061					0
уменьшения количества акций	062					0
реорганизации юридического лица	063					0
реорганизация (ОАО "НЭСК-электросети"	064		(5583)		(164659)	(170242)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	4 070	3 003	1 249	57 380	66 702

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_2308; ОАО НЭСК (230801001).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 11:57

ИНН (ИНН-КПП) организации: 2308091759-230801001

Название организации: ОАО НЭСК

Имя файла с отчётом: O2308091759_230801001_23082308_08_00180021.txt

Дата передачи файла: 27/3/2009 14:30

Список форм:

- ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

2008 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071					
Результат от переоценки объектов основных средств	*072					
	080					
Остаток на 1 января отчетного года	100	4070	3003	1249	57380	65702
Результат от пересчета иностранных валют	101					
Чистая прибыль	102				475 339	339
Дивиденды	103				(6949)	(6949)
Отчисления в резервный фонд	110					

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	
реорганизации юридического лица	123					
прочие (дооценка)	124					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	*131					
уменьшения количества акций	-132					
реорганизации юридического лица	133					
реорганизация (ОАО "РЭСК-электросети"	134					
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3070	3003	1249	625770	65702

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	
данные отчетного года	152	-	-	-	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1199	50		1249
данные отчетного года	162	1249			1249
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	66 059	66 335	(92851)	39 543
данные отчетного года	172	39 543	12 523	(52066)	
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	
данные отчетного года	182	-	-	-	

СПРАВКИ

Показатель	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование		года		периода	
1	2	3		5	
1) Чистые активы	200	65702		534092	
		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:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель Невский Алексей Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пехова Елена Леонидовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2009



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	2008	12
Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"	по ОКПО	14809308	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308091759/230801001	
Вид деятельности	по ОКВЭД	51.18.26	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	42
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей	по ОКЕИ	384	
Единица измерения в тыс. рублей			

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	146 199	63 798
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	13 984 625	14 346 700
Прочие доходы	030		
Денежные средства, направленные:	110	637 098	37 775
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	120	(14078864)	(14766971)
на оплату труда	150	(13048469)	(13515225)
на выплату дивидендов, процентов	160	(169427)	(501380)
на расчеты по налогам и сборам	170	(206321)	(201854)
на расчеты с внебюджетными фондами	180	(127810)	(342153)
на прочие расходы	181	(40472)	(118625)
на прочие расходы	190	(486155)	(87134)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	543069	(381896)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		1871
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	63 589	1 098 851
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	7891	382
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	126 017	56 056
Приобретение дочерних организаций	260		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(79308)	(27777)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(587670)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(745810)	(127901)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(627621)	413812

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_2308; ОАО НЭСК (230801001).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 11:57

ИНН (ИНН-КПП) организации: 2308091759-230801001

Название организации: ОАО НЭСК

Имя файла с отчётом: 02308091759_230801001_23082308_08_00180022.txt

Дата передачи файла: 27/3/2009 14:42

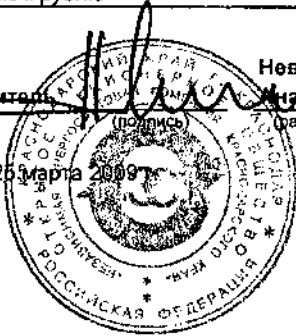
Список форм:

- ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

1	2	
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 517 639
	370	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(11248195)
Погашение обязательства по финансовой аренде	400	(560)
	410	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	268 884
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	184 632
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	830 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	

Руководитель  **Невский Алексей**
 (подпись) **Игудьевич**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2009 г.



Главный бухгалтер 
 (подпись)

Пехова Елена
Леонидовна
 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Открытое акционерное общество "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края"		2008	12	31
Организация	по ОКПО	14809308		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308091759/230801001		
Вид деятельности	по ОКВЭД	51.18.26		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ/ОКФС	47	42	
Открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей	по ОКПОФ/ОКФС			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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				
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
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				
	035				
Прочие	040				

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:			
	051		
	052		
	053		

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_2308; ОАО НЭСК (230801001).

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Протокол приёма отчёта.

Дата приёма отчёта: 30/3/2009 11:57

ИНН (ИНН-КПП) организации: 2308091759-230801001

Название организации: ОАО НЭСК

Имя файла с отчётом: 02308091759_230801001_23082308_08_00180023.txt

Дата передачи файла: 27/3/2009 15:00

Список форм:

- ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ / 0, 01.01.2008 - 31.12.2008

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	6 917	76824		83741
Сооружения и передаточные устройства	075	15 988			15 988
Машины и оборудование	080	9 446	901	(174)	10 173
Транспортные средства	085	2 331	2 628		4 959
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2 806	67	(126)	2 747
Рабочий скот	095				0
Продуктивный скот	100				0
Многолетние насаждения	105				0
Другие виды основных средств	110				0
Земельные участки и объекты природопользования	115				0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				0
Итого	130	37 488	80 420	-300	117 608

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	9 906	17 497
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 507	8 398
машин, оборудования, транспортных средств	142	4 918	7 294
других	143	1 481	1 805
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе:			
здания	151		
сооружения	152		
транспорт	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	153 043	166 691
в том числе:			
	161		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
Справочно		код	На начало отчетного года
		2	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
		код	На начало отчетного года
		2	На начало предыдущего года
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		180	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-	-	-

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		320	-	-	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		330	-	-	

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		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:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
Справочно Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	-	-	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		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	282 391	766 237		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	170000	653 846		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520	58 476	5086		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	621				
Предоставленные займы	525			139 326	654400
Депозитные вклады	530				
Прочие	535	10 000	10 000	175 832	141 592
Итого	540	350 867	781 323	315 158	796 992
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	-	483846	-	-
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	610	1 491 054	1 577 119
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 045 091	1 270 991
авансы выданные	612	44 067	39 840
прочая	613	101 896	266 288
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	1 491 054	1 577 119
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	2 043 409	3 086 095
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	327 974	1 147 029
авансы полученные	642	117 696	159 106
расчеты по налогам и сборам	643	56 002	2 890
кредиты	644	1 429 692	1 698 939
займы	645		
прочая	646	112 045	78 331
долгосрочная - всего	650	0	0
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652		
	653		
Итого	660	2 043 409	3 086 095

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		Отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	2	
Материальные затраты	710	6 140 768	5 251 591
Затраты на оплату труда	720	159 754	528 014
Отчисления на социальные нужды	730	38 447	127 067
Амортизация	740	5 160	15 577
Прочие затраты	750	5 701 313	6 516 108
Итого по элементам затрат	760	12 045 442	12 438 357
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		(1823)
расходов будущих периодов	766	(2655)	10 642
резервов предстоящих расходов	767		

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	2	
Полученные - всего	810		
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
	824		
Выданные - всего	830	1007035	1237389
из него:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840		
из него:			
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		
	844		

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:					
	911				
	912				
	913				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе					
	921				
	922				
	923				



 Руководитель Иванов Алексей Викторович

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пехова Елена Леонидовна

 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2005