



г. Ростов-на-Дону, 344002, ул. Московская, 63, оф. 253
тел/факс: (863) 2441358, 2191541, 2191542, 2191543
e-mail:af_lita@aaanet.ru
ИНН/КПП 6161003170/616401001
Р/с 40702810208890002907 в ОАО КБ «РОСТПРОМСТРОЙБАНК»
К/с 30101810300000000888, БИК 046016888

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИТА»

АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Учредителю ОАО «Донэнерго»

АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону; почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, офис 253, тел/факс (863) 2441358, 2191541, 2191542, 2191543, E-mail:af_lita@aaanet.ru

Государственная регистрация: как юридическое лицо зарегистрировано Малым Советом Ворошиловского Райсовета народных депутатов г. Ростова-на-Дону за № 905 от 22.10.1992 г. Свидетельство серия 61 № 000627368 о внесении ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА» в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1026103277276. Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 29.10.2002 г.

Лицензии:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001521 выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации 6 сентября 2002 года № 200 сроком на пять лет, действие которой продлено до 6 сентября 2012 года Приказом Минфина России от 17.08.2007 года № 539.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Б 294533, выдана Управлением ФСБ России по Ростовской области 27 марта 2001 г. сроком до 30 апреля 2009 г. (регистрационный № 344).

Член аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Открытое акционерное общество «Донэнерго» (далее – ОАО «Донэнерго»).

Место нахождения: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; почтовый адрес: 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 162.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 005385441 выдано от 28.12.2007г. о внесении ОАО «Донэнерго» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1076163010890, зарегистрировано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону «28» декабря 2007г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Донэнерго» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Донэнерго». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002г. № 696 (в редакции Постановления Правительства РФ от 04.07.2003г. № 405, от 07.10.2004г. № 532, от 16.04.2005г. № 228, от 25.08.2006г. № 523, от 22.07.2008г. № 557, от 19.11.2008г. № 863);
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская фирма «ЛИТА».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно:

- нарушения порядка проведения инвентаризации перед составлением годовой отчетности;
- отдельные нарушения классификации расходов.

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Донэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«25» апреля 2009 г.

Директор

Ю.М. Распопов

Руководитель аудиторской проверки
Зам. директора - ведущий аудитор

Е.А. Малеева



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 2008 г.

Форма # 1		КОДЫ	
		710001	
		2009-03-20	
ОАО 'Донэнерго'	по ОКПО	55513092	
Идентификационный номер плательщика	ИНН	6163089292	
Передача эл.энергии	по ОКДП	40.10.2	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	13
тыс.руб.	по ОКЕИ		
344006 г.Ростов на Дону ул.Пушкинская 162			
		Дата утверждения	2009-03-20
		Дата отправки	2009-03-20

Регистрационный номер	1076163010890
Дата регистрации организации	2007-12-28
№ счёта - расчётный	40702810300000012520
№ счёта - валютный	
№ счёта - текущий	
-	-
Лимит кассы	
Адрес офиса (дирекции)	344006 г.Ростов на Дону ул.Пушкинская 162
-	-
Телефон офиса (дирекции)	237-04-58
Ф.И.О руководителя	Локтионов Геннадий Федорович
Ф.И.О гл. бухгалтера	Гуценко Татьяна Юрьевна

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Ростовской области

**Отдел работы с
налогоплательщиками**

ПОЛУЧЕНО

"20" 03 2009 г.

Иван А.В. Акуф.

