

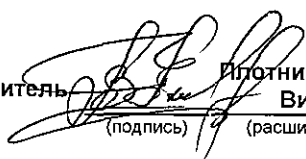
**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
Организация <u>ОАО "Физкультурно-спортивный комплекс "Черемушки"</u>	<b>2006 12 31</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>71511313</b>	
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u>	<b>1902018368/190201001</b>	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	<b>70.20.2</b>	
<b>Открытые акционерные общества</b>	<b>47</b>	<b>31</b>
Единица измерения <u>тыс руб</u>	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес) <b>655619, Россия ; Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт. Черемушки</b>		

Дата утверждения	<b>05.02.2007</b>
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	28111	28007
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>28111</b>	<b>28007</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	933	743
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	888	710
расходы будущих периодов	216	45	33
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	172	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	446	1101
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	291	943
Денежные средства	260	3	193
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1554</b>	<b>2037</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>29665</b>	<b>30044</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	28785	28785
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(675)	377
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>28110</b>	<b>29162</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	17	16
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	1538	866
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1144	385
задолженность перед персоналом организации	622	65	111
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6	5
задолженность по налогам и сборам	624	280	334
прочие кредиторы	625	43	31
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1538</b>	<b>866</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>29665</b>	<b>30044</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	34539	34323

Руководитель   
(подпись)

Ипотников Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)



  
(подпись)

Морозова Людмила Валентиновна  
(расшифровка подписи)

05 Февраля 2007 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

организация ОАО "Физкультурно-спортивный комплекс "Черемушки" по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

код деятельности Сдача в наем нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытые акционерные общества по ОКОПФ / ОКФС

единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2006	12	31
71511313		
1902018368/190201001		
70.20.2		
47		31
384		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
наименование	код			
1	2	3		4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9057		8857
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6637)		(7279)
Валовая прибыль	029	2420		1578
Управленческие расходы	040	-		(610)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2420		968
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Прочие доходы	090	20		55
Прочие расходы	100	(829)		(788)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1611		235
Отложенные налоговые обязательства	142	1		(17)
Текущий налог на прибыль	150	(560)		(190)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	1052		28
<b>СПРАВОЧНО:</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	172		151

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

**Плотников Владимир Викторович**  
(расшифровка подписи)



*[Подпись]*  
(подпись)

**Морозова Людмила Валентиновна**  
(расшифровка подписи)

5 Февраля 2007 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2006	12	31
71511313		
1902018368/190201001		
70.20.2		
47	31	
384		

Организация ОАО "Физкультурно-спортивный комплекс "Черемушки" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
 Деятельности Сдача в наем нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
 Открытые акционерные общества \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Баланс на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	28785	-	-	(703)	28082
Баланс на 1 января предыдущего года	030	28785	-	-	(703)	28082
Чистая прибыль	032	X	X	X	28	28
Баланс на 31 декабря предыдущего года	070	28785	-	-	(675)	28110
Баланс на 1 января отчетного года	100	28785	-	-	(675)	28110
Чистая прибыль	102	X	X	X	1052	1052
Баланс на 31 декабря отчетного года	140	28785	-	-	377	29162

Руководитель Плотников Владимир Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Морозова Людмила Валентиновна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

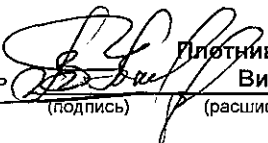
Февреля 2007 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Организация <u>ОАО "Физкультурно-спортивный комплекс "Черемушки"</u>		2006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		71511313		
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u>		1902018368/190201001		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		70.20.2		
Открытые акционерные общества		47	31	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>3</b>	<b>205</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	10037	8530
Прочие доходы	110	256	593
Денежные средства, направленные:	120	(8933)	(9153)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5546)	(4784)
на оплату труда	160	(1011)	(1941)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2015)	(1467)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(218)	(416)
на прочие расходы	190	(143)	(545)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>1360</b>	<b>(30)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1170)	(172)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(1170)</b>	<b>(172)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	190	(202)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	193	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Плотников Владимир Викторович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)



бухгалтер  **Морозова Людмила Валентиновна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2007 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
		2006	12	31
Организация <u>ОАО "Физкультурно-спортивный комплекс "Черемушки"</u> по ОКПО		71511313		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		1902018368/190201001		
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u> по ОКВЭД		70.20.2		
Организационно-правовая форма _____ форма собственности				
Открытые акционерные общества _____ по ОКОПФ/ОКФС		47	31	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

