

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2005 года

Организация ДООАО "Каскад Верхневолжских ГЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма АО

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение 152917, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Вяземского,31

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	I I
по ОКПО	00103131
ИНН	7610004305
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	17\90
по ОКЕИ	384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),				
иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	1 846 098	1 900 187
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	1 843 663	1 890 636
другие виды основных средств		123	2 435	9 551
Незавершенное строительство		130	83 465	60 857
в том числе				
оборудование к установке		13001	8 261	8 628
вложения во внеоборотные активы		13002	75 204	52 229
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	634	634
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	634	634
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	29
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	1 930 197	1 961 707

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	13 798	19 157
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	13 195	15 126
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	-
другое технологическое топливо		21104	-	-
запасные части		21105	4 952	5 865
прочие сырье и материалы		21107	8 243	9 261
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	603	4 031
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	20 216	21 222
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	364	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	364	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	84 946	95 380
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	74 459	72 836
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	70 328	69 119
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	3 511	3 033
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	620	684

АКТИВ	Приме- чание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	4 975	11 334
<i>в том числе:</i>				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	2 965	3 429
строительным организациям		24504	1 138	6 640
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	872	1 265
прочие авансы выданные		24507	-	-
прочие дебиторы		246	5 512	11 210
<i>в том числе:</i>				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	38	1 925
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	1 165	5 028
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	199	133
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	-	17
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
другие дебиторы		24611	4 110	4 107
Краткосрочные финансовые вложения		250	35 166	166
<i>в том числе:</i>				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	35 166	166
Денежные средства		260	4 066	9 302
<i>в том числе:</i>				
касса		261	4	-
расчетные счета		262	4 062	9 302
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
<i>в том числе:</i>				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
<i>в том числе:</i>				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	158 556	145 227
Баланс		300	2 088 753	2 106 934

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	61 642	61 642
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	61 642	61 642
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	1 747 164	1 747 164
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	4 467	4 467
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	4 467	4 467
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	125 142	125 142
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(27 683)	(27 683)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	18 116
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	1 910 732	1 928 848
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	-	60 000
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	60 000
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	123	844
Прочие долгосрочные обязательства		520	970	-
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	970	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	229	-
бюджетам субъектов РФ		52010	212	-
местным бюджетам		52011	529	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	1 093	60 844
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	66 298	46 238
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	34 297	11 881
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	1	6
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	14 364	1 988
ремонтным организациям		62107	6 898	1 628
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	13 034	8 259
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	1 897	1 992
в том числе:				
текущая		62401	1 897	1 992
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	499	445
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	167	376
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	61	31
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	271	38
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	17 626	12 688
задолженность перед бюджетом текущая		62610	17 626	12 688
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	4 691	2 127
бюджетам субъектов РФ		62602	6 746	10 143
местным бюджетам		62603	6 189	418
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	8	122
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	1
прочие полученные авансы		62703	8	121
прочие кредиторы		628	11 971	19 110
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	11 948	11 531
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	23	7 579

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	50 152	15 618
Доходы будущих периодов		640	60 478	55 386
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	176 928	117 242
БАЛАНС		700	2 088 753	2 106 934

