

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2009

Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №1 по ОКУД

Дата(год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
2009 12 31
76 928 058
6164 232 756
40.10.11
47 41
384

Местонахождение (адрес) 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101/3

- 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	1 312	21 471
Основные средства	120	16 096 085	17 453 384
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	29 601	30 941
здания,сооружения, машины и оборудование	122	15 884 571	17 228 536
Незавершенное строительство	130	4 996 885	15 167 780
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	80 071	102 035
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	48 712	48 712
инвестиции в другие организации	143	27 137	51 333
Отложенные налоговые активы	145	163 787	136 885
Прочие внеоборотные активы	150	395 717	377 313
Итого по разделу I	190	21 733 857	33 258 868

АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	4 711 450	3 338 859
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 656 611	3 291 091
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 085	1 730
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 902	1 693
товары отгруженные	215	5	5
расходы будущих периодов	216	51 847	44 340
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	97 243	13 084
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	4 359 527	1 380 905
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	141 267	76 730
векселя к получению	232	593	593
авансы выданные	234	4 177 797	1 274 321
прочие дебиторы	235	39 870	29 261
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8 946 147	9 141 192
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 144 273	2 351 727
векселя к получению	242	25 500	140 668
авансы выданные	245	6 838 526	5 790 302
прочие дебиторы	246	937 848	858 495
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 068 906	1 535 643
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
Денежные средства	260	215 014	78 985
в том числе :			
касса	261	154	111
расчетные счета	262	198 415	48 210
прочие денежные средства	264	16 445	30 664
Прочие оборотные активы	270	702	601
Итого по разделу II	290	22 398 989	15 489 269
БАЛАНС	300	44 132 846	48 748 137

ПАССИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	15 497 760	15 497 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	22 169 898	22 169 855
Резервный капитал	430	291 026	331 274
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	291 026	331 274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2 470 033)	302 861
Итого по разделу III	490	35 488 651	38 301 750
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	2 923 677	4 926 005
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	49 541	2 051 869
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	2 874 136	2 874 136
Отложенные налоговые обязательства	515	200 879	123 135
Прочие долгосрочные обязательства	520	27 074	769 259
Итого по разделу IV	590	3 151 630	5 818 399
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	41 299	64 793
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	41 299	64 793
Кредиторская задолженность	620	5 429 229	4 548 748
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 584 603	2 409 388
задолженность перед персоналом организации	622	122 475	117 826
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18 076	15 342
задолженность по налогам и сборам	624	213 609	503 903
прочие кредиторы, в том числе:	625	1 490 466	1 502 289
авансы полученные	627	1 274 161	1 320 973
другие кредиторы	628	216 305	181 316
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	14 130	7 111
Доходы будущих периодов	640	7 899	7 336
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	8	-
Итого по разделу V	690	5 492 565	4 627 988
БАЛАНС	700	44 132 846	48 748 137

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	4 884 365	3 201 093
в том числе по лизингу	911	157 020	204 696
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	125 543	464 551
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3 295 588	356 578
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора	946	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 519 019	3 702 155
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 725 000	2 725 000
Износ жилищного фонда	970	3 105	3 090
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	6 287	6 287
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	3 318	56 283
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Митюшов Алексей Александрович

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Долгоаршинных Бары Закиевич



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009г.

Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2009 12 31
76 928 058
6164 232 756
40.10.11
47 41
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	41 870 322	42 275 050
в том числе от продажи :			
реализация электрической энергии	11	26 392 376	29 028 842
реализация мощности	12	12 812 380	10 849 771
реализация тепловой энергии	13	2 223 005	2 036 637
др.продукция собств.производства	14	253 233	207 577
предоставление имущества в аренду	15	125 143	83 946
др.работы и услуги	16	64 185	68 277
Себестоимость проданных товаров, продукции , работ, услуг	20	(34 154 369)	(37 781 533)
в том числе проданных:			
реализация электрической энергии	21	(22 149 450)	(27 406 483)
реализация мощности	22	(9 987 581)	(8 547 256)
реализация тепловой энергии	23	(1 653 579)	(1 541 915)
др.продукция собств.производства	24	(255 113)	(183 243)
предоставление имущества в аренду	25	(37 714)	(37 793)
др.работы и услуги	26	(70 932)	(64 843)
Валовая прибыль	29	7 715 953	4 493 517
Коммерческие расходы	30	(44 380)	(34 501)
Управленческие расходы	40	(2 591 342)	(2 921 366)
Прибыль (убыток) от продаж	50	5 080 231	1 537 650
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	349 169	829 010
Проценты к уплате	70	(286 825)	(293 781)
Прочие доходы	105	725 694	306 224
Прочие расходы	110	(2 001 382)	(1 438 332)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 866 887	940 771
Отложенные налоговые активы	141	22 233	(59 681)
Отложенные налоговые обязательства	142	(4 011)	(7 974)
Текущий налог на прибыль	150	(1 021 810)	(589 786)
Налог на прибыль прошлых лет	153	(141 941)	513 799
Прочие расходы из прибыли	156	91 741	7 825
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 813 099	804 954
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	230 211	431 656
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,087	0,025
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	50 642	1 664	10 169	9 995
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	138 659	210 952	19 540	89 308
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	49 319	19 526	14 115	13 608
Отчисления в оценочные резервы	250	X	396 191	X	550 929
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	3 635	32 731	3 370	335
Восстановление оценочных резервов	270	-	X	-	X