АКТИВ	код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	7732886	7789796
Незавершённое строительство	130	191420	251580
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	1362	4381
Отложенные налоговые активы	145	37897	2667
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу 1	190	7963565	8048424
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	102771	139823
-сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	75972	87005
-животные на выращивании и откорме	212	0	0
-затраты в незавершённом производстве (издержки обращения)	213	0	0
-готовая продукция и товары для перепродажи	214	47	286
-товары отгруженные	215	0	0
-расходы будущих периодов	216	26752	52532
-прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12517	13892
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты)	230	163940	175940
-покупатели и заказчики	231	162695	173409
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчётной даты)	240	603604	694057
-покупатели и заказчики	241	501105	579549
-задолженность дочерних и зависимых обществ	242	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	4000	0
Денежные средства	260	74098	360893
Прочие оборотные активы	270	10308	50114
ИТОГО по разделу 2	290	971238	1434719
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	8934803	9483143

ПАССИВ	код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
3. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	4755972	4755972
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	2623875	2615035
Резервный капитал	430	0	0
-резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
-резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевое финансирование	450	0	0
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	470	113652	177430
ИТОГО по разделу 3	490	7493499	7548437
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	485000	420000
Отложенные налоговые обязательства	515	45773	6090
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу 4	590	530773	426090
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	227080	400000
Кредиторская задолженность	620	664568	1104804
-поставщики и подрядчики	621	425412	559618
-задолженность перед персоналом организации	622	73056	64879
-задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	20906	19070
-задолженность по налогам и сборам	624	71832	123295
-прочие кредиторы	625	5036	11756
-задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	0	0
-авансы полученные	627	68326	326186
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	5427	3812
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	13456	0
ИТОГО по разделу 5	690	910531	1508616
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	8934803	9483143

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	код стр.	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
Арендованные основные средства	910	265926	270232
-по лизингу	911	49029	34053
Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение	920	929	894
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов	940	382411	239029
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	1159	951
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	990	0	0

Генеральный директор

Локтионов Геннадий Федорович

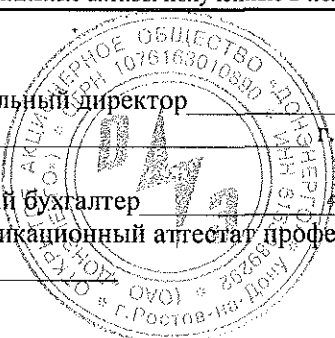
" " " "

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от " " " г.

№



ОТЧЁТ о прибылях и убытках

За 2008 г.

Форма # 2 по ОКУД		710002
Дата (год, месяц, число)		2009-03-20
ОАО 'Донэнерго' по ОКПО	Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области	55513092
Идентификационный номер плательщика ИНН	Отдел работы с налогоплательщиками	6163089292
Передача эл.энергии по ОКДП	налогоплательщиками	40.10.2
Открытое акционерное общество по ОКОПФС/ОКФС		47 / 13
тыс.руб. по ОКЕИ	ПОЛУЧЕНО	

"20" 03 2009 г. (Предъявлено)
Ким А.В.
Акиф

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код стр.	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего года
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и т.д.)	010	6048106	4442653
-передача электроэнергии	011	4206890	3183098
-услуги	012	289285	221245
-прочая деятельность, облагаемая налогом на вменённый доход	013	0	6521
-теплоэнергия	014	1189321	1003477
-технологическое присоединение	015	362610	28312
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	5654816	3838125
-передача электроэнергии	021	3994306	2651608
-услуги	022	218270	177647
-прочая деятельность, облагаемая налогом на вменённый доход	023	0	7763
-теплоэнергия	024	1314643	986237
-технологическое присоединение	025	127597	14870
Валовая прибыль	029	393290	604528
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продажи	050	393290	604528
2. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	104	99
Проценты к уплате	070	105386	31020
Доходы от участия в других организациях	080	4302	11183
Прочие доходы	090	175345	94582
Прочие расходы	100	247317	425513
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	220338	253859
Отложенные налоговые активы	141	-35230	8025
Отложенные налоговые обязательства	142	-39684	10185
Текущий налог на прибыль	150	142302	169482
ЕНВД	151	0	104
Штрафы и пени	160	1563	243
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	190	80927	81870
Справочно			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	86698	106844
-постоянные налоговые обязательства	201	119286	117948
-постоянные налоговые активы	202	-32588	-11104
Базовая прибыль (убыток) на акцию	203	0	0
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию	204	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код стр.	За отчётный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Расшифровка отдельных прибылей и убытков					
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	210	0	178	88	310
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	10489	-9971	13031	2978
Возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	3842	1334	2000	1677
Курсовые разницы при операциях в иностранной валюте	240	0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы	250	х	0	х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истёк срок давности	260	1303	13105	1409	37131

Генеральный директор _____

Локтионов Геннадий Федорович

" " _____ г.

