

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2009

Организация: ОАО Дальтрансгаз

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: транспортировка по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №1 по ОКУД

Дата(год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
2009 12 31
54 545 960
6500 000 930
60.30.21
47 43
384

Местонахождение (адрес) 680028, г.Хабаровск, ул. Калинина, 108

680028, г.Хабаровск, ул. Калинина, 108

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

19.02.2010

12.02.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	10 664 882	10 242 257
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	1
здания, сооружения, машины и оборудование	122	10 624 745	10 173 740
Незавершенное строительство	130	1	4 086
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
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	-	-
Отложенные налоговые активы	145	542 035	676 817
Прочие внеоборотные активы	150	-	321
в том числе:			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	-	321
Итого по разделу I	190	11 206 918	10 923 481



АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	50 526	95 844
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	45 123	87 316
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	5 403	8 528
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	321	569
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	6 019
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	4 243
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	1 776
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	50 272	62 318
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	20 705	23 150
векселя к получению	242	-	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	3 512	2 178
прочие дебиторы	246	26 055	36 990
Краткосрочные финансовые вложения	250	547 000	13 000
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
Денежные средства	260	5 116	547 967
в том числе:			
касса	261	32	42
расчетные счета	262	5 084	547 925
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	653 235	725 717
БАЛАНС	300	11 860 153	11 649 198



ПАССИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5 935 321	5 935 321
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	2 397 311	2 397 311
Резервный капитал	430	51	51
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	51	51
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1 416 745)	(2 096 056)
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
Итого по разделу III	490	6 915 938	6 236 627
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	246 935	226 909
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
в том числе:			
аксесы к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	-	-
Итого по разделу IV	590	246 935	226 909
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	4 667 363	5 091 005
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	4 667 363	5 091 005
Кредиторская задолженность	620	29 917	94 657
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3 345	74 460
задолженность перед персоналом организации	622	3 072	3 919
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	230	1 279
задолженность по налогам и сборам	624	628	1 735
прочие кредиторы, в том числе:	625	22 642	13 264
аксесы к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	18 315	10 172
другие кредиторы	628	4 327	3 092
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	4 697 280	5 165 682
БАЛАНС	700	11 860 153	11 649 198



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендные основные средства	910	104 193	104 193
в том числе по лизингу	911	-	-
Ликвидированные скважины, находящиеся на лицензионных участках	915	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	4 292
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора	946	-	-
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	-	-
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-

Первый заместитель генерального директора _____



(подпись)

И.В. Башунов

Главный бухгалтер _____

(подпись)



И.И. Коротыч



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009г.

Организация ОАО Дальтрансгаз

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспортировка по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2009 12 31

54 545 960

6500 000 930

60.30.21

47 43

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	200 152	143 959
в том числе от продажи:			
услуги по организации транспортировки газа	11	199 636	143 959
	12	-	-
	13	-	-
	14	-	-
	15	-	-
	16	-	-
	17	-	-
прочее	18	516	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(604 907)	(485 961)
в том числе проданных:			
услуги по организации транспортировки газа	21	(604 270)	(485 961)
	22	-	-
	23	-	-
	24	-	-
	25	-	-
	26	-	-
	27	-	-
прочее	28	(637)	-
Валовая прибыль	29	(404 755)	(342 002)
Коммерческие расходы	30	-	-
Управленческие расходы	40	(83 719)	-
Прибыль (убыток) от продаж	50	(488 474)	(342 002)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	67 963	50 282
Проценты к уплате	70	(423 642)	(422 524)
Доходы от участия в других организациях	80	-	-
Расходы, связанные с реорганизацией	85	-	-
Прочие доходы	105	50 132	16 212
Прочие расходы	110	(40 098)	(22 305)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(834 119)	(718 337)
Отложенные налоговые активы	141	134 782	164 293
Отложенные налоговые обязательства	142	20 026	(881)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль прошлых лет	153	-	-
Прочие расходы из прибыли	156	-	(69)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(679 311)	(554 994)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12 016	8 989
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	6 739	-	2 308
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	804	4 347	6	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	467	498	210	494
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	195	-	-	-
Восстановление оценочных резервов	270	-	X	-	X

Первый заместитель генерального директора

И.В. Башунов

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Коротыч



Отчет об изменениях капитала
за 2009г.