Руководитель _____

(подпись)

Митюшов Алексей Александрович

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Долгоаршинных Бары Закиевич



**Отчет об изменениях капитала
за 2009г.**

Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергетики"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710003
2009 12 31
76 928 058
6164 232 756
40.10.11
47 41
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	15 486 028	22 170 905	197 345	(2 967 218)	-	34 887 060
2008 г. (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	71	X	X	X	-	X	-
Результат от переоценки объектов основных средств	72	X	(752)	X	752	X	-
Остаток на 1 января предыдущего года	80	15 486 028	22 170 153	197 345	(2 966 466)	-	34 887 060
Результат от пересчета иностранных валют	81	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	82	X	X	X	804 954	X	804 954
Дивиденды	83	X	X	X	(325 000)	X	(325 000)
Отчисления в резервный фонд	84	X	X	93 681	(93 681)	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	85	11 732	89	-	99 932	-	111 753
дополнительного выпуска акций	86	11 732	X	X	X	X	11 732
увеличения номинальной стоимости акций	87	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	88	-	-	-	99 932	-	99 932
прочих операций	89	-	89	-	-	-	89
Уменьшение величины капитала за счет :	90	-	(344)	-	-	-	(344)
уменьшения номинала акций	91	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	92	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	93	-	-	-	-	-	-
прочих операций	94	-	(344)	-	-	-	(344)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	95	15 497 760	22 169 898	291 026	(2 480 261)	-	35 478 423
2009 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	96	X	X	X	10 228	X	10 228
Результат от переоценки объектов основных средств	97	X	-	X	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	15 497 760	22 169 898	291 026	(2 470 033)	-	35 488 651
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	2 813 099	X	2 813 099
Дивиденды	103	X	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	40 248	(40 248)	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	120	-	-	-	43	-	43
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
прочих операций	125	-	-	-	43	-	43
Уменьшение величины капитала за счет :	130	-	(43)	-	-	-	(43)
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
прочих операций	135	-	(43)	-	-	-	(43)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	15 497 760	22 169 855	331 274	302 861	-	38 301 750

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал	151	-	-	-	-
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный капитал	157	-	-	-	-
данные предыдущего года	158	197 345	93 681	-	291 026
данные отчетного года	159	291 026	40 248	-	331 274
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительной задолженности	163	-	-	-	-
данные предыдущего года	164	-	550 529	(89)	550 840
данные отчетного года	165	550 840	396 191	(4 104)	942 927

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
На предстоящие расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров и работ	187	-	-	-	-
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	3 540 581	(3 540 581)	-

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	35 496 550	38 309 086		
		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	-	2 708	-	-
в том числе:					
прочие	216	-	2 708		
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
прочие	225	-	-	-	-

Руководитель _____ Митюшов Алексей Александрович

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Долгоаршинных Бары Закиевич

(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009г.

Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2009 12 31
76 928 058
6164 232 756
40.10.11
41 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	215 702	650 389
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	110	48 548 264	50 420 446
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	47 680 712	50 111 591
- выручка от продажи иного имущества	112	70 248	-
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	62 119	-
- прочие доходы	117	735 185	308 855
Направлено денежных средств - всего	120	(42 379 112)	(48 557 693)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34 958 116)	(41 151 432)
на оплату труда	160	(2 462 640)	(2 356 405)
на выплату дивидендов, процентов (кроме заемных средств)	170	(5)	(569 476)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 376 614)	(2 709 243)
на таможенные пошлины	183	(3 522)	-
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(327 729)	(328 292)
на выдачу авансов	191	(417 751)	-
прочие расходы	192	(1 832 735)	(1 442 845)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	6 169 152	1 862 753
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	200	3 021 414	11 875 746
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	25 015	11 949
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	6 657
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	287 024	855 326
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	2 420 963	11 001 814
Прочие поступления	260	288 412	-
Направлено денежных средств - всего	270	(11 239 682)	(11 896 973)
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 872 336)	(3 434 394)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(2 823)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	(9 367 346)	(8 459 756)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8 218 268)	(21 227)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	350	2 000 105	2 282 248
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	2 000 000	2 282 041
Прочие поступления	353	105	207
Направлено денежных средств - всего	360	(87 812)	(4 559 180)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	-	(4 358 364)
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(87 812)	(85 456)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	(115 360)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	1 912 293	(2 276 932)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	(136 823)	(435 406)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	78 879	214 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	719	(1 194)

