Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2008 г.

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" (за ОАО"Архэнерго")	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества /	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Местонахождение (адрес)
188306, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31

Дата утверждения	28.04.2008
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	3181277	3119678
Незавершенное строительство	130	80457	84781
Доходные вложения в материальные ценности	135	–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140	–	–
Отложенные налоговые активы	145	59890	44140
Прочие внеоборотные активы	150	–	–
–	151	–	–
Итого по разделу I	190	3321624	3248599
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	171192	170680
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	144419	149957
животные на выращивании и откорме	212	–	–
затраты в незавершенном производстве	213	–	–
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32	49
товары отгруженные	215	–	–
расходы будущих периодов	216	26741	20674
прочие запасы и затраты	217	–	–
–	218	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5252	1370
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	10210	9404
в том числе покупатели и заказчики	231	–	–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	433485	620672
в том числе покупатели и заказчики	241	301417	278938
Краткосрочные финансовые вложения	250	–	–
Денежные средства	260	55780	–
Прочие оборотные активы	270	–	–
–	271	–	–
Итого по разделу II	290	675919	802126
БАЛАНС	300	3997543	4050725

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2066934	2066934
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(–)	(–)
Добавочный капитал	420	1216479	1216393
Резервный капитал	430	89940	89940
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	89940	89940
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	–	–
–	433	–	–
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(233127)	(516887)
Итого по разделу III	490	3140226	2856380
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	–	–
Отложенные налоговые обязательства	515	114354	123621
Прочие долгосрочные обязательства	520	4472	2236
–	521	–	–
Итого по разделу IV	590	118826	125857
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	435669	530762
Кредиторская задолженность	620	200506	249782
в том числе: поставщики и подрядчики	621	49700	92212
задолженность перед персоналом организации	622	28493	428
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11925	1881
задолженность по налогам и сборам	624	15798	128036
прочие кредиторы	625	94590	27225
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	9113	7798
Доходы будущих периодов	640	12680	12641
Резервы предстоящих расходов	650	80523	267505
Прочие краткосрочные обязательства	660	–	–
–	661	–	–
Итого по разделу V	690	738491	1068488
БАЛАНС	700	3997543	4050725
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	158928	160007
в том числе по лизингу	911	83646	84725
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1089	214
Товары, принятые на комиссию	930	–	–
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	18135	37690
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	–	–
Износ основных средств	995	318	324

Руководитель _____ Кухмай А.М. _____ Максимова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

« 28 » 04 2008 г.

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06г. №115н)

Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 2008 г

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2008	04	28
Организация ОАО "МРСК Северо-Запада" (за ОАО"Архэнерго")	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества /	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Показатель: наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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	815024	832764
в том числе выручка облагаемая ЕНВД	011	—	338
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(881751)	(784461)
в том числе себестоимость облагаемая ЕНВД	021	(—)	(387)
Валовая прибыль	029	(66727)	48303
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж	050	(66727)	48303
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	52	1
оценты к уплате	070	(9192)	(1737)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	654411	19934
	091	—	—
Прочие расходы	100	(837512)	(20415)
	110	(—)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(258968)	46086
Отложенные налоговые активы	141	(15749)	7844
Отложенные налоговые обязательства	142	9268	(3773)
Текущий налог на прибыль	150	( )	(7079)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	139	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(283846)	43018
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	87169	(8065)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

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	1	541	12	14
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3340	3801	2076	5118
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	77	36	59	12
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы	250	x	793610	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5328	19232	36	—
	270	—	—	—	—

Руководитель _____ Кухмай А.М. Главный бухгалтер _____ Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

« 28 » 04 2008 г.

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2008 г.

		Коды		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация ОАО "МРСК Северо_Запада" (за ОАО "Архэнерго")	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество /	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
				Эмиссионный доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	2066934	453161	–	453161	73305	(274688)	2318712
2007 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	764271	–	764271	x	966	765237
	040	x	–	–	–	–	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	2066934	1217432	–	1217432	73305	(273722)	3083949
Результат от пересчета иностранных валют	055	x	–	–	–	x	x	0
Чистая прибыль	060	x	x	x	x	x	78925	78925
Дивиденды	065	x	x	x	x	x	(22650)	(22650)
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	x	x	16635	(16635)	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	070	–	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	075	–	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	080	–	x	x	x	x	0	0
прочие	081	–	(953)	–	(953)	–	0	(953)
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	085	(–)	x	x	x	x	x	(–)
уменьшения количества акций	086	(–)	x	x	x	x	x	(–)
реорганизации юридического лица	087	(–)	x	x	x	x	( )	(–)
	089	–	–	–	–	–	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	2066934	1216479	–	1216479	89940	(233127)	3140226
2008 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	092	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	094	x	–	–	–	x	0	0
	096	x	–	–	–	–	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	2066934	1216479	–	1216479	89940	(233127)	3140226
Результат от пересчета иностранных валют	102	x	–	–	–	x	x	0
Чистая прибыль	106	x	x	x	x	x	(283846)	(283846)
Дивиденды	108	x	x	x	x	x	( )	0

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код			Эмиссионный доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	x	x	–	(–)	0
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	–	x	x	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	–	x	x	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	123	–	x	x	x	x	–	0
прочие	125	–	(86)	–	(86)	–	–	(86)
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	(–)	x	x	x	x	x	(–)
уменьшения количества акций	132	(–)	x	x	x	x	x	(–)
реорганизации юридического лица	133	(–)	x	x	x	x	(–)	(–)
прочие	135	–	–	–	–	–	86	86
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2066934	1216393	–	1216393	89940	516887	2856380

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	73305	16635	(–)	89940
данные отчетного года	151	89940	–	(–)	89940
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	–	–	(–)	–
данные отчетного года	161	–	–	(–)	–
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение ф					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	653094	638764	(653094)	638764
данные отчетного года	171	638764	641147	(638764)	641147

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов: Резерв на оплату отпусков, резерв на выплату годового вознагражд *(наименование резерва)*					
данные предыдущего года	180	46413	80523	(46413)	80523
данные отчетного года	181	80523	186982	(–)	267505

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	3152906		2869021	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего	210	–	1178	–	–
в том числе: Субвенции и проценты по топливному кредиту	215	–	1178	–	–
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	–	–	–	–
в том числе:	225	–	–	–	–

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

« 28 » 04 2008 г.