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

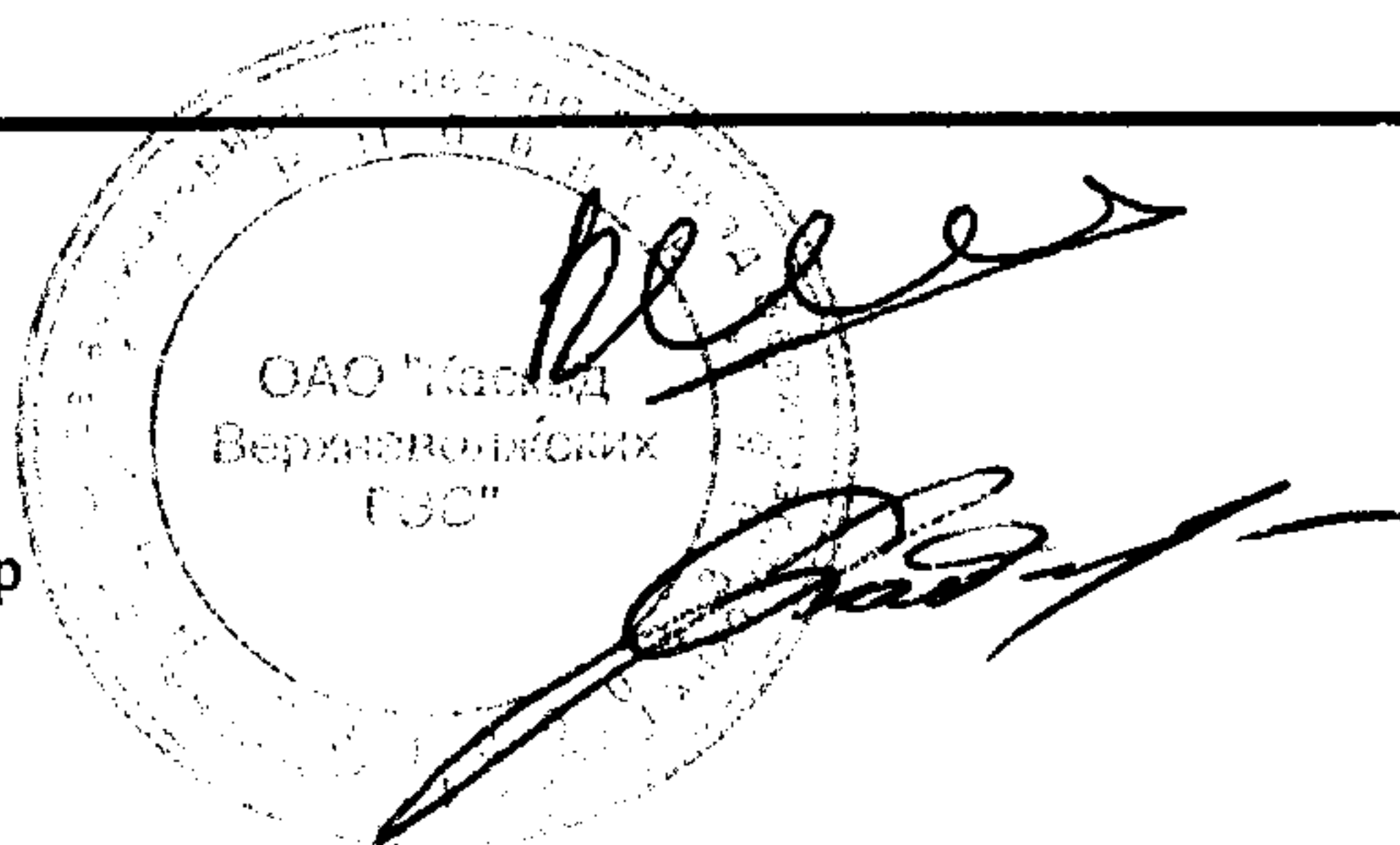
АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 179	1 179
в том числе по лизингу		911	1 179	1 179
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	199	236
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	60 000
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Руководитель

В.Ю. Синюгин

Главный бухгалтер

С.В. Фадеев



Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2005 года

Организация ДООАО "Каскад Верхневолжских ГЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Производство эл.энергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности АО
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	
по ОКПО	00103131
ИНН	7610004305
по ОКВЭД	40.10.12
по ОКОПФ\ОКФС	17\90
по ОКЕИ	385

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
I. 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	355 948	397 259
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	348 341	390 139
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	-	-
<i>теплоэнергии</i>		013	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для бытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	7 607	7 104
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	-	16
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(263 517)	(230 649)
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(254 700)	(223 795)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	-	-
<i>теплоэнергии</i>		023	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(8 817)	(6 589)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	-	(265)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
Валовая прибыль		029	92 431	166 610
Коммерческие расходы		030	(2 401)	-
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	90 030	166 610
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	508	2 785
Проценты к уплате		070	(1 833)	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие операционные доходы.		090	105 478	150 378
Прочие операционные расходы		100	(142 780)	(188 909)
III. Внереализационные доходы и расходы				
Внереализационные доходы		120	5 115	1 891
Внереализационные расходы		130	(8 592)	(6 346)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	47 926	126 409
Отложенный налоговый актив		143	29	(16)
Отложенное налоговое обязательство		144	(721)	(25)
Текущий налог на прибыль		145	(13 977)	(33 876)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	657	812
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(14 012)	(33 105)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	33 914	93 304
IV. Чрезвычайные доходы и расходы.				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>		184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	33 914	93 304
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	3 167	1 918

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	33 914	93 304

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)			3 167,0000	1 918,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,2751	0,7568
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,2751	0,7568

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании				
прибыль		210	2	-
убыток		211	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	16	94
убыток		221	94	659
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				
прибыль		230	-	-
убыток		231	15	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				
прибыль		240	-	-
убыток		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности				
прибыль		260	1	12
убыток		261	37	106

