

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 г.

Организация **ОАО "Запсибгазпром"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **строительство**
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО/частная
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №1 по ОКУД
Дата(год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
5 480 358	
7203 001 796	
45.21.1	
47 16	
384	

Местонахождение (адрес) **625026, Российская Федерация, г.Тюмень, ул.Республики, 143"а"**

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	8	19
в том числе :			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	8	19
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	1 252 465	989 316
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	397	7
здания, сооружения, машины и оборудование	122	1 206 534	943 885
Незавершенное строительство	130	1 657 475	1 551 500
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	673 705	551 274
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	279 238	139 867
инвестиции в зависимые общества	142	78 370	16 610
инвестиции в другие организации	143	1 080	1 131
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	260 954
Отложенные налоговые активы	145	257 732	280 626
Прочие внеоборотные активы	150	29 704	22 811
в том числе :			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	28 082	22 299
Итого по разделу I	190	3 871 089	3 395 546



АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	307 246	152 145
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	171 939	59 365
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	70 876	37 211
готовая продукция и товары для перепродажи	214	53 054	49 480
товары отгруженные	215	6 046	1 680
расходы будущих периодов	216	5 331	4 409
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	66 841	28 819
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	67 284	147 602
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	66 383	145 686
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	650	-
прочие дебиторы	235	251	1 916
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 797 682	691 464
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	726 074	377 534
векселя к получению	242	5 295	5 295
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	664 561	68 089
прочие дебиторы	246	401 752	240 546
Краткосрочные финансовые вложения	250	584 022	156 905
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	293 233	146 183
Денежные средства	260	19 012	13 930
в том числе:			
касса	261	1 077	445
расчетные счета	262	17 904	8 610
валютные счета	263	-	4 845
прочие денежные средства	264	31	30
Прочие оборотные активы	270	49 692	105 255
Итого по разделу II	290	2 891 779	1 296 120
БАЛАНС	300	6 762 868	4 691 666



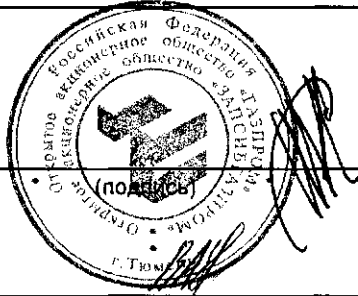
ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	показа- теля		
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	99 663	99 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	780 439	700 176
Резервный капитал	430	4 983	4 983
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	4 983	4 983
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	510 417	(360 074)
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
Итого по разделу III	490	1 395 502	444 748
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	88 676	115 363
Прочие долгосрочные обязательства	520	175 927	1 190
в том числе:			
векселя к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	-	-
Итого по разделу IV	590	264 603	116 553
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	570 488	470 323
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	70	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	570 418	470 323
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	-	-
Кредиторская задолженность	620	4 514 974	3 643 683
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	263 324	329 740
задолженность перед персоналом организации	622	3 369	10 399
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	35 645	34 383
задолженность по налогам и сборам	624	144 510	146 759
прочие кредиторы, в том числе:	625	4 068 126	3 122 402
векселя к уплате	626	627	-
авансы полученные	627	1 192 342	662 074
другие кредиторы	628	2 875 157	2 460 328
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	17 301	16 359
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	5 102 769	30 365
БАЛАНС	700	6 762 868	6 691 666



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	1 004 974	594 560
в том числе по лизингу	911	43 075	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	20 926	18 449
Материалы, принятые в переработку	921	2 044	2 044
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	9 130	9 243
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	297 321	643 513
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	124 745	-
Износ жилищного фонда	970	19 880	18 127
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	946	543
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-

Руководитель _____



Рагозин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Зубарев Владимир Александрович



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2007 г.

Организация **ОАО "Запсибгазпром"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **строительство**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО/частная
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
5 480 358
7203 001 796
45.21.1
47 16
384

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	848 818	1 820 954
в том числе от продажи:			
строительно-монтажные работы	11	535 723	1 435 089
др. работы и услуги	12	147 094	124 574
предоставление имущества в аренду	13	138 750	147 390
	14	-	-
	15	-	-
	16	-	-
	17	-	-
прочее	18	27 251	113 901
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(873 382)	(1 801 324)
в том числе проданных:			
строительно-монтажные работы	21	(645 439)	(1 454 493)
др. работы и услуги	22	(123 265)	(127 313)
предоставление имущества в аренду	23	(82 909)	(68 774)
	24	-	-
	25	-	-
	26	-	-
	27	-	-
прочее	28	(21 769)	(150 744)
Валовая прибыль	29	(24 564)	19 630
Коммерческие расходы	30	(5 926)	(9 881)
Управленческие расходы	40	(340 076)	(487 195)
Прибыль (убыток) от продаж	50	(370 566)	(477 446)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	9 116	53 048
Проценты к уплате	70	(109 155)	(25 916)
Доходы от участия в других организациях	80	6 864	11 002
Расходы, связанные с реорганизацией	85	-	-
Прочие доходы	105	1 173 676	468 390
Прочие расходы	110	(1 643 695)	(592 056)