Организация: ОАО Дальтрансгаз
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: транспортировка по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Тип: открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число):
по ОКПО:
ИНН:
по ОКВЭД:
по ОКОПФ/ОКФС:
по ОКЕИ:

КОДЫ
0710003
2009 12 31
54 545 960
6500 000 930
60.30.21
47 43
384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
состояние на 31 декабря года, предшествующего отчетному	70	5 935 321	349 888	51	(674 414)	-	5 610 846
2009 г. (предыдущий год)							
изменения в учетной политике	71	X	X	X	-	X	-
результат от переоценки объектов основных средств	72	X	-	X	-	X	-
состояние на 1 января предыдущего года	80	5 935 321	349 888	51	(674 414)	-	5 610 846
результат от пересчета иностранных валют	81	X	-	X	X	X	-
чистая прибыль	82	X	X	X	(554 994)	X	(554 994)
дивиденды	83	X	X	X	-	X	-
численность в резервный фонд	84	X	X	-	-	X	-
изменение величины капитала за счет:	85	-	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	86	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	87	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	88	-	-	-	-	-	-
прочих операций	89	-	-	-	-	-	-
уменьшение величины капитала за счет:	90	-	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	91	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	92	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	93	-	-	-	-	-	-
прочих операций	94	-	-	-	-	-	-
состояние на 31 декабря предыдущего года	95	5 935 321	349 888	51	(1 229 408)	-	5 055 852
2009 г. (отчетный год)							
изменения в учетной политике	96	X	X	X	(59 020)	X	(59 020)
результат от переоценки объектов основных средств	97	X	2 047 423	X	(128 317)	-	1 919 106
состояние на 1 января отчетного года	100	5 935 321	2 397 311	51	(1 416 745)	-	6 915 938
результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
чистая прибыль	102	X	X	X	(679 311)	X	(679 311)
дивиденды	103	X	X	X	-	X	-



Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6		7
численности в резервный фонд	110	X	X	-	-	X	-
увеличение величины капитала за счет :	120	-	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
прочих операций	125	-	-	-	-	-	-
уменьшение величины капитала за счет :	130	-	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
прочих операций	135	-	-	-	-	-	-
состоя на 31 декабря отчетного года	140	5 935 321	2 397 311	51	(2 096 056)	-	6 236 627

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
резервный капитал	151	-	-	-	-
из предыдущего года	152	51	-	-	51
из отчетного года	153	51	-	-	51
прочие резервы	154	-	-	-	-
из предыдущего года	155	-	-	-	-
из отчетного года	156	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
резервный капитал	157	-	-	-	-
из предыдущего года	158	-	-	-	-
из отчетного года	159	-	-	-	-
прочие резервы	160	-	-	-	-
из предыдущего года	161	-	-	-	-
из отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительной задолженности	163	-	-	-	-
из предыдущего года	164	-	-	-	-
из отчетного года	165	-	-	-	-
резерв под обесценение фин. вложений	166	-	-	-	-
из предыдущего года	167	-	-	-	-
из отчетного года	168	-	-	-	-



Показатель		Остаток	Поступило	Использо- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
резерв под снижение стоимости материальных ценностей	169	-	-	-	-
на начало предыдущего года	170	-	-	-	-
на начало отчетного года	171	-	-	-	-
прочие резервы	172	-	-	-	-
на начало предыдущего года	173	-	-	-	-
на начало отчетного года	174	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
на предстоящую оплату отпусков работникам	175	-	-	-	-
на начало предыдущего года	176	-	-	-	-
на начало отчетного года	177	-	-	-	-
на выплату ежегодных вознаграждений за труд в лет	178	-	-	-	-
на начало предыдущего года	179	-	-	-	-
на начало отчетного года	180	-	-	-	-
на оплату вознаграждений по итогам работы в год	181	-	-	-	-
на начало предыдущего года	182	-	-	-	-
на начало отчетного года	183	-	-	-	-
на предстоящие ремонты основных средств	184	-	-	-	-
на начало предыдущего года	185	-	-	-	-
на начало отчетного года	186	-	-	-	-
на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров и работ	187	-	-	-	-
на начало предыдущего года	188	-	-	-	-
на начало отчетного года	189	-	-	-	-
резерв под условные факты хоз. деятельности	190	-	-	-	-
на начало предыдущего года	191	-	-	-	-
на начало отчетного года	192	-	-	-	-
прочие резервы	193	-	-	-	-
на начало предыдущего года	194	-	-	-	-
на начало отчетного года	195	-	-	-	-



Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
Чистые активы	200	6 915 938		6 236 827	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
Получено на :					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					

Первый заместитель генерального директора

(подпись)