Главный бухгалтер _____

Гуценко Татьяна Юрьевна

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от

" " _____ г. № _____))

За 2008 г.

Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 №67н (ред. 31.12.2004 г.)

ОТЧЁТ об изменении капитала

		КОДЫ
	Межрайонная ИФНС РФ по Ростовской области	710003
	Форма #3 по ОКУД	2009-03-20
	Дата (год, месяц, число)	
ОАО 'Донэнерго' по ОКПО	Отдел работы с налогоплательщиками	55513092
Идентификационный номер плательщика ИНН		6163089292
Передача эл.энергии по ОКДП		40.10.2
Открытое акционерное общество по ОКОПФС/ОКФС	ПОЛУЧЕНО	47 / 13
тыс.руб. по ОКЕИ	20 03 2009 г.	

I Изменение 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	500000	2713685	0	680971	3894656
(предыдущий год)						
Изменения в учётной политике	011	X	X	X	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	226099	X	0	226099
	013	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	020	500000	2939784	0	680971	4120755
Результат от пересчёта иностранных валют	023	X	0	X	X	0
Чистая прибыль	025	X	0	X	81870	81870
Дивиденды	026	X	X	X	0	0
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	0	0	0
Увеличение капитала за счёт						
-дополнительного выпуска акций	041	0	X	X	X	0
-увеличения номинальной стоимости акций	042	0	X	X	X	0
-реорганизации юридического лица	043	4255972	X	X	660397	4916369
	044	0	-45	0	120298	120253
Уменьшение капитала за счёт						
-уменьшение номинала акций	051	0	X	X	X	0
-уменьшение количества акций	052	0	X	X	X	0
-реорганизация юридического лица	053	0	2875107	X	1380859	4255966
	054	0	64632	0	9963	74595
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	4755972	0	0	152714	4908686
(отчетный год)						
Изменение в учётной политике	061	X	X	X	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	2623875	X	-39062	2584813
	063	0	0	0	0	0
Остаток на начало отчётного периода	100	4755972	2623875	0	113652	7493499
Результат от пересчёта иностранных валют	103	X	0	X	X	0
Чистая прибыль	105	X	X	X	80927	80927
Дивиденды	106	X	X	X	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0
Увеличение капитала за счёт						
-дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0
-увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0
-реорганизации юридического лица	123	0	0	X	0	0
	124	0	0	0	4110	4110
	125	0	0	0	4752	4752
	126	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала за счёт						
-уменьшение номинала акций	131	0	X	X	X	0
-уменьшение количества акций	132	0	X	X	X	0
-реорганизация юридического лица	133	0	0	X	0	0
	134	0	8840	0	26011	34851
Остаток на конец отчётного периода	140	4755972	2615035	0	177430	7548437

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	150	0	0	0	0
Данные отчётного года	151	0	0	0	0
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	155	0	0	0	0
Данные отчётного года	156	0	0	0	0
Резервы образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	160	0	0	0	0
Данные отчётного года	161	0	0	0	0
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	165	0	0	0	0
Данные отчётного года	166	0	0	0	0
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	170	0	0	0	0
Данные отчётного года	171	0	0	0	0
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	174	0	0	0	0
Данные отчётного года	175	0	0	0	0
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	178	0	0	0	0
Данные отчётного года	179	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов					
Резервы на оплату отпусков					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	185	0	0	0	0
Данные отчётного года	186	0	0	0	0
Резервы на выплату вознаграждений по итогам года					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	190	0	0	0	0
Данные отчётного года	191	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств					
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года	194	0	0	0	0
Данные отчётного года	195	0	0	0	0

Справки

Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
наименование	код	отчетного периода		отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	7498926		7552249	
		Из Бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
		3	4	5	6
2) Получено на :					
-расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	0	0
	211	0	0	0	0
	212	0	0	0	0
	213	0	0	0	0
-капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	0	0	0	0
	221	0	0	0	0
	222	0	0	0	0
	223	0	0	0	0

Генеральный директор

2008 г.

