

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «АЛКО»**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000816

выдана Министерством финансов РФ от 25 июня 2002 года, действительна до 2012 года.

Зарегистрировано распоряжением главы Территориального управления Петроградского административного района Санкт-Петербурга № 1563/1 от 18 декабря 1998 года.

Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов».

Расчётный счёт № 40702810310000000010 в АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) филиал в г. Санкт-Петербург.

К/с 30101810600000000773, БИК 044030773.

ИНН 7813044744, КПП 781301001, ОГРН 1027806881486.

Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 14, литер. А, пом. 3-н.

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, а/я 374.

Телефон: (812) 325-13-74, факс (812) 325-24-94, e-mail: common@alco-audit.ru

**Общему собранию акционеров
ОАО «Шахта Воргашорская»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
ОАО «ШАХТА ВОРГАШОРСКАЯ» ЗА 2009 ГОД**

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Шахта Воргашорская».

Место нахождения: 169933, респ. Коми, г.Воркута, пос. Воргашор.

Государственная регистрация: зарегистрировано 23.05.1994г. на основании постановления Главы администрации г. Воркуты №441, перерегистрировано 20.11.2002г. (свидетельство серия 11 №000679216).

(ОГРН 1021100808013).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Шахта Воргашорская» (далее – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;
- отчёта об изменениях капитала;
- отчёта о движении денежных средств;
- приложений к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчётности несёт генеральный директор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведённого аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам по Республике Коми
ул.Интернациональная, 131, г.Сыктывкар, 167383

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Республике Коми
№
«01» апреля 2010г.

- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ИПАР;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Не изменяя своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества за 2009 год, мы должны указать на то, что имеет место существенная неопределённость, связанная с условиями или событиями, которые обуславливают значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Данными условиями, определяющими указанную неопределённость, являются прекращение производственной деятельности и неудовлетворительная структура баланса предприятия. Так, Общество прекратило добычу угля подземным способом и среднесписочная численность работников за отчётный период составила 0 человек. Величина чистых активов на 31.12.2009г. составила -1.129.104 тыс. руб. В составе задолженности перед поставщиками и подрядчиками, составившая на 31.12.2009г. 776.173 тыс. руб. (строка 621 бухгалтерского баланса), доля просроченной задолженности равна 99%. Также на 31.12.2009г. вся задолженность по займам равная 918.568 тыс. руб. (строка 610 бухгалтерского баланса) является просроченной. За отчётный период Обществом получен убыток -102.018 тыс.руб.

«26» марта 2010 года

Партнёр,
руководитель Департамента аудита
ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс»
(уполномочен на основании
доверенности б/№ от 18.12.2009г.)

Руководитель аудиторской проверки
(ОРНЗ 20602013433,
квалификационный аттестат аудитора № К 026046,
выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 09.06.2006г. № 198)



О.П. Гладких

А.Ю. Григорьев

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Воргашорская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес) 169933 Республика Коми, г. Воркута, пос. Воргашор

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
05794170		
1103020025		
10.10.12		
47	41	
384/385		

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	329 820	149 809
Незавершенное строительство	130	345 438	352 533
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	361 415	361 415
Отложенные налоговые активы	145	31 971	50 240
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 068 644	913 997
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 773	84
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12	12
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	1 761	72
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	23 230	14 722
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	135 460	194 344
в том числе покупатели и заказчики	241	37 827	102 514
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	22	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	160 485	209 150
БАЛАНС	300	1 229 129	1 123 147

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	230	230
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	223 483	110 764
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(1 250 799)	(1 240 098)
ИТОГО по разделу III	490	(1 027 086)	(1 129 104)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	55 917	46 864
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	55 917	46 864
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 262 357	918 568
Кредиторская задолженность	620	937 916	1 286 818
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	732 322	776 173
задолженность перед персоналом организации	622	1 968	81
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	8 204	7 822
задолженность по налогам и сборам	624	29 515	46 234
прочие кредиторы	625	165 907	456 509
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	25	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 200 298	2 205 386
БАЛАНС	700	1 229 129	1 123 147
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 085	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	28 782	23 759
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	1 022	1 226
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Основные средства, сданные в аренду	991	669 967	204 347