**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	24180	-	-	24180
Сооружения и передаточные устройства	075	4111	-	-	4111
Машины и оборудование	080	406	1232	-	1638
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	694	-	-	694
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>29391</b>	<b>1232</b>	<b>-</b>	<b>30623</b>

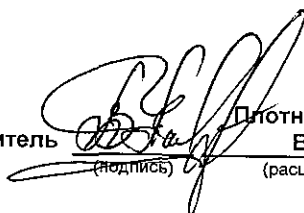
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1280	2616
в том числе:			
зданий и сооружений	141	807	1902
машин, оборудования, транспортных средств	142	174	309
других	143	299	405
Арендовано в аренду объектов основных средств - всего	150	25932	27164
в том числе:			
здания	151	22819	22819
сооружения	152	2184	2184
получено объектов основных средств в аренду - всего	160	34539	34323

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	446	1118
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	280	943
авансы выданные	612	-	25
прочая	613	166	150
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>446</b>	<b>1118</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	1538	883
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1144	385
расчеты по налогам и сборам	643	280	351
прочая	646	114	147
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1538</b>	<b>883</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
материальные затраты	710	4193	4851
затраты на оплату труда	720	909	1614
отчисления на социальные нужды	730	198	356
амортизация	740	1337	1068
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>6637</b>	<b>7889</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(11)	(45)

Руководитель  **Плотников Владимир Викторович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Морозова Людмила Валентиновна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Февраля 2007 г.







## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**ОАО «Физкультурно-спортивный  
центр «Черемушки»**

**Аудитор**

**Наименование:** Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ».

**Место нахождения:** 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4.

**Государственная регистрация:** свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года.

**Лицензия:** № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет.

**Является членом Московской аудиторской Палаты.**

**Аудируемое лицо:**

**Наименование:** ОАО «Физкультурно-спортивный центр «Черемушки».

**Место нахождения:** Россия, 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки.

**Государственная регистрация:** зарегистрировано межрайонной инспекцией МНС РФ № 2 по Республике Хакасия, свидетельство о государственной регистрации от 17.12.2003 серия 19 № 0260908 за основным государственным регистрационным номером 1031900677324.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Физкультурно-спортивный центр «Черемушки» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Физкультурно-спортивный центр «Черемушки» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет ОАО «Физкультурно-спортивный центр «Черемушки». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.


5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Физкультурно-спортивный центр «Черемушки», с учетом внесения изменений согласно аналитической части письменной информации о результатах аудита, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 18 листах.

«14» марта 2007 г.

Генеральный директор  
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской  
проверки

  
АУДИТ-ИНФОРМ Борисов Вячеслав Михайлович  
АУДИТ-ИНФОРМ Филатов Евгений Валерьевич  
(квалификационный аттестат в области  
общего аудита № K024904 от 20 декабря 2005  
г. без ограничения срока действия)  
МОСКВА

## Пояснительная записка

к годовому отчету ОАО Физкультурно-спортивный комплекс «Черемушки»  
за 2006 год

### 1. Общие сведения о деятельности общества.

1.1 Общество зарегистрировано 17 декабря 2003г по адресу :  
655619, Республика Хакасия, г.Саяногорск, пгт.Черемушки.

На основании Свидетельства МИ Министерства РФ по налогам и сборам № 2  
по РХ серии 19 № 0261054 внесено в Единый государственный реестр  
юридических лиц под № 1031900677324.

Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Саяно-  
Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожного».

*Уставный капитал общества составляет 28 784 526 рублей и состоит из акций  
именных обыкновенных стоимостью 1 рубль каждая в количестве 28 784 526  
штук.*

На конец отчетного периода в обществе работает 3 человека – директор,  
зам.директора и главный бухгалтер, 2 человека находятся в декретном  
отпуске.

### 2 . ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.

#### 2.1. Основные положения учетной политики Общества.

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной  
политики:

#### **Основа составления**

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в  
Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно  
Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98,  
утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9  
декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н, иными нормативными документами в области бухгалтерского учета и налоговым законодательством Российской Федерации.

**Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства Общество не имеет.**

**Нематериальные активы Общество не имеет.**

### **Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» линейным способом, исходя из сроков полезного использования данных объектов. Начисление амортизации по объектам основных средств, сданных в аренду, производится арендодателем.

### **Материально-производственные запасы**

Оценка материально-производственных запасов при оказании услуг и ином выбытии осуществлялась по себестоимости каждой единицы запасов.

### **Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов и подлежат списанию по назначению равномерно, в течение периодов, к которым они относятся, а при необходимости сроки списания определены приказом директора.

### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

**Резервы предстоящих расходов Обществом не создавались.**

### **Признание дохода**

Выручка от оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета, а так же для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, согласно 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации по мере оказания услуг заказчикам и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Момент определения налоговой базы по НДС, определялся на основании ст. 167 Налогового Кодекса РФ.

## **2.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).**

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования.

.В оценке имущественного положения Общества за 2006г величина активов составила **30 061,0 тыс. руб.**, которые образовались за счет вклада в УК учредителя Общества, а также за счет приобретения активов.

За рассматриваемый период произошли структурные изменения в балансе:

**Актив.** Удельный вес внеоборотных активов составляет 93,2% (основные средства), удельный вес оборотных активов 6,8% (запасы 2,5%, дебиторская задолженность 3,7 %).

**Пассив.** Удельный вес собственного капитала 97,0 % , кредиторская задолженность – 3,0 %.

**Дебиторская задолженность** на 31.12.2006 года составляет **1 101,0 тыс. руб.** При этом дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (84,3,2% от суммы дебиторской задолженности) составила – **943,0тыс. руб.**

**Кредиторская задолженность.**

По состоянию на 31.12.2006 года кредиторская задолженность составила **866,0 тыс. руб.,** в том числе:

- по оплате труда **111,0 тыс. руб. (12,8%);**
- перед государственными внебюджетными фондами **5,0тыс. руб. (0,6%);**
- перед бюджетом задолженность составила **334,0 тыс. руб. (38,5%);**
- перед поставщиками и подрядчиками **385,0 тыс. руб. (44,5%);**
- прочие кредиторы **31,0 тыс. руб. (3,6%).**

**2.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.**

**Основные средства (строка 120 Бухгалтерского баланса)**

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2006г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.05г	Остаточная стоимость на 31.12.06г.
1	Здания	23651,0	22826,0
2	Сооружения и передаточные устройства	3884,0	3563,0
3	Машины и оборудование	232,0	1329,0
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	344,0	289,0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>28 111,0</b>	<b>28 007,0</b>

**Материально-производственные запасы (строка 210 Бухгалтерского баланса)**

Материально-производственные запасы оценены по стоимости единицы запасов, их стоимость на конец года составляет **743,0 тыс.руб.**, в том числе:

- сырье и материалы – **710,0 тыс.руб.**
- расходы будущих периодов – **33,0 тыс.руб.**

**Задолженность покупателей и заказчиков (строка 240 Бухгалтерского баланса)**

Основным видом деятельности Общества в 2006г является спорткомплекса, услуги сдача в аренду и субаренду нежилого недвижимого и движимого имущества.

**Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240:**

		тыс. руб.
№	Наименование	Сумма
1	Покупатели, заказчики, в т.ч. - ЧП Плотникова Е.А. - ЧП Плотников В.В.	943  432 511
2	Внебюджетные фонды	18
3	Налог на прибыль	115
4	Авансы выданные	25
5	ИТОГО:	1101

**Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 620 Бухгалтерского баланса)**

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом, по оплате труда и т.п.

	тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	<b>866</b>
в том числе:	
Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса)	<b>385</b>
из них:	
- ОАО «Сибирьтелеком»	9
- ОАО «СШГЭС имени П.С.Непорожнего»	227
- МУП «Енисейводоканал»	27
- МУП «Тепловые сети»	116
- ОАО «Ростелеком»	6
Задолженность перед персоналом организации (строка 622 баланса)	<b>111</b>
в том числе:	
- перед персоналом	46
- перед членами Совета директоров	58
- перед членами ревизионной комиссии	7
Задолженность перед внебюджетными фондами (строка 623 баланса)	<b>5</b>
Задолженность по налогам и сборам (строка 624 баланса), в том числе:	<b>334</b>
- налог на прибыль	105
- налог на имущество	149
- налог на добавленную стоимость	64
- НДФЛ	16
Прочие кредиторы, всего (строка 625 баланса)	<b>31</b>
из них:	
- депонированная з/плата (вознаграждение Председателю СД)	31



### **Акции Общества**

По состоянию на 31.12.2006г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 28 784 526 рубль, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 28 784 526 штук.

