

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2004 г.

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Каскад Верхневолжских ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство электрической энергии

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество ОАО

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

152917 г. Рыбинск Ярославская область ул. Вяземского,31

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710001

2004|12|31

00103131

7610004305\761001001

40.10.12

17

90

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

28.03.2005

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	1842511	1846098
Незавершенное строительство	130	31013	83465
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	634	634
Отложенные налоговые активы	145	16	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	1874174	1930197
II. Оборотные активы			
Запасы	210	15248	13798
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13260	13195
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1988	603
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6888	20216
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	364
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	69940	84946
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	54502	74459
Краткосрочные финансовые вложения	250	166	35166
Денежные средства	260	17589	4066
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	109831	158556
БАЛАНС	300	1984005	2088753

МРИ ФНС России №3

по ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. №46

ПРИНЯТО 29.03.2005

приглашение на комиссию

Рыбинский городской
отдел статистики

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	61642	61642
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	1747164	1747164
Резервный капитал	430	1649	4467
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1649	4467
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	73275	97459
Итого по разделу III	490	1883730	1910732
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	98	123
Прочие долгосрочные обязательства	520	1321	970
Итого по разделу IV	590	1419	1093
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	33285	66298
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5373	34297
задолженность перед персоналом организации	622	1154	1897
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	691	499
задолженность по налогам и сборам	624	16974	17626
прочие кредиторы	625	9093	11979
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	50152
Доходы будущих периодов	640	65571	60478
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	98856	176928
БАЛАНС	700	1984005	2088753

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	1179
в том числе по лизингу	911	-	1179
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	93	199
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель  **Венидиктов Валерий Павлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Фадеев Сергей Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Каскад
Верхневолжских ГЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство электрической энергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

ОАО

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2004	12	31
00103131		
7610004305\761001001		
40.10.12		
17		90
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	397259	272733
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-230649	-159165
Валовая прибыль	029	166610	113568
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	166610	113568
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2785	111
Проценты к уплате	070	-	-747
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	150378	73977
Прочие операционные расходы	100	-188909	-110446
Внереализационные доходы	120	1891	396
Внереализационные расходы	130	-6346	-1884
	135	-	-
	136	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	126409	74975
Отложенные налоговые активы	141	-16	-3941
Отложенные налоговые обязательства	142	-25	11
Текущий налог на прибыль	150	-33876	-14438
	180	812	-252
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	93304	56355
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1918	374
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

**МРИ ФНС России №3
по Ярославской обл. №46**

Принято 25.03 2005

*принято по канцелярии
Свешни*

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	-	-	22	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	94	659	-	75
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	12	-	2	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

Каскад
Верховолжских
ГЭС

28 Марта 2005 г.

Российская Федерация
г. Рыбинск пер. Мещинский

ЭЭС России
Общество с ограниченной ответственностью

(подпись)

(расшифровка подписи)

~~(подпись)~~

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Дочернее открытое акционерное общество "Каскад Верхневолжских ГЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Производство электрической энергии**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **ОАО**

Единица измерения **тыс руб**

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2004

12

31

00103131

7610004305\761001001

40.10.12

17

90

384

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	010	61642	1747164	1649	13050	1823505
2003						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	3870	3870
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	61642	1747164	1649	16920	1827375
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
	054	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	061	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	062	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	063	-	X	X	-	-
	064	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	61642	1747164	1649	73275	1883730
2004						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
	080	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	61642	1747164	1649	73275	1883730
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	93304	93304
Дивиденды	103	X	X	X	-66302	-66302
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	2818	-2818	-

МРИ ФНС России №3

по Ярославской обл. №46

Принято 25.03.2005

принято по каналам связи

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	61642	1747164	4467	97459	1910732

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	1649	-	-	1649
данные отчетного года	152	1649	2818	-	4467
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	15913	-15913	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

