

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	по ОКПО	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	ИНН	0710001
Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>	по ОКВЭД	2009 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ / ОКФС	00106827
Вид деятельности _____	по ОКЕИ	3903007130\392550001
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____		40.10
Единица измерения _____ тыс руб		90 49
Местонахождение (адрес)		384
236040, Калининградская обл, Калининград г, Театральная ул, д. 34		

Дата утверждения _____
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	2343115	2585207
Незавершенное строительство	130	582485	494098
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	371612	359583
Отложенные налоговые активы	145	5086	4925
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	3302298	3443813
II. Оборотные активы			
Запасы	210	168710	158006
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	102671	90542
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	352	204
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	65680	67260
прочие запасы и затраты	217	7	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	35588	25314
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	25051	77403
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	50413
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	854841	1112448
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	658659	960604
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	50340	30177
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	1134530	1403348
БАЛАНС	300	4436828	4847161

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
24 MAR 2010
№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65382	65382
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	1750636	1626393
Резервный капитал	430	7374	7374
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	7374	7374
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	533551	768599
Итого по разделу III	490	2356943	2467748
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	216022	350392
Отложенные налоговые обязательства	515	920	664
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	330480
Итого по разделу IV	590	216942	681536
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	532004	832168
Кредиторская задолженность	620	1236603	865573
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	381146	317063
задолженность перед персоналом организации	622	15274	18464
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4356	7281
задолженность по налогам и сборам	624	80526	115951
прочие кредиторы	625	755301	406814
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	94336	136
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	1862943	1697877
БАЛАНС	700	4436828	4847161

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	603403	570182
в том числе по лизингу	911	102531	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1822	3851
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	43408	52874
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	50	2278
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	155000	-
Износ жилищного фонда	970	601	660
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель


Цикель Михаил
Аронович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кузнецова Лариса
Михайловна
(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
_____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: _____ тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
00106827		
39030071301392550001		
40.10		
90		49
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	6069443	5484991
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-5924068	-5514639
Валовая прибыль	029	145375	-29648
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	145375	-29648
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	387	3600
Проценты к уплате	070	-154335	-57867
Доходы от участия в других организациях	080	-	1
Прочие доходы	090	372173	303157
Прочие расходы	100	-152437	-114231
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	211163	105012
Отложенные налоговые активы	141	-161	6046
Отложенные налоговые обязательства	142	256	317
Текущий налог на прибыль	150	-79668	-86932
Иные аналогичные обязательные платежи	180	-20785	-67
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	110805	24376
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	37340	55366
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Межрайонная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам
по Калининградской области
ПРИНЯТО
24 MAR 2010
№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *е. Шап.*

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	1581	68	-	33
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	83494	7382	381	876
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	18	14	7	3
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	14	9466	159	5515
	270	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Цикель Михаил
Аронович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Кузнецова Лариса
Михайловна
(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
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	65382	1962469	7374	298177	2333402
2008 (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	65382	1962469	7374	298177	2333402
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	24376	24376
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	-	-
прочее	054	-	-	-	211833	211833
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	-	-
прочее	064	-	-211833	-	-	-211833
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	65382	1750636	7374	534386	2357778
2009 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	-	X	-	-
пересчет временных разниц	080	X	-	-	-835	-835
Остаток на 1 января отчетного года	100	65382	1750636	7374	533551	2356943
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	110805	110805
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
24 MAR 2010

№ _____
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т. Шапошникова*

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	-	-
прочее	124	-	-	-	124243	124243
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	-	-
прочее	134	-	-124243	-	-	-124243
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	65382	1626393	7374	768599	2467748

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	7374	-	-	7374
данные отчетного года	152	7374	-	-	7374
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	2451279		2467884	
		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	220499	281781	-	-
в том числе:					
	211	-	-	-	-
субсидии	212	220499	281781	-	-
	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-
	223	-	-	-	-

Руководитель


Цикель Михаил
Аронович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Кузнецова Лариса
Михайловна

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
00106827		
3903007130\392550001		
90	49	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	50313	86611
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6515107	6109831
	030	-	-
Прочие доходы	110	296079	421771
Денежные средства, направленные:	120	-7032795	-6452632
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-5827971	-5269742
на оплату труда	160	-464510	-471708
на выплату дивидендов, процентов	170	-154898	-56137
на расчеты по налогам и сборам	180	-312499	-374610
	181	-	-
на прочие расходы	190	-272917	-280435
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-221609	78970
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1334	2885
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	1
Полученные проценты	240	387	3524
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	-427275	-471044
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-505
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-425554	-465139

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
24 MAR 2010
№
Отдел работы с налогоплательщиками
Шапошникова Т.А. *Т.А. Шапошникова*

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	2979000	1861586
Прочие поступления	370	349299	328545
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-2544000	-1808703
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-2969	-31557
прочие расходы	410	-155000	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	626330	349871
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-20833	-36298
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	29480	50313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



**Цикель Михаил
Аронович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Кузнецова Лариса
Михайловна**

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"</u> по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН		Форма №5 по ОКУД Дата (год, месяц, число)		
Вид деятельности _____ по ОКВЭД Организационно-правовая форма _____ форма собственности		КОДЫ 0710005 2009 12 31 00106827 3903007130\392550001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		90 49 384		

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	-	-

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
ПРИНЯТО
 24 MAR 2010
 № _____
 Отдел работы с налогоплательщиками
 Шапошникова Т.А. *Т. Шапошникова*

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	590295	32202	-397	622100
Сооружения и передаточные устройства	075	2969535	65887	-5349	3030073
Машины и оборудование	080	2165363	312103	-7509	2469957
Транспортные средства	085	75539	8564	-454	83649
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	8800	798	-196	9402
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	41	-	-	41
Другие виды основных средств	110	159	-	-	159
Земельные участки и объекты природопользования	115	30	-	-	30
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	5809762	419554	-13905	6215411

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3466647	3630204
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2178997	2242722
машин, оборудования, транспортных средств	142	1280499	1379926
других	143	7151	7556
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	437425	437402
в том числе:			
здания	151	23466	23526
сооружения	152	180210	180204
других	153	233749	233672
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	14476	13867
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	603403	570182
в том числе:			
зданий и сооружений	161	498792	527619
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	248679	495409

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	362773	350744	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	300333	300333	-	-
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	8839	8839	-	-
Итого	540	371612	359583	-	-
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	62285	50256	-	-
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 отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	854841	1112448
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	658659	949204
авансы выданные	612	25868	19622
прочая	613	170314	143622
долгосрочная - всего	620	25051	77403
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	50413
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	25051	26990
Итого	630	879892	1189851
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1768607	1697741
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	381146	317063
авансы полученные	642	751161	401175
расчеты по налогам и сборам	643	80526	115951
кредиты	644	532004	832168
займы	645	-	-
прочая	646	23770	31384
долгосрочная - всего	650	216022	680872
в том числе:			
кредиты	651	201022	350392
займы	652	15000	-
прочая	653	-	330480
Итого	660	1984629	2378613

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4838458	4504250
Затраты на оплату труда	720	542977	578145
Отчисления на социальные нужды	730	120237	119863
Амортизация	740	161707	155130
Прочие затраты	750	260689	157251
Итого по элементам затрат	760	5924068	5514639
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	1580	16593
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	50	2278
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	155	-
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	220499		328545	
в том числе:					
Возмещение льгот	911	64764		69785	
субсидии на разницу в ценах электроэнергии	912	155735		258760	
	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



Цикель Михаил Аронович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Кузнецова Лариса Михайловна

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2010 г.