Локтионов Геннадий Федорович

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна



ОТЧЁТ о движении денежных средств
За 2008 г.

		КОДЫ
Форма # 4 по ОКУД		710004
Идентификационный номер плательщика ИНН		6163089292
	Дата (год, месяц, число)	2009-03-20
ОАО 'Донэнерго' по ОКПО		55513092
Передача эл.энергии по ОКДП		40.10.2
Открытое акционерное общество по ОКОПФС/ОКФС		47 / 13
тыс.руб. по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	74098	39680
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7363973	5278895
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	0	0
Взаиморасчеты с филиалами	040	0	0
Прочие доходы	050	188965	136058
Денежные средства направленные :			
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	4007506	2740072
-на оплату труда	160	1091830	937061
-на выплату дивидендов, процентов	170	118828	91586
-на расчеты по налогам и сборам	180	822441	668472
-на расчеты с внебюджетными фондами	181	247817	213164
-взаиморасчеты с филиалами	182	0	0
-на прочие расходы	190	127923	83491
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1136593	681107
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	55602	1379
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретения дочерних организаций	280	0	0
Приобретения объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы	290	983486	684620
Приобретения ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другими организациями	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-927884	-683241
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций или иных деловых бумаг	350	0	0
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2866241	2985995
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	2758320	2912452
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	29835	36991
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	78086	36552
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	286795	34418
Остаток денежных средств на конец отчетного года	430	360893	74098
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	0	0

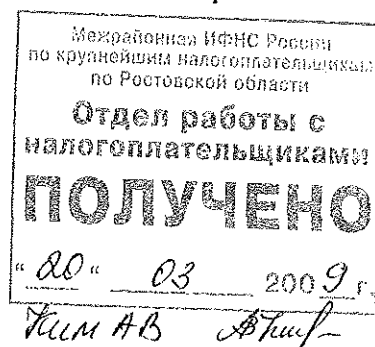
Генеральный директор

Локтионов Геннадий Федорович

2008 г.

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна



Приложение к бухгалтерскому балансу
За 2008 г.

	КОДЫ
Форма # 5 по ОКУД	710005
Дата (год, месяц, число)	2009-03-20
ОАО 'Донэнерго' по ОКПО	55513092
Идентификационный номер плательщика ИНН	6163089292
Передача эл.энергии по ОКДП	40.10.2
Открытое акционерное общество по ОКОПФС/ОКФС	47 / 13
тыс.руб. по ОКЕИ	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
-у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
-у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
-у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
-у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
-у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	0	0
	051	0	0
	052	0	0
	053	0	0

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Ростовской области

**Отдел работы с
налогоплательщиками**

ПОЛУЧЕНО

" 20 " 03 2009 г.

Жумаров Алексей

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	100	1488690	102544	1066	1590168
Сооружения и передаточные устройства	101	4063268	451859	41450	4473677
Машины и оборудование	102	1415315	255571	4737	1666149
Транспортные средства	103	71403	14671	1356	84718
Производственный и хозяйственный инвентарь	104	25812	6605	48	32369
Рабочий скот	105	0	0	0	0
продуктивный скот	106	0	0	0	0
Многолетние насаждения	107	459	0	0	459
Другие виды основных средств	108	1946	41	1	1986
Земельные участки и объекты природопользования	109	665993	3097	60	669030
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110	0	0	0	0
ИТОГО	120	7732886	834388	48718	8518556