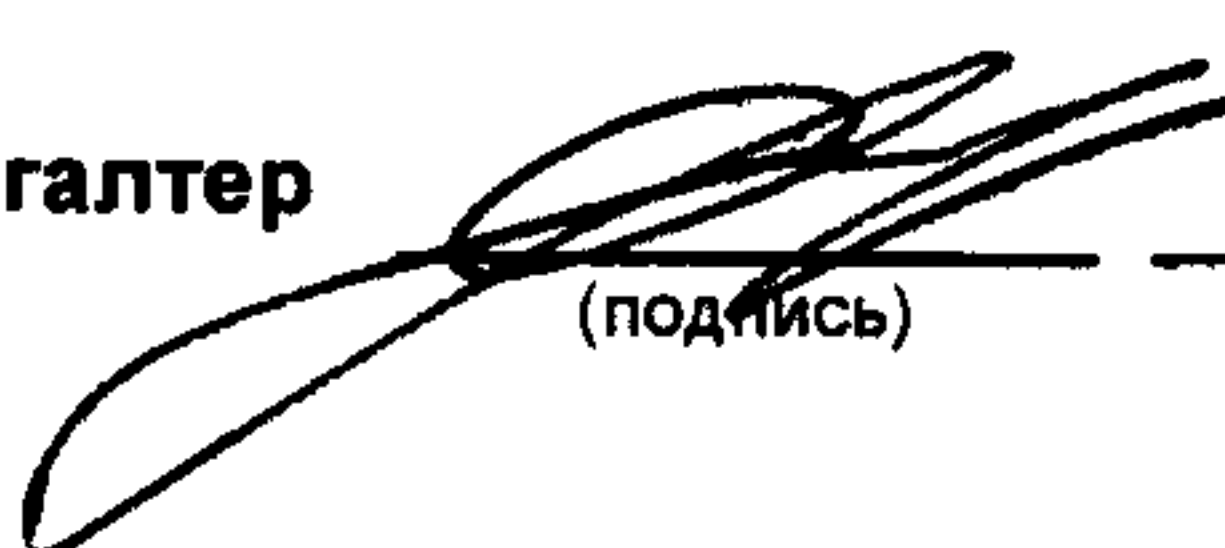
СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1949301		1971210	
		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	9	12	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	9	12	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель  **Венидиктов Валерий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2005 г.



Главный бухгалтер  **Фадеев Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

		Форма №4 по ОКУД	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">2004</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">00103131</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7610004305\761001001</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">40.10.12</td></tr> <tr> <td align="center">17</td> <td align="center"></td> <td align="center">90</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			КОДЫ			0710004			2004	12	31	00103131			7610004305\761001001			40.10.12			17		90	384		
КОДЫ																													
0710004																													
2004	12	31																											
00103131																													
7610004305\761001001																													
40.10.12																													
17		90																											
384																													
Дата (год, месяц, число)																													
Организация	Дочернее открытое акционерное общество "Каскад Верхневолжских ГЭС"	по ОКПО																											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН																											
Вид деятельности	Производство электрической энергии	по ОКВЭД																											
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС																											
Открытое акционерное общество	ОАО																												
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ																											

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	17589	2624
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	383384	290102
	030	-	-
Прочие доходы	110	2996	785
Денежные средства, направленные:	120	-299235	-224905
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-97034	-69645
на оплату труда	160	-21695	-24617
на выплату дивидендов, процентов	170	-15181	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-163495	-123016
социальные выплаты	181	-321	-115
на прочие расходы	190	-1509	-7512
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	87145	65982
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
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	-100127	-17616
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-170
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-100127	-17786


МРИ ФНС России №3
по Ярославской обл. №46
Принято 18.03.2005
принято по кан. спец. свети.

Руководитель **Венидиктов Валерий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2005 г.

Каскад
Верхневолжских
ГЭС

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЭС России"
г. Рыбинск рег. № 430

Главный бухгалтер  **Фадеев Сергей
Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Каскад
Верхневолжских ГЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство электрической энергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по

Открытое акционерное общество

ОАО

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2004	12	31
00103131		
7610004305\761001001		
40.10.12		
17	90	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного 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 обслужи- вания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-
в том числе:			
	051	-	-
	052	-	-
	053	-	-

МРИ ФНС РОССИИ №
по ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ. №
Принято 25.03.2005
принято по камеральной
сверке.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	1696841	2359	-1257	1697943
Сооружения и передаточные устройства	075	1889245	3327	-	1892572
Машины и оборудование	080	578503	115063	-66279	627287
Транспортные средства	085	3314	235	-	3549
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4170	813	-3830	1153
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	681	-681	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	4172073	122478	-72047	4222504

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2329562	2376406
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2076137	2111705
машин, оборудования, транспортных средств	142	248407	262375
других	143	5018	2326
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
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	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
	230	-	-	-	-
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	-	-		

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	-	-	-	-
в том числе:	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330	-	260

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		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:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
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 года
			2	3	4
			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430	-	-

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	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	634	634	166	35166
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	634	634	166	35166
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	634	634	166	35166
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	69940	84946
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	54502	74459
авансы выданные	612	4754	4975
прочая	613	10684	5512
долгосрочная - всего	620	-	364
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	364
Итого		69940	85310
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	33285	66298
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5373	34297
авансы полученные	642	1	8
расчеты по налогам и сборам	643	16974	17626
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	10937	14367
долгосрочная - всего	650	1321	970
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	1321	970
	653	-	-
Итого		34606	67268

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	42340	39364
Затраты на оплату труда	720	26931	26397
Отчисления на социальные нужды	730	7789	7448
Амортизация	740	45578	42923
Прочие затраты	750	108011	43033
Итого по элементам затрат	760	230649	159165
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-1385	1683
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-
	844	-	-

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:					
	911	-		-	
	912	-		-	
	913	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-
	923	-	-	-	-



Руководитель

Венидиктов Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фадеев Сергей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)