БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

		Коды
	Форма №1 по ОКУД	0710001
	Дата(год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/частное	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	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	19	19
в том числе :			
патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	19	19
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	989 316	847 220
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	7	7
здания,сооружения, машины и оборудование	122	943 885	810 935
Незавершенное строительство	130	1 551 500	1 471 425
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	551 274	403 407
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	139 867	139 958
инвестиции в зависимые общества	142	16 610	13 119
инвестиции в другие организации	143	1 131	60
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	260 954	121 057
Отложенные налоговые активы	145	280 626	295 366
Прочие внеоборотные активы	150	22 811	19 774
в том числе :			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	22 299	18 750
Итого по разделу I	190	3 395 546	3 037 211

Форма 0710001с.2

АКТИВ	Код показа-теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	152 145	115 735
в том числе:			
сырье,материалы и другие аналогичные ценности	211	59 365	37 949
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	37 211	24 227
готовая продукция и товары для перепродажи	214	49 480	45 107
товары отгруженные	215	1 680	461
расходы будущих периодов	216	4 409	7 991
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	28 819	11 063
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	147 602	113 466
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	145 686	111 923
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	1 916	1 543
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	691 464	741 266
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	377 534	466 386
векселя к получению	242	5 295	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	68 089	111 848
прочие дебиторы	246	240 546	163 032
Краткосрочные финансовые вложения	250	156 905	78 700
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	146 183	10 410
Денежные средства	260	13 930	46 189
в том числе :			
касса	261	445	840
расчетные счета	262	8 610	45 319
валютные счета	263	4 845	-
прочие денежные средства	264	30	30
Прочие оборотные активы	270	105 255	86 221
Итого по разделу II	290	1 296 120	1 192 640
БАЛАНС	300	4 691 666	4 229 851

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень

Форма 0710001с.3

ПАССИВ	Код показа-теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	99 663	99 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	700 176	683 214
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	(360 074)	(622 061)
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
Итого по разделу III	490	444 748	165 799
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	115 363	112 775
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 190	1 190
в том числе:			
векселя к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	-	-
Итого по разделу IV	590	116 553	113 965
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	470 323	531 218
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	470 323	531 218
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 643 683	3 402 623
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	329 740	279 430
задолженность перед персоналом организации	622	10 399	13 302
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	34 383	15 447
задолженность по налогам и сборам	624	146 759	87 384
прочие кредиторы, в том числе:	625	3 122 402	3 007 060
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	662 074	636 324
другие кредиторы	628	2 460 328	2 370 736
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	16 359	16 213
Доходы будущих периодов	640	-	33
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	4 130 365	3 950 087
БАЛАНС	700	4 691 666	4 229 851

Форма 0710001с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показа-теля	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	594 560	482 807
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное хранение	920	18 449	-
Материалы, принятые в переработку	921	2 044	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	9 243	70
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	643 513	547 139
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	32 325
Износ жилищного фонда	970	18 127	14 714
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	543	545
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-

Руководитель _____ Мазур Владимир Владимирович
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Зубарев Владимир Александрович
(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008г.

		КОДЫ
	Форма №2 по ОКУД	0710002
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/частное	по ОКОПФ/ОКФС	47 16 0
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	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	679 708	848 818
в том числе от продажи :			
строительно-монтажные работы	11	361 044	535 723
др.работы и услуги	12	159 795	147 094
предоставление имущества в аренду	13	133 203	138 750
	14	-	-
	15	-	-
	16	-	-
	17	-	-
прочее	18	25 666	27 251
Себестоимость проданных товаров, продукции , работ, услуг	20	(577 551)	(873 382)
в том числе проданных:			
строительно-монтажные работы	21	(355 752)	(645 439)
др.работы и услуги	22	(118 102)	(123 265)
предоставление имущества в аренду	23	(83 331)	(82 909)
	24	-	-
	25	-	-
	26	-	-
	27	-	-
прочее	28	(20 366)	(21 769)
Валовая прибыль	29	102 157	(24 564)
Коммерческие расходы	30	(5 193)	(5 926)
Управленческие расходы	40	(302 010)	(340 076)
Прибыль (убыток) от продаж	50	(205 046)	(370 566)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	5 297	9 116
Проценты к уплате	70	(37 587)	(109 155)
Доходы от участия в других организациях	80	9 477	6 864
Расходы, связанные с реорганизацией	85	-	-
Прочие доходы	105	406 002	1 173 676
Прочие расходы	110	(468 283)	(1 643 695)