И.В. Башунов

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Коротыч



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2009 12 31

54 545 960

6500 000 930

60 30 21

43 47

384

Организация ОАО Дальтрансгаз

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспортировка по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Баланс денежных средств на начало отчетного года	100	5 116	840 112
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	110	228 226	248 586
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	227 888	139 175
- выручка от продажи иного имущества	112	-	-
в т.ч. от продажи валюты	113	-	-
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	51	18 315
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	-
- безвозмездно	116	-	-
- прочие доходы	117	287	91 096
Направлено денежных средств - всего	120	(262 319)	(527 652)
- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(183 470)	(432 985)
- на оплату труда	160	(62 015)	(55 443)
- на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
- на расчеты по налогам и сборам	180	(11 561)	(26 949)
- на таможенные пошлины	183	-	-
- списания в гос. внебюджетные фонды	190	(10 383)	-
- на выдачу авансов	191	(2 564)	(3 512)
- прочие расходы	192	(12 326)	(8 763)
в т.ч. на продажу валюты	193	-	-
Изменены денежные средства от текущей деятельности	199	(34 083)	(279 066)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	200	590 984	58 575
- выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	144	8 299
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
- полученные дивиденды	230	-	-
- полученные проценты	240	43 840	50 276
- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
- поступления по инвестиционному договору	256	-	-
- продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	547 000	-
- прочие поступления	260	-	-
Направлено денежных средств - всего	270	(13 000)	-
- приобретение дочерних организаций	280	-	-
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(13 000)	-
- займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
- направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	-	-
- направлено на расчеты по кап. строительству	325	-	-



прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	-	-
Итого денежные средства от инвестиционной деятельности	340	577 984	(7 489)

Форма 0710004 стр. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	350	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	-	-
Прочие поступления	353	-	-
Выплатено денежных средств - всего	360	(1 040)	(1 441)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(1 030)	(1 441)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	(10)	-
Итого денежные средства от финансовой деятельности	370	(1 040)	(1 441)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	542 851	(287 996)
Средств денежных средств на конец отчетного периода	400	547 957	552 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	-	-

Первый заместитель генерального директора



И.В. Башунов

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Коротыч



Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2009г.

Организация ОАО Дальтрансгаз
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортировка по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКОС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2009 12 31
54 545 960
6500 000 930
60.30.21
47 43
384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

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



Основные средства

Форма 0710005 с.2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	350 202	2 138	-	352 338
Сооружения и передаточные устройства	061	10 822 101	1 668	-	10 823 767
Машины и оборудование	062	334 572	16 305	(228)	350 650
Транспортные средства	063	52 603	24 990	(709)	76 884
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	1 836	103	-	1 939
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	069	-	1	-	1
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	4 015	16 097	(4 015)	16 097
Итого	071	11 565 329	61 299	(4 952)	11 621 676
Объекты строительства, не введенные в состав ОС	080	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	900 447	1 379 419
в том числе:			
зданий и сооружений	141	848 227	1 301 236
машин, оборудования, транспортных средств	142	51 068	76 722
других	143	1 152	1 461
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
машины и оборудование	153	-	-
прочие	154	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	-	-
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	673 825	673 825

СПРАВОЧНО		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	код		
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	2 087 267	-
амортизации	172	168 161	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Объекты ОС, стоимость которых не погашается	174	-	1 660
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	3 802



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	191	-	-	-	-
Прочие	192	-	-	-	-
ИТОГО	193	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
СПРАВОЧНО			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не дающих положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			321	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
лицензии на право пользования недрами	411	-	-	-	-
Справочно			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			412	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			413	-	-



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	547 000	13 000
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	547 000	13 000
По общей сумме финансовых вложений, 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

Форма 0710005 с.5

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	50 272	62 318
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	20 705	23 150
векселя к получению	602	-	-
авансы выданные	603	3 512	2 178
прочая	604	26 055	36 990
долгосрочная - всего	610	-	6 019
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	4 243
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	-	-
прочая	614	-	-
Итого	620	50 272	1 776
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	4 697 280	5 185 662
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	3 345	74 460
авансы полученные	632	18 315	10 172
расчеты по налогам и сборам	633	858	3 014
векселя к уплате	634	-	-
кредиты	635	-	-
займы	636	4 667 363	5 091 005
прочая	637	7 399	7 011
долгосрочная - всего	640	-	-
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
прочая	643	-	-
Итого	650	4 697 280	5 185 662

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	85 296	42 863
Затраты на оплату труда	720	73 377	62 071
Отчисления на социальные нужды	730	13 651	12 628
Амортизация	740	480 151	365 365
прочие затраты	750	36 616	3 034
Итого по элементам затрат	760	689 091	485 961
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	3 125	(1 056)
резервов предстоящих расходов	767	-	-



