

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 года

Организация <u>ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД</u> по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	710001
Вид деятельности <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u> по ОКВЭД	2007 03 12
Организационно-правовая форма <u>ОТКРЫТОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО</u> по ОКОПФ/ОКФС	46780954
Единица измерения <u>ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ</u> по ОКЕИ	5904007312
	29.11
	47/34
	384

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Адрес **614600 г. Пермь, Комсомольский проспект, 93**

Дата утверждения
Дата отправки

АКТИВ	Код Стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	82	49 166
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	82	49 166
Организационные расходы	112	-	-
Деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	880 484	909 843
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	880 484	909 843
Незавершенное строительство	130	88 421	45 414
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	356 455	356 455
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	33 160	33 160
инвестиции в зависимые общества	142	292 438	292 438
инвестиции в другие организации	143	166	166
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	30 691	30 691
Отложенные налоговые активы	145	22 977	36 868
Прочие внеоборотные активы	150	3 722	36 693
ИТОГО по разделу I	190	1 352 141	1 434 439

АКТИВ	Код Стр.		
1	2		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 031 297	3 178 226
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	727 067	720 055
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	1 901 285	1 925 181
готовая продукция и товары для перепродажи	214	374 368	497 784
товары отгруженные	215	20 593	1 600
расходы будущих периодов	216	7 984	33 606
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	179 030	113 870
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 382 658	2 325 007
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 029 492	1 885 494
векселя к получению	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	228 468	271 163
прочие дебиторы	246	124 698	168 350
Краткосрочные финансовые вложения	250	26 267	56 667
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	1 911	1 911
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	24 356	54 756
Денежные средства	260	68 667	92 556
в том числе:			
касса	261	183	144
расчетные счета	262	1 814	2 612
валютные счета	263	1 934	1 560
прочие денежные средства	264	64 736	88 240
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	4 687 919	5 766 326
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	6 040 060	7 200 765

ПАССИВ	Код Стр.		
1	2		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	750 000	750 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	47 417	47 417
Резервный капитал	430	27 137	31 245
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	27 137	31 245
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	450 191	510 616
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	471	450 191	432 566
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	472	-	78 050
ИТОГО по разделу III	490	1 274 745	1 339 278
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 224 512	2 306 682
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	442 518	624 319
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1 781 994	1 682 363
Отложенные налоговые обязательства	515	109 031	124 143
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 333 543	2 430 825
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	552 742	612 192
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	552 742	612 192
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 878 400	2 817 073
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	637 696	659 224
задолженность перед персоналом организации	622	48 223	61 125
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	17 106	16 897
задолженность перед бюджетом	624	99 869	80 047
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	625	-	-
векселя к уплате	626	750	750
авансы полученные	627	920 502	1 974 370

прочие кредиторы	628	154 254	24 660
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	551	1 318
Доходы будущих периодов	640	79	79
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 431 772	3 430 662
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	6 040 060	7 200 765

Справка

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	130 422	211 221
в том числе по лизингу	911	24 822	35 221
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 973	466 982
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	13 605	15 188
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 331 389	2 730 279
Износ жилищного фонда	970	250	303
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Давальческое сырье	995	-	10 943

Руководитель _____ Смолин С.Ю.

Главный бухгалтер _____ Щепеткова Е.И.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2006г.

