Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	12787	11911
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	40	80
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	875	535
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2	7
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	1594	2206
10. Денежные средства	260	998	1991
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		16296	16730
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	1182	1485
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	612	1458
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1794	2943
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		14502	13787

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель Осипенко Александр Александрович

Главный бухгалтер Трухина Нина Васильевна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2007|12|31	
по ОКПО	00463935	
Организация ОАО "Холодильник №5-6"		
Идентификационный номер налогоплательщика / ИНН	7705040823\770501001	
по ОКВЭД	63.12	
Вид деятельности хранение и складирование товаров		
Организационно-правовая форма / форма собственности	47	42
ОАО		
по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения тыс руб		
по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
115054, Москва, Дубининская ул.,д.27

Дата утверждения	20.02.2008
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	12787	11911
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	40	80
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	**190**	12827	11991
II. Оборотные активы			
Запасы	210	875	535
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	403	249
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	472	286
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2	7
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	1594	2206
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1347	611
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	998	1991
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	**290**	3469	4739
БАЛАНС	**300**	16296	16730

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

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация ОАО "Холодильник №5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823\770501001		
Вид деятельности хранение и складирование товаров	по ОКВЭД	63.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	42	
ОАО	по ОКОПФ / ОКФС			
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	35172	29132
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-26674	-21774
Валовая прибыль	029	8498	7358
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-8041	-5661
Прибыль (убыток) от продаж	050	457	1697
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	10	7
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	2	2
Прочие доходы	090	68	52
Прочие расходы	100	-950	-845
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-413	913
Отложенные налоговые активы	141	-	-3
Отложенные налоговые обязательства	142	-302	-299
Текущий налог на прибыль	150	-	-43
	180		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-715	568
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	146	131
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	5	10	-	13
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
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	-	-	49	
	270				

Руководитель _____ Осипенко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Нина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2008 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
Форма N3 по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация ОАО "Холодильник №5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823\770501001		
Вид деятельности хранение и складирование товаров	по ОКВЭД	63.12		
Организационно-правовая форма ОАО / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
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	38	16564	91	-2741	13952
2006 (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	38	16564	91	-2741	13952
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	568	568
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	-	-
убытки прош лет нач в отч году	064	-	-	-	-18	-18
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	38	16564	91	-2191	14502
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	38	16564	91	-2191	14502
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	-715	-715
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	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
использование резерва	124	-	-	-91	91	-
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	-	-
	134					
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	38	16564	-	-2815	13787

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	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
устав предприятия					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	91	-	-	91
данные отчетного года	162	91	-	-91	-
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	-	-	-	-

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	14502		13787	
		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 _____ Осипенко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Нина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2008 г.

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	38	38
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	16564	16564
Резервный капитал	430	91	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	91	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-2191	-2815
Итого по разделу III	**490**	**14502**	**13787**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1182	1485
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	**590**	**1182**	**1485**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	612	1458
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	13	82
задолженность перед персоналом организации	622	599	665
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	-	81
прочие кредиторы	625	-	630
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	**690**	**612**	**1458**
БАЛАНС	**700**	**16296**	**16730**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	112705	109670
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	630	630
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	-	-
Право пользования ПП	991	-	52

Руководитель _____ Осипенко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Нина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2008 г.

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

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация ОАО "Холодильник №5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823\770501001		
Вид деятельности хранение и складирование товаров	по ОКВЭД	63.12		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	42	
ОАО				
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	998	499
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	42878	34046
проценты по финансовым вложениям	030	17	9
получ подотчетн. сумм	040	168	184
Прочие доходы	110	1014	3
Денежные средства, направленные:	120	-43084	-33743
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-13750	-14200
на оплату труда	160	-14611	-9669
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-8918	-6252
на расчеты по внебюджетным фондам	181	-3848	-2739
на выдачу подотчетных сумм	182	-168	-184
на прочие расходы	190	-1789	-699
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	993	499
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370		
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	-	-
	400	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	430	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	993	499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	450	1991	998
	460	-	-

Руководитель _____ Осипенко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Нина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2008 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31
Организация ОАО "Холодильник №5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823\770501001		
Вид деятельности хранение и складирование товаров	по ОКВЭД	63.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	42	
ОАО				
Единица измерения тыс. руб.	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	-	-	-	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	035				
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		
	052		
	053		

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	19295	-	-	19295
Сооружения и передаточные устройства	075	1388	-	-	1388
Машины и оборудование	080	5046	31	-8	5046
Транспортные средства	085	573	-	-	573
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	78	-	-31	47
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	26380	31	-39	26372

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	12787	11911
в том числе: зданий и сооружений	141	11044	10518
машин, оборудования, транспортных средств	142	1743	1393
других	143	-	-
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	-	-
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	-	-
амортизации	172	-	-

	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	-	-

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	-	-	-	-
	230				
Прочие	240	-	-	-	-
Итого	250	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	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.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
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.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	-	-

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	40	80	-	-
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	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	40	80		
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 общества	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		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1594	2206
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1347	611
авансы выданные	612	-	641
прочая	613	247	954
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	1594	2206
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	612	1458
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	13	82
авансы полученные	642	-	630
расчеты по налогам и сборам	643	-	81
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	599	665
долгосрочная - всего	650	-	-
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
	653		
Итого	660	612	1458

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6474	6383
Затраты на оплату труда	720	16559	11557
Отчисления на социальные нужды	730	3994	2852
Амортизация	740	906	862
Прочие затраты	750	6782	5781
Итого по элементам затрат	760	34715	27435
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-186	328
резервов предстоящих расходов	767	-	-

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	-	-
в том числе: 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 _____ Осипенко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Нина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2008 г.