«Сибирская аудиторская компания»
 аудитор № 468390
 компания № 592056

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(933 760)	(662 978)
Отложенные налоговые активы	141	22 894	141 359
Отложенные налоговые обязательства	142	(26 687)	14 431
Текущий налог на прибыль	150	(5 525)	(1 090)
Прочие расходы из прибыли	151	(7 676)	(21 086)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(950 754)	(529 364)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	233 420	4 415
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
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	4 252	10 907	355	4 357
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	47 051	165 033	80 616	75 979
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3 486	4 476	6 617	47 452
Отчисления в оценочные резервы	250	X	270 795	X	38 621
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	68 759	405 121	39 472	18 765
Восстановление оценочных резервов	270	135 075	X	39 447	X



Руководитель _____

Рагозин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер _____

Зубарев Владимир Александрович

(подпись)



Отчет об изменениях капитала
за 2007 г.

Организация ОАО "Запсибгазпром"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО/частная
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710003
5 480 358
7203 001 796
45.21.1
47 16
384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	70	99 663	878 822	4 983	938 982	-	1 922 450
2006 г. (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	71	X	X	X	2 416	X	2 416
Результат от переоценки объектов основных средств	72	X	-	X	-	X	-
Остаток на 1 января предыдущего года	80	99 663	878 822	4 983	941 398	-	1 924 866
Результат от пересчета иностранных валют	81	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	82	X	X	X	(529 364)	X	(529 364)
Дивиденды	83	X	X	X	-	X	-
Отчисления в резервный фонд	84	X	X	-	-	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	85	-	-	-	98 383	-	98 383
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	-	-	-	98 383	-	98 383
Уменьшение величины капитала за счет :	90	-	(98 383)	-	-	-	(98 383)
уменьшения номинала акций	91	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	92	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	93	-	X	X	-	-	-
прочих операций	94	-	(98 383)	-	-	-	(98 383)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	95	99 663	780 439	4 983	510 417	-	1 395 502
2007 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	96	X	X	X	-	X	-
Результат от переоценки объектов основных средств	97	X	-	X	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	99 663	780 439	4 983	510 417	-	1 395 502
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	(950 754)	X	(950 754)
Дивиденды	103	X	X	X	-	-	-



Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6		7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	120	-	-	-	80 263	-	80 263
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	-	-	-	80 263	-	80 263
Уменьшение величины капитала за счет :	130	-	(80 263)	-	-	-	(80 263)
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	-	(80 263)	-	-	-	(80 263)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	99 663	700 176	4 983	(360 074)	-	444 748

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	4 983	-	-	4 983
данные отчетного года	153	4 983	-	-	4 983
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	-	-	-	-
данные отчетного года	159	-	-	-	-
Прочие резервы	160	-	-	-	-
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительной задолженности	163	-	-	-	-
данные предыдущего года	164	141 314	(39 447)	(4 163)	97 704
данные отчетного года	165	97 704	9 896	(1 250)	106 350
Резерв под обесценение фин. вложений	166	-	-	-	-
данные предыдущего года	167	-	38 621	-	38 621
данные отчетного года	168	38 621	125 824	-	164 445



Показатель		Остаток	Поступило	Использо- вано	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода		
наименование	код		за отчетный год	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы	200	1 395 502	444 748		
		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:					



Руководитель _____

Рагозин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер _____

Зубарев Владимир Александрович

(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

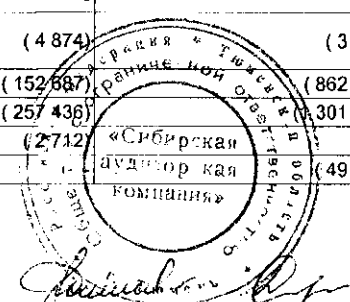
за 2007 г.

Организация ОАО "Запсибгазпром"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности строительство
 Организационно-правовая форма/ форма собственности
 ОАО/частная
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
5 480 358
7203 001 796
45.21.1
16 47
384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	19 012	5 854
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	110	1 626 868	3 025 960
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	1 003 738	1 710 929
- выручка от продажи иного имущества	112	209 533	1 118
в т.ч. от продажи валюты	113	-	-
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	10 526	491 653
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	-
- безвозмездно	116	-	-
- прочие доходы	117	403 071	822 260
Направлено денежных средств - всего	120	(1 896 170)	(4 090 030)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(913 775)	(2 344 712)
на оплату труда	160	(190 366)	(198 378)
на выплату дивидендов, процентов	170	(860)	(2 737)
на расчеты по налогам и сборам	180	(100 819)	(284 329)
на таможенные пошлины	183	(15 171)	(126 000)
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(36 553)	(41 800)
на выдачу авансов	191	(10 771)	(296 675)
прочие расходы	192	(627 855)	(795 399)
в т.ч. на продажу валюты	193	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	(269 302)	(1 064 070)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	200	904 176	3 872 424
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	9 567	3 151
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	277 826	1 157 708
Полученные дивиденды	230	6 701	10 359
Полученные проценты	240	3 544	38 066
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	323 974	1 807 751
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
Поступления по инвестиционному договору	256	-	-
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	282 164	854 559
Прочие поступления	260	400	830
Направлено денежных средств - всего	270	(418 325)	(2 216 573)
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 874)	(3 250)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(152 887)	(862 095)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(257 436)	(301 271)
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	(2 712)	-
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	-	(49 885)



Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	(616)	(72)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	485 851	1 655 851

Форма 0710004 стр. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	350	634 505	1 031 586
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	634 082	1 031 586
Прочие поступления	353	423	-
Направлено денежных средств - всего	360	(856 136)	(1 610 209)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	(846 090)	(1 542 202)
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(10 046)	(68 007)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	(221 631)	(578 623)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	(5 082)	13 158
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	13 930	19 012
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	-	-

Руководитель _____

Рагозин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер _____

Зубарев Владимир Александрович



Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2007 г.

Организация ОАО "Запсибгазпром"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности строительство
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 ОАО/частная
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5 по ОКУД
 Дата (год,месяц,число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
5 480 358
7203 001 796
45.21.1
16 47
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	17	12	-	29
в том числе					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	17	12	-	29
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	9	10
в том числе:			



Основные средства

Форма 0710005 с.2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	997 595	217	(221 474)	776 338
Сооружения и передаточные устройства	061	216 729	4 109	(64 184)	156 654
Машины и оборудование	062	974 198	47 152	(81 674)	939 676
Транспортные средства	063	82 018	24 901	(17 062)	89 857
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	33 052	9 582	(2 623)	40 011
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	4 091	1 376	(1 630)	3 837
Земельные участки и объекты природопользования	069	397	-	(390)	7
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	2 308 080	87 337	(389 037)	2 006 380

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	1 055 615	1 017 064
в том числе:				
зданий и сооружений		141	350 347	246 784
машин, оборудования, транспортных средств		142	688 123	750 183
других		143	17 145	20 097
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	1 179 292	902 139
в том числе:				
здания		151	417 219	205 082
сооружения		152	97 910	70 778
машины и оборудование		153	645 308	609 720
прочее		154	18 855	16 559
Переведено объектов основных средств на консервацию		160	-	13 816
Получено объектов основных средств в аренду - всего		161	-	-
в том числе:				
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	-	-



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	-	-	-	-

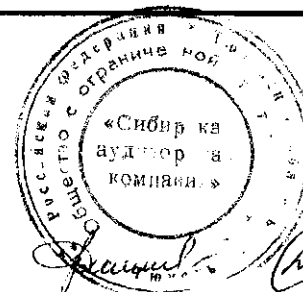
1	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:					
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	11 629	11 629
			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	18	-	(2)	16
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 наименование	код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		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	388 781	322 053	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	387 572	320 845	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	46 500	42 841	290 784	10 717
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	46 000	42 841	290 784	10 717
Предоставленные займы	525	-	260 954	301 761	146 183
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	268 517	89 871	5	5
Итого	540	703 798	715 719	592 550	156 905
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	1 895 386	797 814
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	823 778	483 884
векселя к получению	602	5 295	5 295
авансы выданные	603	664 561	68 089
прочая	604	401 752	240 546
долгосрочная - всего	610	67 284	147 602
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	66 383	145 686
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	650	-
прочая	614	251	1 916
Итого	620	1 962 670	945 416
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	5 085 462	4 114 006
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	263 324	329 740
авансы полученные	632	1 192 342	662 074
расчеты по налогам и сборам	633	180 155	181 142
векселя к уплате	634	627	-
кредиты	635	70	-
займы	636	570 418	470 323
прочая	637	2 878 526	2 470 727
долгосрочная - всего	640	175 927	1 190
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
прочая	643	175 927	1 190
Итого	650	5 261 389	4 115 196

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный	За предыдущий
наименование	код	год	год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	670 333	1 477 206
Затраты на оплату труда	720	219 446	215 105
Отчисления на социальные нужды	730	20 085	41 579
Амортизация	740	115 060	142 394
Прочие затраты	750	139 476	207 346
Итого по элементам затрат	760	1 164 400	2 083 630
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(33 665)	(66 465)
расходов будущих периодов	766	(2 030)	(20 662)
резервов предстоящих расходов	767	-	-



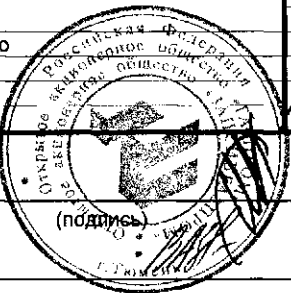
Обеспечения

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	124 745	-
в том числе:			
векселя	831	124 745	-
в т.ч. просроченные	832	-	-
Имущество, переданное в залог - из него:	840	-	-
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:					
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____



Рагозин Сергей Владимирович

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Зубарев Владимир Александрович