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	710002
Организация <u>ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД</u>	по ОКПО	2007 03 12
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	46780954
Вид деятельности <u>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</u>	по ОКВЭД	5904007312
Организационно-правовая форма <u>ОТКРЫТОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО</u>	по ОКОПФ/ОКФС	29.11
Единица измерения <u>ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ</u>	по ОКЕИ	47/34
		384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7 418 302	6 573 670
в том числе от продажи основной продукции, работ	011	6 817 320	6 090 522
от продажи товаров	012	600 982	483 148
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6 317 402)	(5 436 010)
в том числе проданных продукции, работ, услуг	021	(5 741 065)	(4 962 182)
проданных товаров	022	(576 337)	(473 828)
Валовая прибыль	029	1 100 900	1 137 660
Коммерческие расходы	030	(68 554)	(20 425)
Управленческие расходы	040	(717 804)	(675 580)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	314 542	441 655
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	853	247
Проценты к уплате	070	(225 057)	(236 155)
Доходы от участия в других организациях	080	38	-
Прочие доходы	090	1 171 098	1 257 191
Прочие расходы	100	(1 115 695)	(1 275 208)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100)	140	145 779	187 730
Отложенные налоговые активы	141	13 890	(52 181)
Отложенные налоговые обязательства	142	(15 112)	41 721
Текущий налог на прибыль	150	(38 734)	(47 763)
Прочие обязательные платежи	160	14 117	1 007
Прочие выплаты по смете	170	(37 782)	(37 500)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+141-142-150-160-170)	190	82 158	93 014
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства	200	10 804	13 168
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	11руб.	12руб.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	221	24 114	1 190	11 859
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	6 556	25 873	-	59 674
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	125 262	30 595	26 987	61 887
Отчисления в оценочные резервы	250	х	-	Х	7 905
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	176	1 582	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за **2006 год**

Организация: **Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **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		
2007	03	12
46780954		
5904007312		
29.11		
47/34		
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Наименование	Код стр.					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	750 000	47 417	22 487	361 827	1 181 731
2005 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	х	х	х	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	х	-	х	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	750 000	47 417	22 487	361 827	1 181 731
Результат от пересчета иностранных валют	023	х	-	х	х	-
Чистая прибыль	025	х	х	х	93 014	93 014
Дивиденды	026	х	х	х	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	х	х	4 650	(4 650)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	-	х	х	х	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	х	х	х	-
реорганизации юридического лица	043	-	х	х	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	-	х	х	х	-
уменьшения количества акций	052	-	х	х	х	-

реорганизации юридического лица	053	-	x	x	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	750 000	47 417	27 137	450 191	1 274 745
2006 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	750 000	47 417	27 137	450 191	1 274 745
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	82 158	82 158
Дивиденды	106	x	x	x	(17 625)	(17 625)
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	4 108	(4 108)	-
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	-	-
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	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	750 000	47 417	31 245	510 616	1 339 278

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	Код стр.				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	150	22 487	4 650	-	27 137
данные отчетного года	151	27 137	4 108	-	31 245
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	170	128 213	7 180	(133 635)	1 758
данные отчетного года	171	1 758	7	(1 765)	-
данные предыдущего года	172	-	-	-	-
данные отчетного года	173	-	-	-	-
данные предыдущего года	174	-	-	-	-
данные отчетного года	175	-	-	-	-

Резервы предстоящих расходов: Резерв расходов на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	180	-	97 164	(97 164)	-
данные отчетного года	181	-	107 155	(107 155)	-
данные предыдущего года	182				
данные отчетного года	183				
данные предыдущего года	184				
данные отчетного года	185				

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 274 824		1 339 357	
		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	51	47	-	-
в том числе: возмещение расходов	211	51	47	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 год

Организация: **Открытое акционерное общество Пермский моторный завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	03	12
46780954		
5904007312		
29.11		
47/34		
384		

Показатель наименование	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
		3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	68 667	40 350
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	7 695 888	5 822 572
Прочие доходы	120	1 079 160	1 498 783
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6 105 520)	(5 092 858)
на оплату труда	160	(1 052 443)	(942 912)

на выплату дивидендов, процентов	170	(246 355)	(225 945)
на расчеты по налогам и сборам	180	(837 009)	(318 488)
на расчеты с внебюджетными фондами	185	(200 065)	(171 949)
на прочие расходы	190	(1 178 513)	(1 616 631)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(844 857)	(1 047 428)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	6 166	169
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	742 381	765 555
Полученные дивиденды	230	35	-
Полученные проценты	240	594	246
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(54 146)	(16 016)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	695 030	749 954
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5 635 728	4 860 640
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(5 447 453)	(4 492 567)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(10 004)	(40 822)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	178 271	327 251
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	28 444	29 277
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	92 556	68 667
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(4 555)	(1 460)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Организация: Открытое акционерное общество «Пермский моторный завод» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: промышленность Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб.	за 2006 год	Форма № 5 по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	Коды
		по ОКПО	2007 03 12	0710005
			ИНН	46780954
			по ОКДП	5904007312
			по	29.11
			ОКОПФ/ОКФС	47/34
		по ОКЕИ	384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало	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	-	6 694	-	6 694
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	-	-	-	-
Конструкторская документация	031	-	43 431	-	43 431
Прочие	040	778	-	(626)	152