Руководитель Ларин В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шмакова Н. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год _____ 200 9 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Воргашорская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

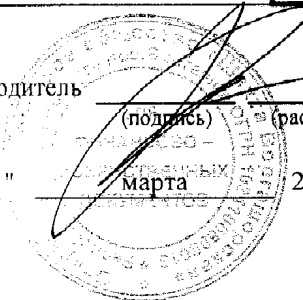
КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
05794170		
1103020025		
10.10.12		
47	41	
384/385		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		3	4
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	104	289 353
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(-)	(276 549)
Валовая прибыль	029	104	12 804
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(23 578)
Прибыль (убыток) от продаж	050	104	(10 774)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(103 406)	(126 308)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	199 703	548 462
Прочие расходы	100	(240 802)	(435 906)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(144 401)	(24 526)
Отложенные налоговые активы	141	18 269	(27 540)
Отложенные налоговые обязательства	142	9 053	22 072
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Дополнительные показатели: экономические санкции в бюджет и внебюджетные фонды	151	15 061	6 995
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(102 018)	(22 999)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 558	26 357
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

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	-	-	-	38
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 683	38 999	34 743	43 568
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	3
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	12	X	-963
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель

Ларин В. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шмакова Н. Г.Н. Г. Шмакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

201 0 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Воргашорская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

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

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
05794170		
1103020025		
10.10.12		
47		41
384/385		

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	230	231 078	-	(1 240 184)	(1 008 876)
200 8 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	020	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X		X	-	-
	040	X				
Остаток на 1 января предыдущего года	050	230	231 078	-	(1 240 184)	(1 008 876)
Результат от пересчета иностранных валют	055	X		X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	(22 999)	(22 999)
Дивиденды	065	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	067	X	X		(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	070	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	075	-	X	X	X	-
реорганизации юридического	080	-	X	X	-	-
	081					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	085	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	086	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического	087	(-)	X	X	(-)	(-)
Результат от дооценки по выбывшим объектам основных средств	089	X	(7 595)		7 595	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	230	223 483	-	(1 255 588)	(1 031 875)
200 9 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	092	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	094	X	-	X	-	-
Изменения ставки налога на прибыль	096	X	-	-	4 789	4 789
Остаток на 1 января отчетного года	100	230	223 483	-	(1 250 799)	(1 027 086)
Результат от пересчета иностранных валют	102	X		X	X	-
Чистая прибыль	106	X	X	X	(102 018)	(102 018)
Дивиденды	108	X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического	133	(-)	X	X	(-)	(-)
выбывшим объектам основных средств	134	X	(112 719)		112 719	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	230	110 764	-	(1 240 098)	(1 129 104)

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	-	-	(-)	-
данные отчетного года	151	-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	152	-	-	(-)	-
данные отчетного года	153	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	-	-	(-)	-
данные отчетного года	161	-	-	(-)	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	162	-	-	(-)	-
данные отчетного года	163	-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	14 749	3 578	(1 125)	17 202
данные отчетного года	171	17 202	758	(746)	17 214
резерв под обесценение объектов незавершенного строительства					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172	32 830	-	(32 830)	-
данные отчетного года	173	-	-	(-)	-
резерв под обесценение стоимости материалов					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174	1 489	539	(2 028)	-
данные отчетного года	175	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (наименование резерва)					
данные предыдущего года	180	-	10 306	(10 306)	-
данные отчетного года	181	-	-	(-)	-
резерв по неиспользованным отпускам (наименование резерва)					
данные предыдущего года	182	98 907	19 124	(118 031)	-
данные отчетного года	183	-	-	(-)	-

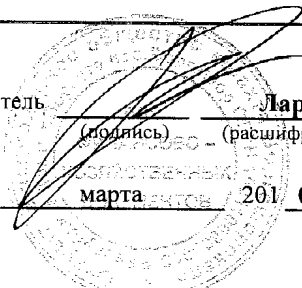
Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	(1 027 061)		(1 129 104)	
		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	-	-	-	-
в том числе:	215	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	225	-	-	-	-