Форма 0710002 с.2

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(290 140)	(933 760)
Отложенные налоговые активы	141	14 740	22 894
Отложенные налоговые обязательства	142	2 588	(26 687)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль прошлых лет	153	-	(5 525)
Прочие расходы из прибыли	156	(6 137)	(7 676)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(278 949)	(950 754)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	52 306	233 420
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень

Форма 0710002 с.3

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	1 450	3 013	4 252	10 907
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	60 101	105 647	47 051	165 033
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	4	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	2 790	2 706	3 486	4 476
Отчисления в оценочные резервы	250	X	31 935	X	270 795
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	20 045	10 060	68 759	405 121
Восстановление оценочных резервов	270	148 930	X	135 075	X

Руководитель _____ (подпись) Мазур Владимир Владимирович

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зубарев Владимир Александрович

Российская Федерация Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» Дочернее общество «ЗАПСИБГАЗПРОМ» г. Тюмень

Российская Федерация Тюменская область Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень

Отчет об изменениях капитала

за 2008г.

		КОДЫ
	Форма №3 по ОКУД	0710003
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/частное	по ОКОПФ/ОКФС	0 47 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	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	780 439	4 983	510 417	-	1 395 502
2007 г. (предыдущий год)							
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	99 663	780 439	4 983	510 417	-	1 395 502
Результат от пересчета иностранных валют	81	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	82	X	X	X	(950 754)	X	(950 754)
Дивиденды	83	X	X	X	-	X	-
Отчисления в резервный фонд	84	X	X	-	-	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	85	-	-	-	80 263	-	80 263
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	-	-	-	80 263	-	80 263
Уменьшение величины капитала за счет :	90	-	(80 263)	-	-	-	(80 263)
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	-	(80 263)	-	-	-	(80 263)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	95	99 663	700 176	4 983	(360 074)	-	444 748
2008 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	700 176	4 983	(360 074)	-	444 748
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	(278 949)	X	(278 949)
Дивиденды	103	X	X	X	-	X	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень

Форма 0710003 с.2

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	-	-	-	16 962	-	16 962
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
прочих операций	125	-	-	-	16 962	-	16 962
Уменьшение величины капитала за счет :	130	-	(16 962)	-	-	-	(16 962)
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
прочих операций	135	-	(16 962)	-	-	-	(16 962)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	99 663	683 214	4 983	(622 061)	-	165 799

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	97 704	9 896	(1 250)	106 350
данные отчетного года	165	106 350	18 556	(147)	124 759
Резерв под обесценение фин. вложений	166	-	-	-	-
данные предыдущего года	167	38 621	125 824	-	164 445
данные отчетного года	168	164 445	3 461	(139 012)	28 894

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень

Форма 0710003 с.3

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	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень

Форма 0710003 с.4

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	444 748		165 832	
		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_____ Мазур Владимир Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер_____ Зубарев Владимир Александрович

(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008г.

		КОДЫ
	Форма №4 по ОКУД	0710004
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма/ форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	0 47 16
Открытое акционерное общество/частное		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	14 881	19 012
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	110	971 981	1 626 868
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	597 692	1 003 738
- выручка от продажи иного имущества	112	29 001	209 533
в т.ч. от продажи валюты	113	4 783	-
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	192 920	10 526
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	-
- безвозмездно	116	-	-
- прочие доходы	117	152 368	403 071
Направлено денежных средств - всего	120	(1 302 406)	(1 896 170)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,сырья и иных оборотных активов	150	(712 528)	(913 775)
на оплату труда	160	(170 778)	(190 366)
на выплату дивидендов, процентов	170	(140)	(860)
на расчеты по налогам и сборам	180	(115 781)	(100 819)
на таможенные пошлины	183	-	(15 171)
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(60 389)	(36 553)
на выдачу авансов	191	(32 923)	(10 771)
прочие расходы	192	(209 867)	(627 855)
в т.ч. на продажу валюты	193	(4 827)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	(330 425)	(269 302)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	200	715 389	904 176
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5 995	9 567
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 987	277 826
Полученные дивиденды	230	10 647	6 701
Полученные проценты	240	6 747	3 544
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	277 509	323 974
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
Поступления по инвестиционному договору	256	-	-
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	411 111	282 164
Прочие поступления	260	1 393	400
Направлено денежных средств - всего	270	(409 803)	(418 325)
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 179)	(4 874)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(404 985)	(152 687)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 639)	(257 436)
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	-	(2 712)
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	-	-

Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	-	(616)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	305 586	485 851

Форма 0710004 стр. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	350	906 216	634 505
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	906 216	634 082
Прочие поступления	353	-	423
Направлено денежных средств - всего	360	(850 069)	(856 136)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	(850 069)	(846 090)
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	-	(10 046)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	56 147	(221 631)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	31 308	(5 082)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	46 189	13 930
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	951	-

Руководитель _____ Мазур Владимир Владимирович

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Зубарев Владимир Александрович

(подпись)

Российская Федерация • Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» • г. Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» • Российская Федерация • Тюменская область • г. Тюмень

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2008г.

		КОДЫ
	Форма №5 по ОКУД	0710005
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности строительство	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/частное	по ОКПФ/ОКФС	47 16 0
Единица измерения: тыс.руб.	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	29	-	-	29
в том числе					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	29	-	-	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	10	10
в том числе:			

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация г. Тюмень

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	776 338	33 455	(63 530)	746 263
Сооружения и передаточные устройства	061	156 654	662	(27 177)	130 139
Машины и оборудование	062	939 676	534 472	(551 609)	922 539
Транспортные средства	063	89 857	265 011	(273 906)	80 962
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	40 011	444	(3 367)	37 088
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	3 837	3 904	(1 560)	6 181
Земельные участки и объекты природопользования	069	7	-	-	7
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	2 006 380	837 948	(921 149)	1 923 179

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 017 064	1 075 959
в том числе :			
зданий и сооружений	141	246 784	256 666
машин, оборудования, транспортных средств	142	750 183	796 870
других	143	20 097	22 423
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	902 139	260 985
в том числе:			
здания	151	205 082	108 002
сооружения	152	70 778	39 202
машины и оборудование	153	609 720	113 531
прочее	154	16 559	250
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	13 816	2 520
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
Объекты ОС, стоимость которых не погашается	174	227 047	212 082
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень

Форма 0710005 с.3

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	-	-	-	-
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	16	6	(2)	20
в том числе:					
лицензии на право пользования недрами	411	-	-	-	-

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	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» Российская Федерация г. Тюмень

19

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	322 053	182 031	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	320 845	181 844	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	42 841	42 274	10 717	68 285
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	42 841	42 274	10 717	68 285
Предоставленные займы	525	260 954	121 057	146 183	10 410
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	89 871	86 939	5	5
Итого	540	715 719	432 301	156 905	78 700
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	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень

Форма 0710005 с.5

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	797 814	866 025
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	483 884	591 145
векселя к получению	602	5 295	-
авансы выданные	603	68 089	111 848
прочая	604	240 546	163 032
долгосрочная - всего	610	147 602	113 466
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	145 686	111 923
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	-	-
прочая	614	1 916	1 543
Итого	620	945 416	979 491
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	4 114 006	3 933 841
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	329 740	279 430
авансы полученные	632	662 074	636 324
расчеты по налогам и сборам	633	181 142	102 831
векселя к уплате	634	-	-
кредиты	635	-	-
займы	636	470 323	531 218
прочая	637	2 470 727	2 384 038
долгосрочная - всего	640	1 190	1 190
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
прочая	643	1 190	1 190
Итого	650	4 115 196	3 935 031

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	451 779	670 333
Затраты на оплату труда	720	193 910	219 446
Отчисления на социальные нужды	730	30 570	21 302
Амортизация	740	91 140	115 060
Прочие затраты	750	106 688	138 259
Итого по элементам затрат	760	874 087	1 164 400
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(12 984)	(33 665)
расходов будущих периодов	766	4 090	(2 030)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень

Форма 0710005 с.6

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	-	32 325
в том числе:			
векселя	831	-	-
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	
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:					

Руководитель _____ (подпись) Мазур Владимир Владимирович

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зубарев Владимир Александрович

Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Сибирь» г. Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская аудиторская компания» г. Тюмень