

**Приложение № 3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Кубаньэнерго» за 2008 год**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2008 г.

Организация ОАО «Кубаньэнерго» Форма № 1 по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число)  
Вид деятельности промышленность по ОКПО  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС  
Местонахождение (адрес) г. Краснодар ул. Ставропольская, 2 по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

**ПРИНЯТО**  
**19 МАР 2009**  
2008 г.

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	10 140 480	12 679 163
Незавершенное строительство	130	2 422 997	3 287 619
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	149 459	128 873
Отложенные налоговые активы	145	182 485	202 571
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>12 895 421</b>	<b>16 298 226</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	976 494	1 404 168
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	722 107	1 024 390
животные на выращивании и откорме			
затраты в незавершенном производстве			
готовая продукция и товары для перепродажи	214	61	0
товары отгруженные			
расходы будущих периодов	216	254 326	379 778
прочие запасы и затраты			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	68 599	49 028
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	36 194	32 243
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 722 575	4 971 611
в том числе покупатели и заказчики		909 979	1 879 041
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	639 138	943 735
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>4 443 000</b>	<b>7 400 785</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>17 338 421</b>	<b>23 699 011</b>

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	1 786 944	1 786 944
Собственные акции, выкупленные у акционеров			
Добавочный капитал	420	8 231 968	8 231 968
Резервный капитал	430	89 347	89 347
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89 347	89 347
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-124 123	447 815
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>9 984 136</b>	<b>10 556 074</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	4 012 284	6 801 416
Отложенные налоговые обязательства	515	180 337	193 925
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4 192 621</b>	<b>6 995 341</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	616 197	958 060
Кредиторская задолженность	620	2 524 716	5 169 869
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	953 539	2 586 474
задолженность перед персоналом организации	624	55 968	26 255
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	26 548	33 593
задолженность по налогам и сборам	626	143 632	556 848
прочие кредиторы	628	1 345 029	1 966 699
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	20 751	19 667
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 161 664</b>	<b>6 147 596</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>17 338 421</b>	<b>23 699 011</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	430 680	902 839
в том числе по лизингу	911	343 563	846 943
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	259	86 381
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	205 092	178 708
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 000 000	4 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300	80 000
Износ жилищного фонда	970	4 430	4 824
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 2008 г.

Организация ОАО Кубаньэнерго по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710002	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384/385	

ИФНС РОССИИ №3  
ПО г. МОСКВА/ОКФС  
по ОКЕИ  
**ПРИНЯТО**  
"19" марта 2009 г.

Показатель наименование	За отчетный период		За аналогичный период
	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	17 840 087	14 712 096
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 15 113 054 )	( 13 341 794 )
Валовая прибыль	029	2 727 033	1 370 302
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 727 033	1 370 302
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	170	1 052
Проценты к уплате	070	( 745 881 )	( 245 819 )
Доходы от участия в других организациях	080	284	
Прочие доходы	090	148 636	102 112
Прочие расходы	100	( 980 528 )	( 563 437 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 149 714	( 664 210 )
Отложенные налоговые активы	143	21 441	22 444
Отложенные налоговые обязательства	144	( 15 746 )	( 4 130 )
Текущий налог на прибыль	145	( 551 402 )	( 294 213 )
Иные аналогичные обязательные платежи	146	( 2 069 )	( 22 612 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	601 938	365 699
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	269 776	116 489
Базовая прибыль (убыток) на акцию		33,6853	20,4651
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		33,6853	20,4651

**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		4	2 060	77	240
Прибыль (убыток) прошлых лет		16 021	508 857	26 622	142 290
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				8	
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1 462	149	9 001	2 546

Руководитель   
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кубаньэнерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС

КОДЫ	
0710003	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

## 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 <u>2007 г.</u> (прежний год)	010	1 786 944	5 645 350	89 347	-415 558	7 106 083
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X	997 843	X	-125	997 718
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1 786 944	6 643 193	89 347	-415 683	8 103 801
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	365 699	365 699
Дивиденды	026	X	X	X	-22 401	-22 401
Отчисления в резервный фонд		X	X		( )	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
Уменьшение величины капитала за	050					
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее	054					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 786 944	6 643 193	89 347	-72 385	8 447 099
<u>2008 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	1 588 775	X	-51 738	1 537 037
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 786 944	8 231 968	89 347	-124 123	9 984 136
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль	105	X	X	X	601 938	601 938
Дивиденды	106	X	X	X	( 30 000 )	-30 000

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций			X	X	X	
уменьшения количества акций			X	X	X	
реорганизации юридического			X	X		
прочее						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 786 944	8 231 968	89 347	447 815	10 556 074

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	89 347			89 347
данные отчетного года	151	89 347			89 347
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
<b>Оценочные резервы:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					



Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

**Справки**

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы	200	10 004 887		10 575 741	
		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	125	2 687		
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	125	37		
Финанс.энергосбер.мероприятий и проч.	212		2 650		
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 №  
67н

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 200 8 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго" Форма № 4, по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика 5017003020 Дата (год, месяц, число) 2008  
Вид деятельности промышленность по ОКПО 00104604  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКВЭД 40.10.2/40.10.3  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКФС 47 по ОКЕИ 16


