

Аудиторское заключение

по обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

Акционерам

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее – «Общество») за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно, на основании которой была подготовлена обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе обобщенного бухгалтерского баланса, обобщенного отчета о прибылях и убытках, обобщенного отчета об изменениях капитала, обобщенного отчета о движении денежных средств и обобщенного приложения к бухгалтерскому балансу.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту, а также правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.

В нашем аудиторском заключении от 26 марта 2009 года мы выразили безоговорочно положительное мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, на основании которой подготовлена обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных отношениях соответствует бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании которой она была подготовлена.

Для лучшего понимания финансового положения Общества и результатов его деятельности и объема выполненного аудита обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность следует рассматривать вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, на основании которой она была подготовлена, и нашим аудиторским заключением в ее отношении.

14 апреля 2009 года

Слуцкий Евгений Арнольдович

Директор ЗАО «КПМГ»

(доверенность от 30 сентября 2008 года № 34/08)



Сиукаева Марина Зауровна

Руководитель аудиторской проверки,
квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита
№ K015290, без ограничения срока действия

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 443100, г.САМАРА, ул.МАЯКОВСКОГО, д.15

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
78257026		
6315376946		
40.10.11		
47	16	
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		86	697 221
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	22 634 938	22 988 853
Незавершенное строительство	130	2 764 435	2 853 679
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 352 682	4 376 116
Отложенные налоговые активы	145	9 905	20 653
Прочие внеоборотные активы	150	300 505	286 488
	151		
ИТОГО по разделу I	190	30 062 551	31 223 010
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		2 353 703	2 162 804
Запасы	210		
в том числе:		2 245 120	2 077 112
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 316	4 923
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	101 267	80 769
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	161 114	98 842
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	189 979	1 857 272
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 256 741	11 382 886
в том числе покупатели и заказчики	241	3 225 905	4 047 362
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	3 650 000
Денежные средства	260	674 609	985 561
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	8 636 146	20 137 365
БАЛАНС	300	38 698 697	51 360 375

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	26 116 076	30 011 860
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	(526)
Добавочный капитал	420	1 587 056	8 718 488
Резервный капитал	430	28 867	62 975
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	28 867	62 975
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 292 323	3 561 656
ИТОГО по разделу III	490	31 024 322	42 354 453
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 269 000	2 983 058
Отложенные налоговые обязательства	515	75 503	102 198
Прочие долгосрочные обязательства	520	4 998	278
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	1 349 501	3 085 534
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	3 858 085	2 615 834
Кредиторская задолженность	620	2 464 889	3 301 238
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	769 793	1 659 510
задолженность перед персоналом организации	622	317 896	222 355
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 802	67 809
задолженность по налогам и сборам	624	579 685	979 726
прочие кредиторы	625	704 713	371 838
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 767	1 364
Доходы будущих периодов	640	133	1 952
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661	0	0
ИТОГО по разделу V	690	6 324 874	5 920 388
БАЛАНС	700	38 698 697	51 360 375
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 408 808	7 361 709
в том числе по лизингу	911	36 512	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	537 216	536 761
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	335 387	370 274
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	764 717	442 592
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 230 914	8 133 494
Износ жилищного фонда	970	6 643	6 786
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	7	10
Нематериальные активы, полученные в пользование имущества, находящегося в федеральной собственности	990	0	0
	1000	563	263

Руководитель ДИКОП ВЛАДИМИР ВИДГЕЛЬМОНОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ВАРЕНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2009 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 2008 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
78257026		
6315376946		
40.10.11		
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)	010	38 821 188	32 694 990
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(36 386 494)	(30 403 495)
	021		
Валовая прибыль	029	2 434 694	2 291 495
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 434 694	2 291 495
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	441 963	31 048
Проценты к уплате	070	(512 302)	(279 714)
Доходы от участия в других организациях	080	147 308	70 000
Прочие доходы	090	1 931 985	830 694
	091		
Прочие расходы	100	(3 259 610)	(1 634 477)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 184 038	1 309 046
Отложенные налоговые активы	141	11 128	6 498
Отложенные налоговые обязательства	142	(26 604)	(29 079)
Текущий налог на прибыль	150	(919 655)	(604 058)
ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	151	15 504	(255)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	264 411	682 152
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	650 962	311 656
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0,009	0,0274
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0,009	0,0274

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		298 935	100 228	77 072	707
Прибыль (убыток) прошлых лет		37 133	28 273	13 472	105 652
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		468	68	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		3 594	107 538	598	786
Отчисления в оценочные резервы		X	1 033 842	X	377 310
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		24 100	39 793	5 623	263 533

Руководитель

ДИКОП ВЛАДИМИР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

2009 г.