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за 2005 год

По отгруженной продукции

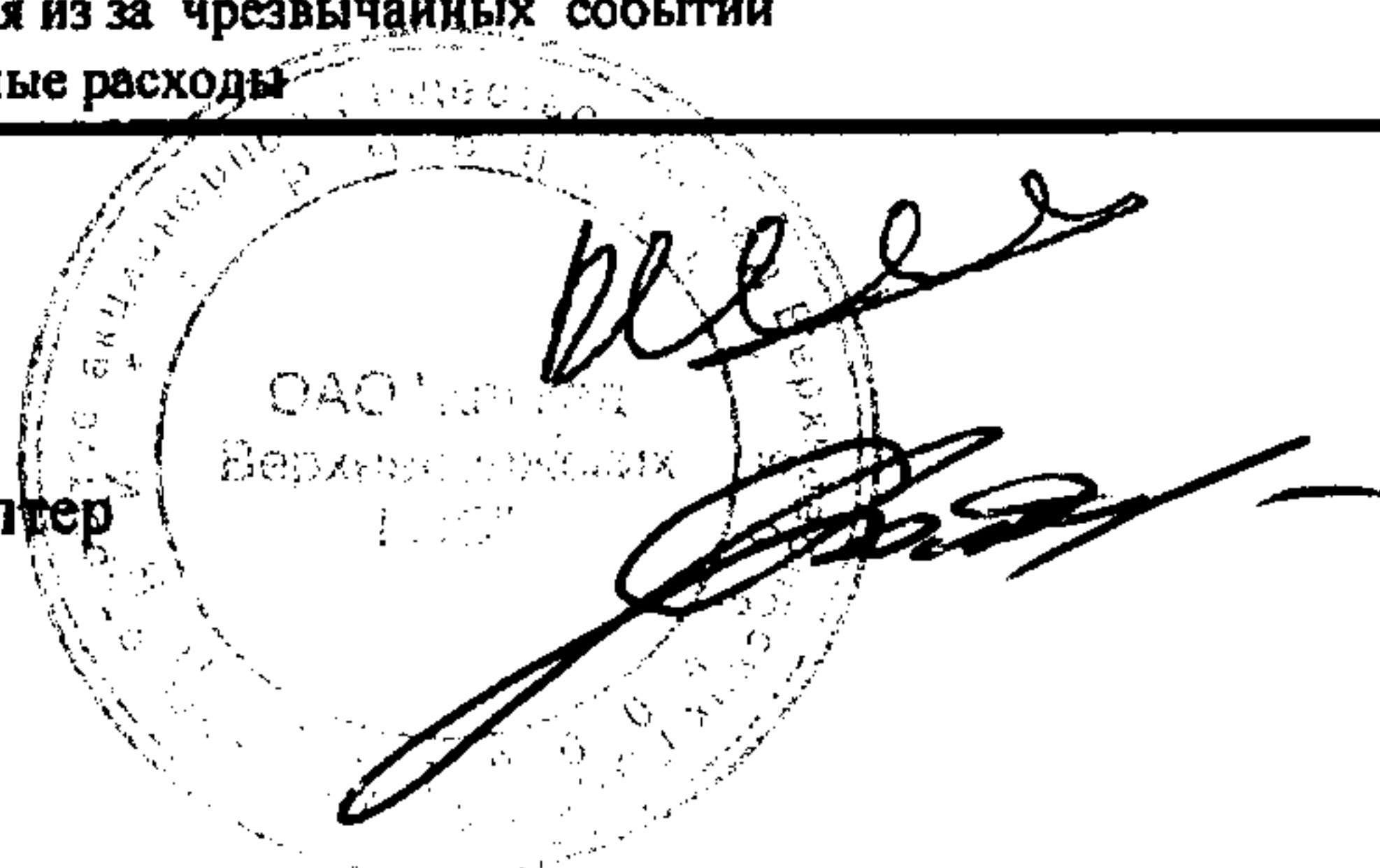
Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Проценты к уплате.....		070	1 833	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	1 833	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие операционные доходы		090	105 478	150 378
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	364	56
От реализации квартир		09002	-	840
От реализации МПЗ		09003	2 268	2 348
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	99 817	147 009
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	3 029	125
Прочие операционные расходы		100	142 780	188 909
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	1	11
От реализации квартир		10002	-	592
От реализации МПЗ		10003	2 225	2 229
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	100 050	145 767
От реализации других активов		10007	-	-
Налог на милицию		10011	-	-
Налог на имущество		10012	40 366	40 187
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	58
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	137	65
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	1	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Другие прочие операционные расходы		10023	-	-

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Внереализационные доходы		120	5 115	1 891
в том числе:				
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12001	16	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	94
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	2	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	1	12
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	5 092	-
Суммовые разницы		12013	-	1
Прочие внереализационные доходы		12014	4	1 784
Внереализационные расходы		130	8 592	6 346
в том числе:				
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13001	93	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13002	1	658
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	1
Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде		13004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	-	-
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	-
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	37	106
Курсовые разницы		13009	-	-
Судебные издержки		13010	-	-
Суммовые разницы		13011	3	66
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	-
Издержки по исполнительному производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	-	-
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	2
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	1 556	828
Расходы на благотворительность		13032	-	300
Прочие внереализационные расходы		13029	6 902	4 385

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....		150	14 012	33 105
в том числе:				
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15001	11 502	30 338
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	1 661
Постоянные налоговые обязательства		15006	3 167	1 918
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	45	-
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	45	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетном году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	3	2
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	1	-
Фонд социального страхования		15042	-	2
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	2	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетном году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризованных пеней по налогам		15070	(705)	(814)
Чрезвычайные доходы		170	-	-
суммы страхового возмещения		17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
другие чрезвычайные расходы		18005	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



В.Ю. Синюгин

С.В. Фадеев