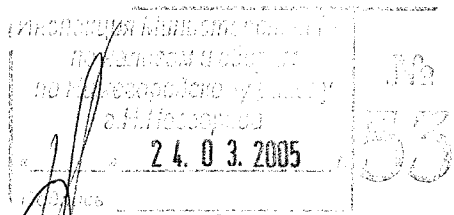


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2004 год

Организация УК ВОГЭК

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

Единица измерения тыс. руб.



Форма N3 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710003
384

I. Изменение капитала

Показатель	наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		010	150	-	-	1	151
2003 год (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике		011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета		013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		020	150	-	-	1	151
Результат от пересчета иностранных валют		023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль		025	x	x	x	1 483	1 483
Дивиденды		026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		030	x	x	1	(1)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		040	-	-	-	-	-
		041	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций		042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица		043	-	x	x	-	-
прочее		044	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		050	-	-	-	-	-
		051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций		052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица		053	-	x	x	-	-
прочее		054	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года		060	150	-	1	1 483	1 634
2004 год (отчетный год)							
Изменения в учетной политике		061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета		063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года		100	150	-	1	1 483	1 634
Результат от пересчета иностранных валют		103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль		105	x	x	x	175	175
Дивиденды		106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		110	x	x	7	(7)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		120	-	-	-	-	-
		121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций		122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица		123	-	x	x	-	-
прочее		124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		130	-	-	-	-	-
		131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций		132	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица		133	-	x	x	-	-
прочее		134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года		140	150	-	8	1 651	1 809

II. Резервы

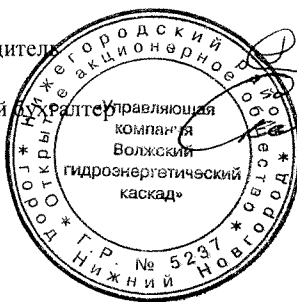
Показатель	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование					
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	-	-	-	-
данные отчетного года	151	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	1	-	1
данные отчетного года	153	1	7	-	8
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 634		1 809	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду- щий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(Хармакметов Р.М.)
(Склярова Т.Н.)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 год

Организация УК ВОГЭК
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Итого по форме № 4 по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

Дата [год, месяц, число]
24.03.2005

КОДЫ
0710004
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	135	39
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	338 106	193 616
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	5 531	-
Прочие доходы (поступления)	050	1 921	2 108
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(104 335)	(91 258)
на оплату труда	160	(145 685)	(58 724)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(70 253)	(33 926)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(5 531)	-
социальные выплаты	183	(824)	-
на прочие расходы (выплаты)	190	(17 920)	(11 689)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 010	127
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	2 365	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(3 307)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(31)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(942)	(31)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	68	96
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	203	135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель
Главный бухгалтер

(Хармакшиев Р.М.)
(Склярова Т.Н.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2004 год

Организация УК ВОГЭК
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения тыс. руб.

Форма N5 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
07100005
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	-	-	-	-
данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

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	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	111	-	-	-	-
Машины и оборудование	112	4 956	3 852	(985)	7 823
Транспортные средства	113	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	519	-	-	519
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	44	82	(82)	44
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
земель	120	-	-	-	-
Итого	130	5 519	3 934	(1 067)	8 386

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 364	3 143
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 290	2 950
других	143	74	193
всего	150	-	-
в том числе:			
зданий и сооружений	151	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	-
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
всего	160	32 411	29 592
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
других	163	32 411	29 592
и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно. средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170	-	-
	171	-	-
	172	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
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	-	-

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	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

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	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
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			-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	код			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2			3	4
	330			-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
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
	420			-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные	430			-	-

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	-	475	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	1 625	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	1 625	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	31	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	475	1 656	-

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
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 отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	15 349	9 655
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	10 275	5 686
авансы выданные	612	1 248	3 016
прочая	613	3 826	953
долгосрочная - всего	620	4 916	4 030
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	4 916	4 030
прочая	623	-	-
Итого	630	20 265	13 685
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	31 096	24 164
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 777	9 825
авансы полученные	642	18 279	2 555
расчеты по налогам и сборам	643	2 602	10 082
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	7 438	1 702
долгосрочная - всего	650	192	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	-	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	192	-
Итого	660	31 288	24 164

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 501	1 518
Затраты на оплату труда	720	161 984	69 266
Отчисления на социальные нужды	730	10 205	7 190
Амортизация	740	1 764	946
Прочие затраты	750	102 293	76 476
Итого по элементам затрат	760	278 747	155 396
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(950)	4 467
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	-	-
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	-	-
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	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
всего	910	-		-	
в том числе:					
	911	-		-	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



(Харламов Р.И.)
(Склярова Т.Н.)