Главный бухгалтер

ВАРЕНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
78257026		
6315376946		
40.10.11		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Эмиссионный доход	Доценка активов
наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		22 830 000	0	6 845	570 489	23 407 334	0	0
<u>2007 г.</u> (предыдущий год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА		X	0	0	(14)	(14)	0	0
		X						
Остаток на 1 января предыдущего года		22 830 000	0	6 845	570 475	23 407 320	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	682 152	682 152	X	X
Дивиденды		X	X	X	(149 105)	(149 105)	X	X
Отчисления в резервный фонд		X	X	22 022	(22 022)	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:			X	X	X		X	X
дополнительного выпуска акций		2 689 926				2 689 926		
увеличения номинальной стоимости акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		23 426 150	X	X	2 210 823	25 636 973	X	X
ПРОЧЕЕ		0	1 587 056	0	0	1 587 056	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:		0	X	X	X	0	X	X
уменьшения номинала акций			X	X	X		X	X
уменьшения количества акций		0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица		(22 830 000)	X	X	0	(22 830 000)	X	X
Остаток на 31 декабря предыдущего года		26 116 076	1 587 056	28 867	3 292 323	31 024 322	0	0
<u>г.</u> (отчетный год)		X	X	X	0	0	X	X
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		X	0	X	0	0	0	0
		X						
		X						
Остаток на 1 января отчетного года	100	26 116 076	1 587 056	28 867	3 292 323	31 024 322	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0	0	0
Чистая прибыль		X	X	X	264 411	264 411	X	X
Дивиденды		X	X	X	0	0	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	34 108	(34 108)	0	X	X
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	3 859 000	7 131 432	X	X	10 990 432	X	X
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	123	36 784	X	X	53 743	90 527	X	X
ПРОЧЕЕ		0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	0	X	X	X	0	X	X
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0	X	X
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	(14 713)	(14 713)	X	X
ПРОЧЕЕ		0	0	0	0	0	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	30 011 860	8 718 488	62 975	3 561 656	42 354 979	0	0

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	0	0	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		6 845	22 022	0	28 867
данные отчетного года		28 867	34 108	0	62 975
Оценочные резервы:					
РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		72 318	1 048 929	(446 472)	674 775
данные отчетного года		674 775	1 027 553	(1 140 848)	561 480
РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ		0	0	0	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	38 697	0	38 697
данные отчетного года		38 697	6 289	(26 288)	18 698
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
78257026		
6315376946		
40.10.11		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		674 473	823 336
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		44 901 670	37 982 037
ПОСТУПЛЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ		0	710
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ		1 693	11 205
Прочие доходы		463 964	3 435 517
Денежные средства, направленные:		(43 129 966)	(39 602 642)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34 345 204)	(30 262 505)
на оплату труда	160	(3 452 060)	(2 927 345)
на выплату дивидендов, процентов	170	(533 733)	(405 880)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 759 963)	(4 033 984)
ВЫПЛАТЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ		(757)	(639)
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ		(55 662)	(49 390)
на прочие расходы		(982 587)	(1 922 899)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2 237 361	1 826 827
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	12 161	12 697
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	9 690
Полученные дивиденды	230	82 307	70 000
Полученные проценты	240	358 528	44 548
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	5 000	904 052
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		7 347	1 348
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 294 198)	(1 782 626)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4 800 000)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	(272 089)
Расходы по капитальному строительству	320	(3 309 271)	(3 132 392)
Банковские депозиты		(3 650 000)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(13 588 126)	(4 144 772)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		10 990 432	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		15 685 121	14 113 442

1	2	3	4
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ		0	20 000
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		312 856	82 187
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(15 307 868)	(12 020 442)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 155)	(7 955)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(17 740)	(18 150)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		11 661 646	2 169 082
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		310 881	(148 863)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		985 354	674 473
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель

ДИКОП ВЛАДИМИР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

2009 г.



