

**Аудиторское заключение  
по бухгалтерской отчетности  
за 2008 год**

**АКЦИОНЕРАМ  
Открытого акционерного общества «Ставропольский городской  
расчётный центр»**

**Аудитор:**

**Общество с ограниченной ответственностью «СтавропольГазаудит».**

Юридический адрес: 355035 г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 10 «д»

Почтовый адрес: 355035 г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 10 «д»

Телефон (8652) 941-210, факс: (8652) 940-645.

ИНН 2635056507

Свидетельство о государственной регистрации от 22.03.2001 г. № 0289/2001, выдано Администрацией г. Ставрополя.

Лицензия № E0066224 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 20 июля 2004 г. № 201.

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

ООО «СтавропольГазаудит» является членом

-НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

**Аудируемое лицо**

**Наименование: Открытое Акционерное Общество «Ставропольский городской расчётный центр» (сокращенное наименование ОАО «СГРЦ»);**

Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 301

Почтовый адрес: 355003, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 301.

## Аудиторская фирма ООО «СтавропольГазаудит»

---

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Ставрополя 04 февраля 2004 года (свидетельство серии 26 № 00379704), основной государственный регистрационный номер - 1042600255719.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ставропольский городской расчётный центр» за период с 01 января по 31 декабря 2008г.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Ставропольский городской расчётный центр» состоит из:

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

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Ставропольский городской расчётный центр».

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 «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «СтавропольГазаудит».
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и

**Аудиторская фирма ООО «СтавропольГазаудит»**

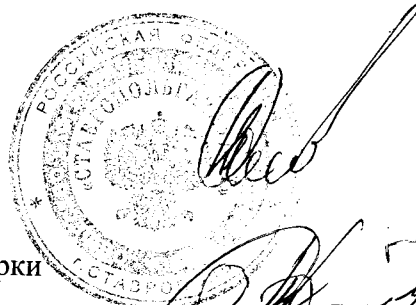
методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ставропольский городской расчётный центр» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности

«16» марта 2009 года

Генеральный директор



О.К. Кятов

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № К 007000 на право осуществления деятельности по общему аудиту выдан в соответствии с решением Минфина РФ от 02.09.2003г на неограниченный срок.

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to M.B. Falova.

М.Б. Фалова

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2008 г.

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Ставропольский городской расчетный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

Иная смешанная российская

/ \*собственность

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)

643,355000,00,,Ставрополь,,Ленина,431,,

Коды		
0710001		
2009	02	13
72396529		
2635072153		
72.30		
47		49
384/385		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

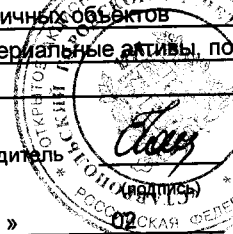
13.02.2009

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	5094	4323
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	270	270
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
-	151	-	-
Итого по разделу I	190	5364	4593
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	727	950
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	59	11
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	668	939
прочие запасы и затраты	217	-	-
-	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
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	3518	4403
в том числе покупатели и заказчики	241	2540	3971
Краткосрочные финансовые вложения	250	1400	-
Денежные средства	260	6753	4555
Прочие оборотные активы	270	-	141
-	271	-	-
Итого по разделу II	290	12398	10049
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>17762</b>	<b>14642</b>

СТАВРОПОЛЬСТАТ  
Отчет принят  
12 марта 2009 г.

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	3050	3050
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( - )	( - )
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	153	153
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	153	153
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
-	433	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	5185	5882
Итого по разделу III	490	8388	9085
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
-	521	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	9374	5557
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6921	4568
задолженность перед персоналом организации	622	1653	5
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	442	-
задолженность по налогам и сборам	624	356	983
прочие кредиторы	625	2	1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
-	661	-	-
Итого по разделу V	690	9374	5557
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>17762</b>	<b>14642</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	421	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
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	-	-
-	995	-	-

Руководитель



Фомина Светлана  
Васильевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шульженко Татьяна  
Дмитриевна

(расшифровка подписи)

### Отчет о прибылях и убытках

за 2008 год

Форма № 2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Ставропольский городской расчетный центр" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Обработка данных по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская / собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

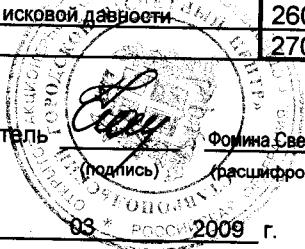
Коды		
0710002		
2009	03	11
72396529		
2635072153		
72.30		
47	49	
384/385		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	35013	32564
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 32459 )	( 29572 )
	021	( — )	( — )
Валовая прибыль	029	2554	2992
Коммерческие расходы	030	( — )	( — )
Управленческие расходы	040	( — )	( — )
Прибыль (убыток) от продаж	050	2554	2992
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	542	143
Проценты к уплате	070	( 224 )	( 36 )
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	431	155
	091	—	—
Прочие расходы	100	( 2095 )	( 1793 )
	110	( — )	( — )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1208	1461
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	( 511 )	( 503 )
	180	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	697	958
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	222	152
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
	270	—	—	—	—

Руководитель

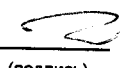


Фомина Светлана Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шульженко Татьяна Дмитриевна

(расшифровка подписи)

« 04 » 03 \* 2009 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за **2008** г.

