1"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ
	Форма №1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	2006|12|31
Организация ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"	по ОКПО	33598627
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8612002129/861201001
Вид деятельности услуги промышленного жд.транспорта	по ОКВЭД	60.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
Открытое Акционерное Общество		
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)
Тюменская обл.; ХМАО, г.Пыть-Ях, промзона Центральная; Станционный проезд, д. 18

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	127276	122697
Незавершенное строительство	130	134	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	21711	22686
Отложенные налоговые активы	145	1	1
Итого по разделу I	**190**	**149122**	**145384**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	12421	13936
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10093	11253
расходы будущих периодов	216	2328	2683
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	61	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	2277
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11433	7829
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3245	3712
Денежные средства	260	10374	1983
Итого по разделу II	**290**	**34289**	**26025**
БАЛАНС	**300**	**183411**	**171409**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-аудит" МОСКВА

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
тавный капитал	410	76	76
бавочный капитал	420	154516	154492
зервный капитал	430	1394	1394
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1394	1394
ераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6161	1637
Итого по разделу III	**490**	**162147**	**157599**
IV. Долгосрочные обязательства			
тложенные налоговые обязательства	515	1639	1696
Итого по разделу IV	**590**	**1639**	**1696**
V. Краткосрочные обязательства			
редиторская задолженность	620	18110	12114
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	440	146
задолженность перед персоналом организации	622	4763	3307
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1071	753
задолженность по налогам и сборам	624	1622	2311
прочие кредиторы	625	10214	5597
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1515	-
Итого по разделу V	**690**	**19625**	**12114**
БАЛАНС	**700**	**183411**	**171409**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1489	2015
Износ жилищного фонда	970	23	7
основные средства		-	32

Руководитель _____ **Неволин Владимир Николаевич** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Манько Светлана Леонидовна** (подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2007 г.

"СТ-аудит"

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация: ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"	по ОКПО	33598627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8612002129/861201001		
Вид деятельности: услуги промышленного жд.транспорта	по ОКВЭД	60.10.2		
Организационно-правовая форма: форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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	144884	123792
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(115821)	(97599)
Валовая прибыль	029	29063	26193
Прибыль (убыток) от продаж	050	29063	26193
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1214	1030
Прочие доходы	090	2286	1887
Прочие расходы	100	(8553)	(4511)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	24010	24599
Отложенные налоговые обязательства	142	(57)	(471)
Текущий налог на прибыль	150	(7145)	(5858)
Налоговые санкции	180	(4)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	16804	18270
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1441	425

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	-	4	122	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	9	423	32	3

Руководитель _____ Неволин Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Манько Светлана Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2007 г.

Открытое Акционерное Общество "Юганпромжелдортранс" Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью "СТ-аудит" г. Москва

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"	по ОКПО	33598627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8612002129/861201001		
Вид деятельности услуги промышленного жд.транспорта	по ОКВЭД	60.10.2		
Организационно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	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	76	154516	1394	499	156485
Остаток на 1 января предыдущего года	030	76	154516	1394	499	156485
Чистая прибыль	032	X	X	X	18270	18270
Дивиденды	033	X	X	X	(12159)	(12159)
Уменьшение величины капитала за счет: фонд социального развития	064	-	-	-	(449)	(449)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	76	154516	1394	6161	162147
Остаток на 1 января отчетного года	100	76	154516	1394	6161	162147
Чистая прибыль	102	X	X	X	16804	16804
Дивиденды	103	X	X	X	(21352)	(21352)
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет: сумма переоценки ОС при их выбытии	134	-	(24)	-	24	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	76	154492	1394	1637	157599

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	1394	-	-	1394
данные отчетного года	152	1394	-	-	1394

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	162147	155322

Руководитель Неволин Владимир Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Манько Светлана Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи)

1) Февраля 2007 г.

21206.169

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

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"	по ОКПО	33598627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8612002129/861201001		
Вид деятельности услуги промышленного жд.транспорта	по ОКВЭД	60.10.2		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Открытое Акционерное Общество				
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	10374	8036
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	171074	152399
Прочие доходы	110	871	1226
Денежные средства, направленные:	120	(176095)	(132318)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34948)	(34118)
на оплату труда	160	(51886)	(42246)
на выплату дивидендов, процентов	170	(18628)	(8082)
на расчеты по налогам и сборам	180	(52220)	(44756)
на прочие расходы	190	(18413)	(3116)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(4150)	21307
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	40
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	53748	-
Полученные проценты	240	290	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4479)	(2033)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(53800)	(16976)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4241)	(18969)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(8391)	2338
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1983	10374
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Неволин Владимир Николаевич** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Манько Светлана Леонидовна** (подпись) (расшифровка подписи)

22 Февраля 2007 г.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Акционерное Общество "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС". Российская Федерация

"СТ-аудит" * МОСКВА *

2 1206. 171

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

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
Организация ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"	по ОКПО	33598627		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8612002129/861201001		
Вид деятельности услуги промышленного жд.транспорта	по ОКВЭД	60.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное Общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс. руб.	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	31655	961	(1501)	31115
Сооружения и передаточные устройства	075	196323	169	-	196492
Машины и оборудование	080	33877	3750	(137)	37490
Транспортные средства	085	55390	5443	-	60833
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	793	160	(34)	919
Другие виды основных средств	110	356	-	-	356
Итого	130	318394	10483	(1672)	327205

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	191118	204508
в том числе:			
зданий и сооружений	141	128425	136272
машин, оборудования, транспортных средств	142	60775	65743
других	143	1918	2493
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1380	2120
в том числе:			
здания	151	716	1380
сооружения	152	664	740
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	95631	7953

	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	3037	5913

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-аудит" * МОСКВА * 1037725 * РЕЕСТРЕ ПЕЧАТЕЙ

10

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
Ценные бумаги других организаций - всего	520	21	21	-	-
Депозитные вклады	530	21690	22665	-	-
Итого	540	21711	22686	-	-

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	11433	7829
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3245	3712
авансы выданные	612	2712	1961
прочая	613	5476	2156
долгосрочная - всего	620	-	2277
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	2277
Итого	630	11433	10106
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	18110	12114
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	440	146
авансы полученные	642	9333	4535
расчеты по налогам и сборам	643	1622	2311
прочая	646	6715	5122
Итого	660	18110	12114

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	20025	14831
Затраты на оплату труда	720	54888	50894
Отчисления на социальные нужды	730	11843	11354
Амортизация	740	13404	8510
Прочие затраты	750	15661	12010
Итого по элементам затрат	760	115821	97599
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(134)	-
расходов будущих периодов	766	355	339

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ-аудит" * МОСКВА *

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, находящееся в залоге	820	6513	6513
из него: объекты основных средств	821	6513	6513

Руководитель Неволин Владимир Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Манько Светлана Леонидовна (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2007 г.