Руководитель _____

(подпись)

Митюшов Алексей Александрович

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Долгоаршинных Бары Закиевич



Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2009г.

Организация Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2009 12 31
76 928 058
6164 232 756
40.10.11
47 41
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	-	-	-	-
Прочие	040	1 407	20 629	-	22 036

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	95	565
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	6 632 526	192 140	(99 195)	6 725 471
Сооружения и передаточные устройства	061	5 279 869	130 521	(27 641)	5 382 749
Машины и оборудование	062	6 610 051	2 481 590	(21 363)	9 070 278
Транспортные средства	063	206 637	47 830	(12 249)	242 218
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	57 702	9 921	(2 635)	64 988
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	38	412	-	450
Другие виды основных средств	068	6 439	865	(409)	6 895
Земельные участки и объекты природопользования	069	29 601	1 340	-	30 941
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	18 822 863	2 864 619	(163 492)	21 523 990
Объекты строительства, не введенные в состав ОС	080	14 271	-	-	14 271

Показатель наименование	код	На начало	На конец отчетного
		отчетного года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 726 778	4 070 606
в том числе :			
зданий и сооружений	141	962 621	1 421 060
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 739 054	2 613 951
других	143	25 103	35 595
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	389 295	430 027
в том числе:			
здания	151	197 774	212 436
сооружения	152	46 689	49 998
машины и оборудование	153	144 802	163 451
прочее	154	30	4 142
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	-	3 759
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	-	-
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	42 166	59 766

СПРАВОЧНО	код	На начало	На начало
	2	отчетного года	предыдущего года
		3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало	На конец отчетного
	2	отчетного года	периода
		3	4
Объекты ОС, стоимость которых не погашается	174	208 810	398 157
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	948 219	1 485 048

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	1 090	-	(1 090)	-
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	390	-
			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	390	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов- всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-

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	75 849	100 045	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	48 712	48 712	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	151 660	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	151 660	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	3 901 413	1 535 210
Прочие	535	4 222	1 990	15 833	433
Итого	540	80 071	102 035	4 068 906	1 535 643
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость :					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	27 137	51 333	-	-
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	27 137	51 333	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(62 027)	24 196	-	-
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	9 233 873	9 663 229
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	1 431 999	2 873 764
векселя к получению	602	25 500	140 668
авансы выданные	603	6 838 526	5 790 302
прочая	604	937 848	858 495
долгосрочная - всего	610	4 622 641	1 801 795
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	404 381	497 620
векселя к получению	612	593	593
авансы выданные	613	4 177 797	1 274 321
прочая	614	39 870	29 261
Итого	620	13 856 514	11 465 024
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	5 470 528	4 613 541
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	3 584 603	2 409 388
авансы полученные	632	1 274 161	1 320 973
расчеты по налогам и сборам	633	231 685	519 245
кредиты	635	274	23 173
займы	636	41 025	41 620
прочая	637	338 780	299 142
долгосрочная - всего	640	2 950 751	5 695 264
в том числе:			
кредиты	641	49 541	2 051 869
займы	642	2 874 136	2 874 136
прочая	643	27 074	769 259
Итого	650	8 421 279	10 308 805

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	29 577 795	30 487 614
Затраты на оплату труда	720	2 717 086	2 573 741
Отчисления на социальные нужды	730	483 579	471 297
Амортизация	740	1 343 992	1 231 989
Прочие затраты	750	2 668 284	5 973 844
Итого по элементам затрат	760	36 790 736	40 738 485
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	645	1 085
расходов будущих периодов	766	(40 304)	245 189
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	4 519 019	3 702 155
в том числе:			
векселя	811	-	-
в т.ч. просроченные	812	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	77 416	102 954
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	77 416	102 954
Выданные - всего	830	2 725 000	2 725 000
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	-		2 708	
в том числе:					
прочие (возмещение процентов по кредитам, военных сборов)					
		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)

Митюшов Алексей Александрович

Главный бухгалтер

(подпись)

Долгоаршинных Бары Закиевич