Акции приобретены единственным учредителем Общества – ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего»

**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 470 Бухгалтерского баланса) – 377,0 тыс.руб., в том числе:**

- непокрытый убыток прошлых лет – 675,0 тыс.руб.
- прибыль отчетного года – 897,0 тыс.руб.
- прибыль прошлых лет (по акту налоговой проверки)– 155,0 тыс.руб.

### **2.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2006г.**

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным доходам и расходам с расшифровками.

Выручка от аренды имущества спорткомплекса и гостиницы за 2006г составила **9057,0 тыс.руб без учета НДС.**

Себестоимость оказанных услуг составила **6637,0тыс.руб**

**В итоге Общество получило прибыль в сумме 1052,0 тыс.руб. в том числе:**

- прибыль отчетного года – 897,0 тыс.руб.
- прибыль прошлых лет (по акту налоговой проверки)– 155,0 тыс.руб.

## Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

	тыс. руб.
	<b>2006г.</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>20</b>
в том числе:	
- благотворительная помощь	20
<b>Прочие расходы</b>	<b>829</b>
в том числе:	
- вознаграждения Совету директоров	252
- вознаграждение ревизионной комиссии	17
- вознаграждение секретарю СД	52
- взносы в ФСС (НС и ПЗ) с вознаграждений СД и РК	6
- пени и штрафы	37
- сторнированы убытки прошлых лет по акту налоговой проверки	-155
- налог на имущество	612
- услуги банка	8

Чрезвычайных обстоятельств в 2006 году не было.

### 3. Инвестиционная деятельность.

Основными фондами общества являются:

- здания и сооружения
- машины и оборудование
- производственный и хозяйственный инвентарь.

Все находится в эксплуатации.

В 2006г закуплены следующие основные средства:

- Установка пожарной сигнализации	– 237,0 тыс.руб
- Установка для синтеза раствора «Аквахлор 100»	- 410,0 тыс.руб.
- Аппарат магнитотерапевтический «Алма»	- 429,0 тыс.руб.
Итого:	1076,0 тыс.руб.

Основные фонды изношены на 8,5%:

$$\text{Коэффициент износа ОС} = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная стоимость ОС}} = \frac{2616,0 \text{ т.р.}}{30623,0 \text{ т.р.}} = 8,5\%$$

3.2. Источником финансирования инвестиций являются собственные средства – амортизационный фонд.

### 4. Совет директоров.

Совет директоров ОАО «ФСК «Черемушки» определяет стратегию развития общества и обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Уставом Общества численный состав Совета директоров определен в количестве 5 человек. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за принятые ими решения. Они участвуют в заседаниях Совета

директоров в соответствии с утвержденным Планом работы, а также по мере необходимости.

### Состав Совета директоров Общества

Пискарева Наталья Юрьевна - главный эксперт Дирекции реформирования ОАО «УК ГидроОГК» - председатель Совета директоров.

Чудопалова Елена Маликовна - начальник управления операционной деятельности Департамента финансового и экономического планирования - член Совета директоров..

Кулаков Владимир Евгеньевич - главный эксперт юридической дирекции ОАО «ГидроОГК» - член Совета директоров..

Петрова Юлия Владимировна - главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»-член Совета директоров.

Плотников Владимир Викторович - директор ОАО «ФСК «Черемушки»-член Совета директоров.

Общая сумма выплаченного вознаграждения Совету директоров за 2006г составляет 304,0 тыс. руб.

### 5. Аффилированные лица.

1. Пискарева Наталья Юрьевна - член Совета директоров
2. Чудопалова Елена Маликовна - член Совета директоров
3. Кулаков Владимир Евгеньевич - член Совета директоров
4. Петрова Юлия Владимировна - член Совета директоров
5. Плотников Владимир Викторович - выполняет функции исполнительного органа Общества, является членом Совета директоров.
6. ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»



Директор:  
Главный бухгалтер

В.В. Плотников

Л.В. Морозова