

RSM Top-Audit

АКГ "РСМ Топ-Аудит"
119017, г. Москва ул. Б. Ордынка д. 54 стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 363-28-48, +7 (495) 981-41-21
www.top-audit.ru E-mail: mail@top-audit.ru

28.03.2008 г. № 531

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Акционерам открытого акционерного общества
"Управляющая компания ГидроОГК"
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит".

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2

Телефон/факс (495) 363-28-48, (495) 981-41-21.

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 1 августа 2003 года № 238.

Указанная лицензия действительна в течение пяти лет с указанной даты.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО «УК ГидроОГК»)

Юридический адрес: РФ, Москва, Проспект Вернадского, 8а.

Почтовый адрес: 119311, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 8а.

ОАО "УК ГидроОГК" создано по решению учредителя – Российского открытого акционерного общества энергетики и электрофикации "ЕЭС России" (распоряжение от 10.04.2001 №16р). Зарегистрировано Нижегородской регистрационной палатой, свидетельство о государственной регистрации от 16.04.2001 №15348, регистрационный номер 5237.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 20.12.2002 серия 52 №000488740, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – №1025203040136.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «УК ГидроОГК» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «УК ГидроОГК» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «УК ГидроОГК». 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.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Постановлением правительства РФ от 23 сентября 2002 года N 696;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП "Аудиторская Палата России";

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит»; нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 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 бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «УК ГидроОГК», а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «УК ГидроОГК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора по аудиту

Е.З.Шохор

Руководитель аудиторской проверки

квалификационный аттестат аудитора № КО20010 выдан в соответствии с решением ЦАПАК Минфина РФ от 30 июля 1998 г. протокол № 58, продлен 16 ноября 2004 года на неограниченный срок



А.А.Алмакаева

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2007 г.

	КОДЫ
Форма №1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	2007.12.31
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания по ОКПО ГидроОГК"	57173648
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5260096381\772901001
Вид деятельности Консультирование по вопросам управления по ОКВЭД	74.14
Организационно-правовая форма форма собственности	47 31
Открытое Акционерное Общество частная по ОКОПФ / ОКФС	384
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 119311, г. Москва, пр-т Вернадского д. 8А	

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода (руб)
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110		9
Основные средства	120	38 884	82 881
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	5 003 000	5 003 000
Отложенные налоговые активы	145	10	10
Прочие внеоборотные активы	150	14 699	15 100
Итого по разделу I	190	5 106 593	5 101 000
II. Оборотные активы			
Запасы	210	35 202	21 398
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 496	7
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	17	
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	30 689	21 391
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	26	26
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	431	
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	262 461	236 472
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 660	4 086
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	1 024	6 636
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	299 144	264 532
БАЛАНС	300	5 405 737	5 365 532

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	8	8
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	8	8
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	4 378	9 742
Итого по разделу III	490	4 536	9 900
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	5 000 000	5 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	5 000 000	5 000 000
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	201 950	201 950
Кредиторская задолженность	620	199 251	153 682
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	12 121	2 322
задолженность перед персоналом организации	622	7 975	1 492
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 691	46
задолженность по налогам и сборам	624	9 357	18 628
прочие кредиторы	625	168 107	131 194
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	401 201	355 632
БАЛАНС	700	5 405 737	5 365 532

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	90 356	92 602
в том числе по лизингу	911	34 971	19 559
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	394 831	202 138
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5 000 000	5 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	5 000 000	5 000 000
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Бланки строгой отчетности	991	7	7

Генеральный директор

В.А. Зубакин

Главный бухгалтер

М.Н. Сбитнева

27 марта 2008 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Консультирование по вопросам управления
Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
57173648		
5260096381		
74.14		
47	31	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года (тыс.руб)
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	819 610	813 778
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(708 462)	(715 255)
Валовая прибыль	029	111 148	98 523
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	111 148	98 523
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	411 531	197 638
Проценты к уплате	070	(405 010)	(198 621)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	1 755	6 798
Прочие расходы	100	(86 375)	(76 851)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	33 049	27 487
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(27 685)	(24 692)
Иные аналогичные обязательные платежи	180		(121)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5 364	2 674
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	19 753	18 095
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	35,76	17,82
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		1 816		2 200
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240		1 22	39	42
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260 270				