Главный бухгалтер

ВАРЕНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
78257026		
6315376946		
40.10.11		
47	16	
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	100	723 171	0	723 271
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	723 119	0	723 119
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	100	52	0	152
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	14	26 050
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		9 536 856	253 976	(1 971)	9 788 861
Сооружения и передаточные устройства		7 286 128	902 401	(6 049)	8 182 480
Машины и оборудование		8 674 302	1 006 577	(4 173)	9 676 706
Транспортные средства		304 219	19 223	(2 858)	320 584
Производственный и хозяйственный инвентарь		56 407	2 963	(640)	58 730
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		1 136	0	0	1 136
Другие виды основных средств		7 775	601	(1 387)	6 989
Земельные участки и объекты природопользования		543	576	0	1 119
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		25 867 366	2 186 317	(17 078)	28 036 605

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3 232 428	5 047 752
в том числе:			
зданий и сооружений		1 757 484	2 658 837
машин, оборудования, транспортных средств		1 454 772	2 356 661
других		20 172	32 254
Передано в аренду объектов основных средств - всего		686 023	789 751
в том числе:			
здания		655 675	757 074
сооружения		12 892	6 850
МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ		17 229	14 789
ДРУГИХ		227	11 038
Переведено объектов основных средств на консервацию		281 297	328 679
Получено объектов основных средств в аренду - всего		6 408 808	7 361 709
в том числе:			
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		448 533	512 342
МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ		135 626	105 537
ДРУГИХ		5 824 649	6 743 830
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		345 049	223 405
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	Результат от переоценки объектов основных средств:	0	0
	первоначальной (восстановительной) стоимости	0	0
амортизации	0	0	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		2 857 005	4 053 551

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		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	73 312	34 322	(77 388)	30 246
в том числе:					
прочие		73 312	34 322	(77 388)	30 246
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		320	24 319	20 903	
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	
			0	0	

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	0	0	0	0
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	
			0	0	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			0	0	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	4 324 982	4 353 416	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	4 324 982	4 353 416	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	27 700	22 700	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	3 650 000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	4 352 682	4 376 116	0	3 650 000
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	28 336	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	28 336	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	(60 827)	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:		5 256 741	11 382 886
краткосрочная - всего			
в том числе:		3 225 905	4 047 362
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		1 580 710	1 667 399
прочая		450 126	5 668 125
долгосрочная - всего		189 979	1 857 272
в том числе:		0	0
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		0	1 778 512
прочая		189 979	78 760
Итого		5 446 720	13 240 158
Кредиторская задолженность:		6 322 974	5 917 072
краткосрочная - всего			
в том числе:		769 793	1 659 510
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные		450 333	290 591
расчеты по налогам и сборам		579 685	979 726
кредиты		3 858 085	2 615 834
займы		0	0
прочая		665 078	371 411
долгосрочная - всего		1 273 998	2 983 336
в том числе:		1 000 000	2 768 218
кредиты			
займы		269 000	214 840
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ		4 720	0
ПРОЧАЯ		278	278
Итого		7 596 972	8 900 408

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	26 158 471	22 612 247
Затраты на оплату труда	720	3 610 970	3 234 630
Отчисления на социальные нужды	730	820 459	772 849
Амортизация	740	1 837 968	1 666 677
Прочие затраты	750	3 958 626	2 117 092
Итого по элементам затрат	760	36 386 494	30 403 495
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	8 550	94 351
резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		764 717	442 592
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		1 230 914	8 133 494
в том числе:			
векселя		269 000	214 840
Имущество, переданное в залог		961 914	1 393 707
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		961 914	1 393 707

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	82		20 073	
в том числе:					
РЕМОНТ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ		0		20 000	
ПРОЧЕЕ		82		73	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель ДИКОП ВЛАДИМИР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ВАРЕНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2009 г.