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2008 г.

		Коды		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2008	03	31
Организация ОАО "МРСК Северо_Запада" (за ОАО "Архэнерго")	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	55780	25579
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	988271	860245
Поступление денег со счета внутри организации	030	308954	294046
Прочие доходы	040	3161	4642
Денежные средства, направленные:	100	(1431234)	(1251174)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(615941)	(481974)
на оплату труда	160	(171328)	(110359)
на выплату дивидендов, процентов	170	(9684)	(2226)
на расчеты по налогам и сборам	180	(128679)	(344406)
Перечесление со счета на счет внутри организации	185	(308954)	(294046)
на прочие расходы	190	(196648)	(18488)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(130848)	(92566)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	112	10156
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	–	–
Полученные дивиденды	230	–	–
Полученные проценты	240	–	1
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	(17068)	(105279)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(–)	(–)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(–)	(–)
–	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(16956)	(95122)

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	360000	185000
–	370	–	–
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(265000)	(–)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(2976)	(7377)
–	420	–	–
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	92024	177623
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-55780	-10065
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	–	15514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	–	–

Руководитель _____ Кухмай А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

« 28 » 04 2008 г.

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. От 18.09.06г. №115 н)

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 1 квартал 2008 г.

		Коды		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
		2008	03	31
Организация ОАО "МРСК Северо_Запада" (за ОАО "Архэнерго")	по ОКПО	74824610		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802312751		
Вид деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47	16	
открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		

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	-	-	(-)	-
-		-	-	(-)	-
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 отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	452240	2805	(182)	454863
Сооружения и передаточные устройства	080	7461865	1654	(19013)	7444506
Машины и оборудование	085	4558130	3431	(24403)	4537158
Транспортные средства	090	173201	1996	(20495)	154702
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	6954	–	(127)	6827
Рабочий скот	100	–	–	(–)	–
Продуктивный скот	105	–	–	(–)	–
Многолетние насаждения	110	–	–	(–)	–
Другие виды основных средств	115	2132	22	(–)	2154
Земельные участки и объекты природопользования	120	–	–	(–)	–
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	–	–	(–)	–
Итого	130	12654522	9908	(64220)	12600210

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	9473245	9480532
в том числе: зданий и сооружений	141	5349855	5373558
машин, оборудования, транспортных средств	142	4116838	4100346
других	143	6552	6628
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	39831	36522
в том числе: здания	151	29153	28131
сооружения	152	–	–
машин, оборудования,транспортных средств	153	10678	8391
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	–	–
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	158928	160007
в том числе:			
зданий,сооружений,машин, оборудования,транспортных средств	161	158928	160007
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	99779	86180
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	–	765237
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	4628886
амортизации	172	–	3863649
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	–	–

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	260	–	–	(–)	–
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	–	–	(–)	–
–	280	–	–	(–)	–
Прочие	290	–	–	(–)	–
Итого	300	–	–	(–)	–

	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	–	–

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	–	–	(–)	–

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
СПРАВОЧНО.			
	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	340	–	–

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		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	–	–	(–)	–

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
СПРАВОЧНО.			
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 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	–	–	–	–
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	–	–	–	–
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 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		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего	620	433485	620672
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	301417	278938
авансы выданные	622	94356	140186
прочая	623	37712	201548
долгосрочная — всего	630	10210	9404
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	631	–	–
авансы выданные	632	–	–
прочая	633	10210	9404
Итого	640	443695	630076
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего	650	636175	780544
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	49700	92212
авансы полученные	652	1643	13224
расчеты по налогам и сборам	653	15798	128036
кредиты	654	435669	530762
займы	655	–	–
прочая	656	133365	16310
долгосрочная — всего	660	–	–
в том числе: кредиты	661	–	–
займы	662	–	–
–	663	–	–
Итого	670	636175	780544

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	450437	458726
Затраты на оплату труда	720	159668	124807
Отчисления на социальные нужды	730	39881	31368
Амортизация	740	67835	59180
Прочие затраты	750	158238	105350
Итого по элементам затрат	760	876059	779431
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства	765	–	–
расходов будущих периодов	766	5077	6873
резерв предстоящих расходов	767	172372	–

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	–	–
в том числе: векселя	771	–	–
Имущество, находящееся в залоге	780	–	–
из него: объекты основных средств	781	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	–	–
прочее	783	–	–
–	784	–	–
Выданные – всего	790	–	–
в том числе: векселя	791	–	–
Имущество, переданное в залог	800	–	–
из него: объекты основных средств	801	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	–	–
прочее	803	–	–
	804	–	–

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	–		–	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	–	–	–	–
в том числе:					
–	921	–	–	–	–

Руководитель _____ Кухмай А.М
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Максимова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

По приказу №189 от 24.04.2008года

« 28 » 04 2008 г.