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	696	1 111
в том числе: прочих нематериальных активов	051	696	1 111

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
наименование	Код стр.				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	470 764	4 564	(134)	475 194
Сооружения и передаточные устройства	111	53 897	936	(1 269)	53 564
Машины и оборудование	112	906 396	148 300	(8 656)	1 046 040
Транспортные средства	113	14 930	364	(931)	14 363
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	56 870	5 965	(3 511)	59 324
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	127 118	19 575	(7 116)	139 577
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	1 629 975	179 704	(21 617)	1 788 062

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	Код стр.		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	749 491	878 219
в том числе: зданий и сооружений	141	216 670	222 632
машин, оборудования, транспортных средств	142	473 554	582 386
Других	143	59 267	73 201
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	104 750	115 872
в том числе: здания	151	-	-
Сооружения	152	-	-

Двигатели	153	104 750	115 872
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	15 978
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	130 422	211 221
в том числе: по лизингу	161	24 822	35 221
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
Амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	180	8 468	14 179

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 периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

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

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Получено	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код стр.				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	292	14 328	(1 880)	12 740
в том числе: работы по совершенствованию технологии производства	311	292	14 328	(1 880)	12 740
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно – исследовательским, опытно – конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			320	3 430	23 953
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно – исследовательским, опытно – конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогич. период предыдущего года
			2	3	4
			330	-	-

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:		-	-	-	-
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 прочие расходы как безрезультатные			430	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код стр.	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	325 764	325 764	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	325 598	325 598	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	30 691	30 691	810	31 210
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	30 691	30 691	810	31 210
Предоставленные займы	525	-	-	1 911	1 911
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	23 546	23 546
Итого	540	356 455	356 455	26 267	56 667
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	580	-	-	-	-

результате корректировки оценки					
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 стр.		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	610	1 382 658	2 325 007
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 029 492	1 885 494
авансы выданные	612	228 468	271 163
Прочая	613	124 698	168 350
Долгосрочная – всего	620	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
Прочая	623	-	-
Итого	630	1 382 658	2 325 007
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – всего	640	2 431 142	3 429 265
в том числе			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	638 446	659 974
авансы полученные	642	920 502	1 974 370
расчеты по налогам и сборам	643	99 869	80 047
Кредиты	644	552 742	612 192
Займы	645	-	-
Прочая	646	219 583	102 682
долгосрочная – всего	650	2 224 512	2 306 682
в том числе:			
кредиты	654	442 518	624 319
Займы	655	1 781 994	1 682 363
Итого	660	4 655 654	5 735 947

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	Код стр.		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3 827 252	3 187 285
Затраты на оплату труда	720	1 204 658	1 079 774
Отчисления на социальные нужды	730	315 720	280 248
Амортизация	740	137 564	111 618
Прочие затраты	750	1 212 722	1 082 668
Итого по элементам затрат	760	6 697 916	5 741 593
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	23 896	135 566
расходов будущих периодов	766	25 622	(1 967)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код стр.		
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 финансовые вложения	822	-	-
Прочее	823	-	-
Выданные – всего	830	2 331 389	2 730 279
в том числе: векселя	831	806 399	795 647
Имущество переданное в залог	840	1 432 832	1 821 482
из него:			
объекты основных средств	841	180 343	277 045
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
Прочее	843	1 252 489	1 544 437

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код стр.				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	51		47	
в том числе: целевое финансирование чернобыльцев		51		47	
Бюджетные кредиты – всего	920	На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
		-	-	-	-
в том числе: налоговый кредит	921	-	-	-	-