

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "Сургутские городские электрические сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Иная смешанная

росийская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,628404, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургут г., Нефтеюганское ш, 15,,

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
95840961		
8602015464		
40.10.3		
65	49	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	50	33
Основные средства	120	470 878	437 437
Незавершенное строительство	130	199 954	276 284
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	3 073	2 650
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	673 955	716 404
II. Оборотные активы			
Запасы	210	15 416	11 882
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13 849	10 002
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	24	51
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	1 543	1 829
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	27	1 487
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	668 213	66 736
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	123 490	37 508
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	44 000
Денежные средства	260	15 538	16 980
Прочие оборотные активы	270	4 556	17 632
Итого по разделу II	290	703 750	158 717
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 377 705	875 121

Форма 0710001 с.2

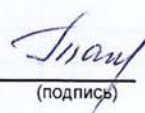
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 059 131	1 059 131
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	(531 391)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	39 621	123 659
Итого по разделу III	490	1 098 752	651 399
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	2 380	3 368
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	2 380	3 368
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	132 000	-
Кредиторская задолженность	620	144 573	220 354
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	95 749	53 210
задолженность перед персоналом организации	622	8 590	3 503
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	9 270	37 176
прочие кредиторы	625	30 964	126 465
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	276 573	220 354
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 377 705	875 121

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	566 538	802 992
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
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  (подпись)
 19 марта 2009 г.

Пак Мен Чер
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Татищева
 Надежда
 Михайловна
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2008г.

-6-

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>ООО "Сургутские городские электрические сети"</u>		2008	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		95840961		
Вид деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>		8602015464		
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.10.3		
Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность		65	49	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		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	671 496	460 180
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(519 328)	(378 628)
Валовая прибыль	029	152 168	81 552
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	152 168	81 552
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	(75)	149
Проценты к уплате	070	(10 214)	(4 878)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	61 345	553 607
Прочие расходы	100	(76 775)	(563 180)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	126 449	67 250
Отложенные налоговые активы	141	100	1 570
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 648)	(1 784)
Текущий налог на прибыль	150	(36 995)	(23 320)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(127)	(203)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	87 779	43 513
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	8 195	7 394
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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	250	-	-	-
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	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
		0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация <u>ООО "Сургутские городские электрические сети"</u>	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602015464		
Вид деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	49	
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	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	1 059 131	-	-	(3 892)	1 055 239
2007 (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	-	X	-	-
	020	X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1 059 131	-	-	(3 892)	1 055 239
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	43 513	43 513
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	1 059 131	-	-	39 621	1 098 752
2008 (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	1 059 131	-	-	39 621	1 098 752
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	87 779	87 779
Дивиденды	103	X	X	X	(3 878)	(3 878)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

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	(531 391)	(531 391)
Реформация баланса /ОНА,ОНО/	134	-	-	-	137	137
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 059 131	-	-	(407 732)	651 399

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	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
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:					
Резерв на выплату 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	11 383	(11 383)	-
данные отчетного года	182	-	11 742	(11 742)	-
ЕСН на резерв 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	1 158	(1 158)	-
данные отчетного года	182	-	959	(959)	-
Резерв на выплату 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-
ЕСН на резерв 13 з/платы					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3	5		
1) Чистые активы	200	1 098 752		651 399	
		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	-	-	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель



Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Татищева Надежда Михайловна
 (подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

19 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2008г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
		0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31
Организация <u>ООО"Сургутские городские электрические сети"</u>	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602015464		
Вид деятельности <u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65	49	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	15 538	14 600
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	969 188	407 760
	030	-	-
Прочие доходы	110	3 624	50 527
Денежные средства, направленные:	120	(694 609)	(515 119)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(366 345)	(233 987) ✓
на оплату труда	160	(158 175)	(121 257) ✓
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(133 746)	(101 622) ✓
	181	-	-
на прочие расходы	190	(36 343)	(58 253) ✓
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	278 203	(56 832)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4 816	168
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	538 316	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	23	2 086
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(94 756)	(1 606)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7 583)	(70 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(44 000)	- ✓
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	396 816	(69 352)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	31	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	150 000
Проценты по кредиту	370	(10 217)	(4 878)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(132 000)	(18 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-

Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(531 391)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(673 577)	127 122
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 442	938
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	16 980	15 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель

Пак
(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Татищева
(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

19 марта 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация <u>ООО"Сургутские городские электрические сети"</u> по ОКПО		2008	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		95840961		
Вид деятельности <u>Распределение электроэнергии</u> по ОКВЭД		8602015464		
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.10.3		
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Иная смешанная российская собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		65	49	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		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	50	-	-	50
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	50	-	-	50
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	-	-	-	-
	035	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	17
в том числе:			
	051	-	17
	052	-	-
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

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	190 061	2 885	-	192 946
Сооружения и передаточные устройства	075	40 697	21 678	(18 916)	43 459
Машины и оборудование	080	309 557	13 309	(1 157)	321 709
Транспортные средства	085	7 452	3 054	(208)	10 298
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	439	52	(64)	427
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-

Другие виды основных средств	110	1 469	937	(135)	2 271
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	549 675	41 915	(20 480)	571 110

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	78 797	133 673
в том числе:			
зданий и сооружений	141	28 835	49 610
машин, оборудования, транспортных средств	142	49 386	81 633
других	143	576	2 430
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	566 538	802 992
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	-	953 384
амортизации	172	-	353 154
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	11 677	30 788

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

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

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 прочие расходы как безрезультатные	430	-	-		

Форма 0710005 с. 4

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	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	44 000
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	44 000
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	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	668 213	66 736
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	123 490	37 508
авансы выданные	612	7 194	27 753
прочая	613	537 529	1 475
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	668 213	66 736
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	276 573	220 354
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	95 749	53 210
авансы полученные	642	29 866	115 591
расчеты по налогам и сборам	643	9 270	37 176
кредиты	644	132 000	-
займы	645	-	-
прочая	646	9 688	14 377
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653	-	-
Итого	660	276 573	220 354

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	204 432	93 245
Затраты на оплату труда	720	159 531	136 382
Отчисления на социальные нужды	730	27 327	26 830
Амортизация	740	56 511	59 059
Прочие затраты	750	71 527	63 112
Итого по элементам затрат	760	519 328	378 628
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(286)	(206)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Форма 0710005 с. 6

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	-	-
	824	-	-
Выданные - всего	830	-	-
из него:			
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



(подпись)

Пак Мен Чер

(расшифровка подписи)

19 марта 2009 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Татищева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)