Показатель		На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	0	728760
-зданий и сооружений	141	0	460676
-машин, оборудования, транспортных средств	142	0	260593
-других	143	0	7491
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	94620	120313
-здания	151	85815	83700
-сооружения	152	539	28975
Переведено объектов основных средств на консервацию	153	225	2372
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	96228	122796
	161	5314	4329
	162	0	0
	163	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	167614	409557
СПРАВОЧНО : Результат от переоценки объектов основных средств	код	На начало отчётного периода	На начало предыдущего отчётного периода
	2	3	4
-первоначальной (восстановительной) стоимости	171	2584813	660911
-амортизации	172	0	434812
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
	2	3	4
	180	0	377310

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190	0	0	0	0
Имущество, передаваемое по договору проката	191	0	0	0	0
Прочие	192	0	0	0	0
ИТОГО	193	0	0	0	0
	код	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	0	0		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Виды работ - всего	310	0	0	0	0
	311	0	0	0	0
	312	0	0	0	0
	313	0	0	0	0
Справочно.	код	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	2	3	4		
	320	0	0		
Справочно.	код	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода		
Сумма недавших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесённых на внереализационные расходы	2	3	4		
	321	0	0		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Наличие на начало отчётного периода	Поступило	Списано	Наличие на конец отчётного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
	411	0	0	0	0
	412	0	0	0	0
	413	0	0	0	0
Справочно.	код	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода		
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	2	3	4		
	420	0	0		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесённых в отчётном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	996	15	0	0
- в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	366	366	0	0
- долговые ценные бумаги	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	4000	4000	0
ИТОГО	540	1362	4381	4000	0
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
- в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
- долговые ценные бумаги	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность :			
Краткосрочная - всего	600	603604	694057
-расчёты с покупателями и заказчиками	601	501105	579549
-авансы выданные	602	13103	10358
-прочая	603	89396	104150
Долгосрочная - всего	610	163940	175940
-расчёты с покупателями и заказчиками	611	162695	173409
-авансы выданные	612	254	232
-прочая	613	991	2299
ИТОГО	614	767544	869997
Кредиторская задолженность :			
Краткосрочная - всего	620	891648	1504804
-расчёты с поставщиками и подрядчиками	621	425412	559618
-авансы полученные	622	68326	326186
-расчёты по налогам и сборам	623	71832	123295
-кредиты	624	227080	400000
-займы	625	0	0
-прочая	626	98998	95705
Долгосрочная - всего	630	485000	420000
-кредиты	631	485000	420000
-займы	632	0	0
	633	0	0
	634	0	0
ИТОГО	635	1376648	1924804

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный период	За за аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	903896	419060
Затраты на оплату труда	720	1111352	939468
Отчисления на социальные нужды	730	274714	235839
Амортизация	740	728034	415653
Прочие затраты	750	2636820	1828105
ИТОГО по элементам затрат	760	5654816	3838125
Изменение остатков незавершённого производства	765	0	0
-расход будущих периодов	766	25780	6866
-резервы предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученно - всего	800	0	0
-векселя	801	0	0
Имущество, находящееся в залоге	802	0	0
-объекты основных средств	803	0	0
-ценные бумаги и иные финансовые вложения	804	0	0
-прочие	805	0	0
	806	0	0
	807	0	0
Выданные - всего	820	0	0
-векселя	821	0	0
Имущество, находящееся в залоге	822	0	0
-объекты основных средств	823	0	0
-ценные бумаги и иные финансовые вложения	824	0	0
-прочие	825	0	0
	826	0	0
	827	0	0

Государственная помощь

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученно в отчётном году бюджетных средств - всего	910	0	0
	911	0	0
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0
	921	0	0
	922	0	0

Генеральный директор

Локтионов Геннадий Федорович

" " 2008 г.

Главный бухгалтер

Гуценко Татьяна Юрьевна

