БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

	КОДЫ	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2007|12|31	
по ОКПО	33598627	
ИНН	8612002129/861201001	
по ОКВЭД	60.10.2	
по ОКОПФ / ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Организация **ОАО "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **услуги промышленного жд.транспорта**

Организационно-правовая форма — форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения **тыс руб**

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	122697	119339
Незавершенное строительство	130	-	282
Долгосрочные финансовые вложения	140	22686	21
Отложенные налоговые активы	145	1	1
Итого по разделу I	**190**	**145384**	**119643**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	13936	17327
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	11253	14173
расходы будущих периодов	216	2683	3154
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	2277	1725
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2277	1725
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7829	21097
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3712	14207
Денежные средства	260	1983	8195
Итого по разделу II	**290**	**26025**	**48344**
БАЛАНС	**300**	**171409**	**167987**

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	76	76
Добавочный капитал	420	154492	154492
Резервный капитал	430	1394	1394
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1394	1394
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1637	(2665)
Итого по разделу III	**490**	**157599**	**153297**
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1696	1719
Итого по разделу IV	**590**	**1696**	**1719**
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	12114	12971
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	146	119
задолженность перед персоналом организации	622	3307	2455
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	753	696
задолженность по налогам и сборам	624	2311	3290
прочие кредиторы	625	5597	6411
Итого по разделу V	**690**	**12114**	**12971**
БАЛАНС	**700**	**171409**	**167987**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2015	4200
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	1724
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	2978
Износ жилищного фонда	970	7	15
основные средства		32	48

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

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

21 Февраля 2008 г.

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 "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		47	16	
Открытое Акционерное Общество	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	135236	144884
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(128437)	(115821)
Валовая прибыль	029	6799	29063
Прибыль (убыток) от продаж	050	6799	29063
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1049	1214
Прочие доходы	090	360	2286
Прочие расходы	100	(6829)	(8553)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1379	24010
Отложенные налоговые обязательства	142	(23)	(57)
Текущий налог на прибыль	150	(1067)	(7145)
Налоговые санкции,доначисленные налоги по акту	180	(4591)	(4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(4302)	16804
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	759	1441

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
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5	2185	9	423

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

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

21 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 "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	6161	162147
Остаток на 1 января предыдущего года	030	76	154516	1394	6161	162147
Чистая прибыль	032	X	X	X	16804	16804
Дивиденды	033	X	X	X	(21352)	(21352)
Уменьшение величины капитала за счет: суммы переоценки ОС при их выбытии	064	-	(24)	-	24	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	76	154492	1394	1637	157599
Остаток на 1 января отчетного года	100	76	154492	1394	1637	157599
Чистая прибыль	102	X	X	X	(4302)	(4302)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	76	154492	1394	(2665)	153297

II. Резервы

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

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	157599	153297

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

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

21 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 "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	1983	10374
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	161065	171074
Прочие доходы	110	879	871
Денежные средства, направленные:	120	(172534)	(176095)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(41168)	(34948)
на оплату труда	160	(59671)	(51886)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(18628)
на расчеты по налогам и сборам	180	(54268)	(52220)
выдано в подотчет	181	(1671)	-
на прочие расходы	190	(15756)	(18413)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(10590)	(4150)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	843	290
прочие поступления	260	22665	53748
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6706)	(4479)
прочие финансовые вложения	320	-	(53800)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	16802	(4241)

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	6212	(8391)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8195	1983
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)

21 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 "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	31115	-	-	31115
Сооружения и передаточные устройства	075	196492	502	(31)	196963
Машины и оборудование	080	37490	5194	(19)	42665
Транспортные средства	085	60834	4174	(114)	64894
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	919	31	-	950
Другие виды основных средств	110	355	-	-	355
Итого	130	327205	9901	(164)	336942

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	204508	217603
в том числе: зданий и сооружений	141	138340	145607
машин, оборудования, транспортных средств	142	65747	71404
других	143	421	592
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	1193	1688
в том числе: здания	151	453	948
сооружения	152	740	740
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	7953	118258
	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	5913	8081

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	-	127	(127)	-
в том числе: тех.документация бустерного варианта ТЭМ-2	311	-	127	(127)	-
	312	-	-	-	-

	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	127	-

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	22665	-	-	-
Итого	540	22686	21	-	-

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	7829	21097
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	3712	14207
авансы выданные	612	1961	674
прочая	613	2156	6216
долгосрочная - всего	620	2277	1725
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	2277	1725
Итого	630	10106	22822
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	12114	12971
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	146	119
авансы полученные	642	4535	5806
расчеты по налогам и сборам	643	2311	3290
прочая	646	5122	3756
Итого	660	12114	12971

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	17753	20025
Затраты на оплату труда	720	65488	54888
Отчисления на социальные нужды	730	13313	11843
Амортизация	740	13239	13404
Прочие затраты	750	18644	15661
Итого по элементам затрат	760	128437	115821
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	471	355

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	1724
Выданные - всего	830	-	2978

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

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

21 Февраля 2008 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

		КОДЫ		
	Форма №6 по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2007	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 год	За предыду-щий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

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

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

26 Февраля 2008 г.

Ханты-Мансийский автономный округ г.Пыть-Ях Тюменская область Российская Федерация "ЮГАНПРОМЖЕЛДОРТРАНС" Открытое Акционерное Общество