КОДЫ	
0710004	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	638 979	101 352
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	20 235 070	17 794 793
Прочие доходы	050	3 955 025	255 610
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 15 449 391 )	( 12 791 103 )
на оплату труда	160	( 1 216 145 )	( 999 880 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 889 471 )	( 166 939 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 1 019 391 )	( 979 794 )
на прочие расходы	190	( 4 591 483 )	( 1 478 757 )
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>1 024 214</b>	<b>1 633 930</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	9 059	32 777
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230	127	
Полученные проценты	240	170	1 052
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 3 331 700 )	( 3 338 827 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Займы, предоставленные другим организациям			
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-3 322 344</b>	<b>-3 304 998</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	9 198 985	10 464 509



Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Поступление средств по целевому финансированию прочие	370		2687
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	( 5 987 460 )	( 8 002 436 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	( 591 738 )	( 256 065 )
Прочие расходы		( 17 089 )	
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>410</b>	<b>2 602 698</b>	<b>2 208 695</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	304 568	537 627
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>430</b>	<b>943 547</b>	<b>638 979</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель   
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 18.09.2006 № 115н)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 200 8 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго" Форма № 5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид деятельности промышленность ИФНС РОССИИ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ПО г. КРАСНОДАРУ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
0710005	
00104604	
2309001660	
40.10.2/40.10.3	
47	16
384	

**Нематериальные активы**

Показатель наименование	код	Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
		отчетного года	в отчетном году	в отчетном году	
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				( )	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				( )	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				( )	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				( )	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				( )	
у патентообладателя на селекционные достижения				( )	
Организационные расходы				( )	
Деловая репутация				( )	
Прочие				( )	

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

Форма 0710005 с. 2

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	4 228 216	169 524	( 18 012 )	4 379 728
Сооружения и передаточные устройства	111	13 971 819	866 935	( 44 531 )	14 794 223
Машины и оборудование	112	23 943 955	2 338 697	( 317 042 )	25 965 610
Транспортные средства	113	177 997	25 351	( 16 879 )	186 469
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	42 686	12 794	( 2 442 )	53 038
Рабочий скот	115			( )	
Продуктивный скот	116			( )	
Многолетние насаждения	117			( )	
Другие виды основных средств	118	18 303		( )	18 303
Земельные участки и объекты природопользования	119	34	6 963	( )	6 997
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				( )	
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>42 383 010</b>	<b>3 420 264</b>	<b>( 398 906 )</b>	<b>45 404 368</b>

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	32 242 530	32 725 205
в том числе:				
зданий и сооружений		141	11 417 764	11 764 408
машин, оборудования, транспортных средств		142	20 801 016	20 930 249
других		143	23 750	30 548
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	105 155	87 478
в том числе:				
здания и сооружения		151	74 520	82 419
машин, оборудования, транспортных средства		152	28 562	4 472
других		153	2 073	587
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	10 570	8 581
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	428 414	906 562
в том числе:				
зданий и сооружений		161	33 171	1 095
машин, оборудования		162	395 243	905 467
		163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165	8 659	8 720
<b>Справочно.</b>		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:		2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости		170	1 537 037	997 718
амортизации		171	6 129 074	12 751 314
		172	4 592 037	11 753 596
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
		180	4 156 073	4 872 117

## 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				( )	
Имущество, предоставляемое по договору проката				( )	
Прочие				( )	
Итого				( )	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

## 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				( )	
в том числе:				( )	
				( )	
				( )	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
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

## 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				( )	
в том числе:				( )	
				( )	
				( )	
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 периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Форма 0710005 с. 4

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	108 473	108 470		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	107 258	107 258		
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие	535	40 986	20 403		
Итого	540	149 459	128 873		
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
<b>Справочно.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Форма 0710005 с. 5

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	2 722 575	4 971 611
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	909 979	1 879 041
авансы выданные	612	825 458	597 309
прочая	613	987 138	2 495 261
долгосрочная - всего	620	36 194	32 243
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	36 194	32 243
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>2 758 769</b>	<b>5 003 854</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	3 140 913	6 127 929
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	953 539	2 586 474
авансы полученные	642	1 168 214	1 733 244
расчеты по налогам и сборам	643	143 632	556 848
кредиты	644	616 197	958 060
займы	645		
прочая	646	259 331	293 303
долгосрочная - всего	650	4 012 284	6 801 416
в том числе:			
кредиты	653	701 559	6 523 663
займы	654	3 310 725	277 753
расчеты по налогам и сборам	655		
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>7 153 197</b>	<b>12 929 345</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 597 366	3 788 283
Затраты на оплату труда	720	1 254 869	1 085 743
Отчисления на социальные нужды	730	312 121	253 754
Амортизация	740	849 683	674 893
Прочие затраты	750	8 099 015	7 539 121
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>15 113 054</b>	<b>13 341 794</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	766	125 452	134 727
резервов предстоящих расходов			



## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	4 000 000	4 000 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего	830	300	80 000
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог	840	300	80 000
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее	843	300	80 000

## 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	125		2 687	
в том числе:					
Компенсация чернобыльцам, военные сборы	911	125		37	
целевое финансирование энергосберегающих мероприятий	912			2650	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель   
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_ г.