Руководитель

В.А. Зубакин

Главный бухгалтер

М.Н. Сбитнева

27 марта 2008 года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Консультирование по вопросам управления
Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество частная

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	12	31
57173648		
5260096381\772901001		
74.14		
47		31
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 2006 (предыдущий год)	010	150	-	8	1 704	1 862
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	150	-	8	1 704	1 862
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	2 674	2 674
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	-	X	X	X	-
акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
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	150	-	8	4 378	4 536
2007 (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	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	5 364	5 364
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
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	-
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	150	-	8	9 742	9 900

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	8	-	-	8
данные отчетного года	152	8	-	-	8
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:					
(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		4	
1) Чистые активы	200	4 536		9 900	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущи	за отчетный год	за предыдущи
		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	-	-	-	-

Генеральный директор

В.А. Зубакин

Главный бухгалтер

М.Н.Сбитнева

27 марта 2008 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"		по ОКПО 57173648		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5260096381\772901001		
Вид деятельности Консультирование по вопросам управления		по ОКВЭД 74.14		
Организационно - правовая форма форма собственности		по ОКФС /ОКФС		
Открытое акционерное общество частная		47	/	31
Единица измерения тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 020	11 902
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	929 080	974 072
Прочие доходы	050	14 562	12 151
Денежные средства, направленные:			
и иных оборотных активов	150	(224 766)	(303 599)
на оплату труда	160	(410 845)	(406 041)
на выплату дивидендов, процентов	170	(403 900)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(236 147)	(257 525)
на прочие расходы	190	(49 743)	(23 391)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(381 759)	(4 333)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	29	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	406 000	25 600
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 158)	(10 194)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(3 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310		(5 000 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	396 871	(4 987 694)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		4 999 050
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390		
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(9 499)	(17 905)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(9 499)	4 981 145
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	5 613	(10 882)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	6 633	1 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Генеральный директор

В.А. Зубакин

Главный бухгалтер

М.Н. Сбитнева

27 марта 2008 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация	Открытое акционерное общество	по ОКПО	КОДЫ		
	"Управляющая компания ГидроОГК"		0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2007	12	31
Вид деятельности	Консультирование по вопросам управления	по ОКВЭД	57173648		
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКПФ/ОКФС	5260096381		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	74.14		
			47	31	
			384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	9	-	9
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	9	-	9
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:	051	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	76 492	-	-	76 492
Сооружения и передаточные устройства	075	-	-	-	-
Машины и оборудование	080	14 421	14 718	13	29 126
Транспортные средства	085	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8 900	274	61	9 113
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	16	-	-	16
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	99 829	14 992	74	114 747

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	10 945	31 866
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 654	4 197
машин, оборудования, транспортных средств	142	7 329	23 906
других	143	1 962	3 763
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	90 356	92 602
в том числе:			
Оргтехника	161	16 677	3 207
Автомобили	162	18 294	16 407
Прочие	163	55 385	72 988
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

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	3 000	3 000	-	-
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	5 000 000	5 000 000	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	5 003 000	5 003 000	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	550	-	-	-	-
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

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	262 461	236 472
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 660	4 086
авансы выданные	612	39 647	8 889
прочая	613	221 154	223 497
долгосрочная - всего	620	431	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	431	-
прочая	623	-	-
Итого	630	262 892	236 472

1	2	3	4
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	401 201	355 632
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	12 121	2 322
авансы полученные	642	167 959	130 250
расчеты по налогам и сборам	643	9 357	18 628
кредиты	644	-	-
займы	645	201 950	201 950
прочая	646	9 814	2 482
долгосрочная - всего	650	5 000 000	5 000 000
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	5 000 000	5 000 000
Итого	660	5 401 201	5 355 632

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	7 840	10 899
Затраты на оплату труда	720	457 374	470 500
Отчисления на социальные нужды	730	32 727	33 512
Амортизация	740	4 410	3 175
Прочие затраты	750	206 111	197 169
Итого по элементам затрат	760	708 462	715 255
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(9 298)	(5 390)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	5 000 000	5 000 000
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящиеся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочие	823	-	-
Выданные - всего	830	5 000 000	5 000 000
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочие	843	-	-

Генеральный директор

В.А.

В.А. Зубакин

Главный бухгалтер
27 марта 2008 года

М.Н.

М.Н. Сбитнева