Руководитель Ларин В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шмакова Н. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Шахта Воргашорская" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
05794170		
1103020025		
10.10.12		
47	41	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	3	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	22	494
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	58 055	660 863
	030		
Прочие доходы	040	59 931	9156
Денежные средства, направленные:	100	226 318	620 958
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(9 890)	(86 504)
на оплату труда	160	(8 045)	(253 532)
на выплату дивидендов, процентов	170	(14 633)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(43 599)	(158 077)
на расчеты с внебюджетными фондами	185	(318)	(54 317)
на выдачу подотчетных сумм	186	(1)	(927)
на прочие расходы	190	(149 832)	(67 601)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(108 332)	49 061
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	540 872	248 338
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		-
Полученные дивиденды	230		-
Полученные проценты	240		-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		-
			-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	540 872	248 338
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		-

1	2	3	4
	370		
	380		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(432 562)	(297 658)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(-)	(213)
	420	(-)	(-)
		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(432 562)	(297 871)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(22)	(472)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	0	22
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  Ларин В. А.
(подпись) - (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н. Г. Шмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 9 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Организация Открытое акционерное общество "Шахта Воргашорская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Добыча каменного угля подземным способом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
05794170		
1103020025		
10.10.12		
47		41
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	-	-
	052		
	053		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	97 843	-	(43 035)	54 808
Сооружения и передаточные устройства	065	668 372	-	(336 812)	331 560
Машины и оборудование	070	81 141	-	(81 141)	-
Транспортные средства	075	734	7 902	(21)	8 615
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	1 843	21	(1 689)	175
Рабочий скот	085	-	-	(0)	0
Продуктивный скот	090	-	-	(0)	0
Многолетние насаждения	095	-	-	(0)	0
Другие виды основных средств	100	85	-	(0)	85
Земельные участки и объекты природопользования	105	-	-	(0)	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	110	-	-	(0)	0
Итого	120	850 018	7 923	(462 698)	395 243

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	520 198	245 434
в том числе:				
зданий и сооружений		141	446 240	236 986
машин, оборудования, транспортных средств		142	73 958	8 448
других		143	-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	669 967	204 347
в том числе:				
здания		151	73 740	30 133
сооружения		152	554 696	173 243
оборудование		153	41 531	972
		154		
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	53 185	53 612
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	6 085	-
в том числе:				
текущая аренда		161	6 085	-
		162		
		163		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		170	-	-
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	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
		180	-	-

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	190	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	200	-	-	(-)	-
Прочие	210	-	-	(-)	-
Итого	220	-	-	(-)	-
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	код	2	3		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

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:		-	-	(-)	-
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
		320	-	-	
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	
		330	-	-	

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:		-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным 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	
		420	-	-	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					
		430	-	-	

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	361 415	361 415	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	361 415	361 415	-	-
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	361 415	361 415	-	-
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 года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	135 460	194 344
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	37 827	102 514
авансы выданные	602	1 308	9
прочая	603	96 325	91 821
долгосрочная - всего	610	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	-
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	-	-
Итого	620	135 460	194 344
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	2 200 273	2 205 386
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	732 322	776 173
авансы полученные	632	161 652	453 363
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	632	8 204	7 822
расчеты по налогам и сборам	633	29 515	46 234
кредиты	634	-	-
займы	635	1 262 357	918 568
прочая	636	6 223	3 226
долгосрочная - всего	640	-	-
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
Итого	650	2 200 273	2 205 386

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	-	82 073
Затраты на оплату труда	720	-	143 542
Отчисления на социальные нужды	730	-	25 792
Амортизация	740	-	17 151
Прочие затраты	750	-	31 516
Итого по элементам затрат	760	-	300 074
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	(1 689)	(24 063)
резервов предстоящих расходов	767	-	(98 907)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	800	-	-
в том числе:			
векселя	810	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	850	-	-
в том числе:			
векселя	860	-	-
Имущество, переданное в залог	870	-	-
из него:			
объекты основных средств	871	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	872	-	-
прочее	873	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
в том числе:	911				
	912				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921				

Руководитель Ларин В. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шмакова Н. Г. Шмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

' 25 " марта 201 0 г.