Организация **ОАО "Ставропольский городской расчетный центр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Обработка данных**

Организационно-правовая форма/форма собственности  
Открытые акционерные общества

/ Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2009	02	13
72396529		
2635072153		
72.30		
47	49	
384/385		

**I. Изменения капитала**

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
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2007 г. (предыдущий год)	010	3050	-	-	-	8	4372	7430
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	-	-	-	x	0	0
	040	x	-	-	-	-	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	050	3050	-	-	-	8	4372	7430
Результат от пересчета иностранных валют	055	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	060	x	x	x	x	x	958	958
Дивиденды	065	x	x	x	x	x	( )	( 0 )
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	x	x	145	( 145 )	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
	081	-	-	-	-	-	0	0
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	3050	-	-	-	153	5185	8388
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	3050	-	-	-	153	5185	8388
Результат от пересчета иностранных валют	102	x	-	-	-	x	x	0
Чистая прибыль	106	x	x	x	x	x	697	697
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
	125	-	-	-	-	-	-	0
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	( - )	( - )
	135	-	-	-	-	-	-	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3050	-	-	-	153	5882	9085

## II. Резервы

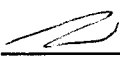
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	150	8	145	( - )	153
данные отчетного года	151	153	-	( - )	153
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	160	-	-	( - )	-
данные отчетного года	161	-	-	( - )	-
<b>Оценочные резервы:</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	170	-	-	( - )	-
данные отчетного года	171	-	-	( - )	-

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	180	-	-	( - )	-
данные отчетного года	181	-	-	( - )	-

**Справки**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код			
1	2	3	4	
<b>1) Чистые активы</b>	<b>200</b>	<b>8388</b>	<b>9084</b>	
		<b>Из бюджета</b>		<b>Из внебюджетных фондов</b>
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год
		3	4	5
				6
<b>2) Получено на:</b>				
расходы по обычным видам деятельности — всего	210	-	-	-
в том числе:				
капитальные вложения во внеоборотные активы	215	-	-	-
в том числе:				
	220	-	-	-
	225	-	-	-

Руководитель  Фомина Светлана Васильевна

Главный бухгалтер 

Шульженко Татьяна Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » 2009 г.

**Отчет о движении денежных средств**

за 2008 г.

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

Организация ОАО "Ставропольский городской расчетный центр"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Обработка данных

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Иная смешанная российская

/ собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

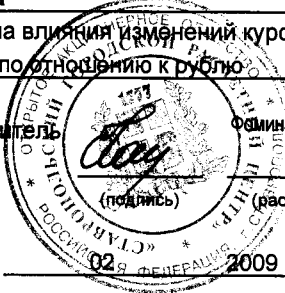
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2009	02	13
72396529		
2635072153		
72.30		
47		49
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	6753	5597
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	40761	37869
	030	-	-
Прочие доходы	040	1625488	1446952
Денежные средства, направленные:	100	( 1668382 )	( 1482378 )
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 16960 )	( 12025 )
на оплату труда	160	( 13787 )	( 11604 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 224 )	( - )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 9199 )	( 9284 )
-	185	( - )	( - )
на прочие расходы	190	( 1628212 )	( 1449465 )
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(2133)</b>	<b>2443</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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	479	143
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	56800	14700
-	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 544 )	( 1464 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( - )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( 56800 )	( 14700 )
-	320	0	0
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(65)</b>	<b>(1321)</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	76616	28775
-	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	( 76616 )	( 28741 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( - )	( - )
-	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	34
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2198)	1156
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>:</b> 450	4555	6753
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Федина Светлана Васильевна

Гл. бухгалтер

Шульженко Татьяна Дмитриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 13 » 02 2009 г.

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
за 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация ОАО "Ставропольский городской расчетный центр"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности Обработка данных

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская  
собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2009	02	13
72396529		
2635072153		
72.30		
47		49
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	-	-	( - )	-
Независимая 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	2602	-	( - )	2602
Сооружения и передаточные устройства	080	317	-	( - )	317
Машины и оборудование	085	4353	544	( 128 )	4769
Транспортные средства	090	646	-	( - )	646
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	31	-	( - )	31
Рабочий скот	100	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	105	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	110	-	-	( - )	-
Другие виды основных средств	115	47	-	( - )	47
Земельные участки и объекты природопользования	120	-	-	( - )	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	( - )	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>7996</b>	<b>544</b>	<b>( 128 )</b>	<b>8412</b>

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	2	3	4	
Амортизация основных средств — всего	140	2902	4089	
в том числе:				
зданий и сооружений	141	144	231	
машин, оборудования, транспортных средств	142	2636	3688	
других	143	122	170	
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	-	-	
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4	
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-	
амортизации	172	-	-	
	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	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
		320	-	-	
		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	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
		420	-	-	
		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	-	-	270	270
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	-	-	1400	-
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1670</b>	<b>270</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
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
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	620	3518	4403
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2790	3971
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	728	432
долгосрочная — всего	630	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	-	-
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	-	-
<b>Итого</b>	<b>640</b>	<b>3518</b>	<b>4403</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	650	9374	5557
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	6921	4568
авансы полученные	652	-	-
расчеты по налогам и сборам	653	356	983
кредиты	654	-	-
займы	655	-	-
прочая	656	2097	6
долгосрочная — всего	660	-	-
в том числе:			
кредиты	661	-	-
займы	662	-	-
-	663	-	-
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>9374</b>	<b>5557</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2382	2630
Затраты на оплату труда	720	13478	12492
Отчисления на социальные нужды	730	3464	3238
Амортизация	740	1275	1272
Прочие затраты	750	11861	9940
Итого по элементам затрат	760	32459	29572
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	200	48
резерв предстоящих расходов	767	-	-

### 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 Федина Светлана Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись]  
(подпись)

Шульженко Татьяна Дмитриевна  
(расшифровка подписи)

« 13 » 02 2009 г.