

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	0710001
Дата (год, месяц, число)	2008 12 31	
ОАО "Производственно-монтажное управление Организация СпецТеплоСтрой" по ОКПО	07566762	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76100013821761001001
Вид деятельности <u>Акционерное общество</u> по ОКВЭД	461000	
Организационно-правовая форма <u>строительство</u> форма собственности по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) Ярославская обл, Рыбинск г, 9 Мая ул, д. 35		
Дата утверждения		
Дата отправки / принятия		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	19025	18173
Незавершенное строительство	130	24	9449
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	5
Отложенные налоговые активы	145	1032	2149
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>20081</b>	<b>29776</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	9347	22113
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	7681	19719
затраты в незавершенном производстве	213	837	1167
готовая продукция и товары для перепродажи	214	412	593
расходы будущих периодов	216	417	634
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	676	89
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	28520	25965
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	21389	23644
Денежные средства	260	83	244
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>38626</b>	<b>48411</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>58707</b>	<b>78187</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	8	8
Добавочный капитал	420	23027	23027
Резервный капитал	430	17	17
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(9578)	(14518)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>13474</b>	<b>8534</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	788	883
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>788</b>	<b>883</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	25219	44370
Кредиторская задолженность	620	19226	24401
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7944	11505
задолженность перед персоналом организации	622	1282	2641
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	314	1141
задолженность по налогам и сборам	624	466	1199
прочие кредиторы	625	9220	7914
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>44445</b>	<b>68771</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>58707</b>	<b>78187</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	3398

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
	наименование	код	
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	37536	92070
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26928)	(72616)
Валовая прибыль	029	10608	19454
Управленческие расходы	040	(9811)	(10113)
Прибыль (убыток) от продаж	050	797	9341
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к уплате	070	(4142)	(1647)
Прочие доходы	090	1957	1644
Прочие расходы	100	(4574)	(1709)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(5962)</b>	<b>7629</b>
Отложенные налоговые активы	141	1117	(1796)
Отложенные налоговые обязательства	142	(95)	(291)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(4940)</b>	<b>5542</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	409	-

Форма 0710002 с.2

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	5	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	34

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
	наименование	код	
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>83</b>	<b>11</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	41673	104820
Прочие доходы	110	8420	474
Денежные средства, направленные:	120	(70403)	(109763)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(47397)	(71833)
на оплату труда	160	(13501)	(15362)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5290)	(12724)
на прочие расходы	190	(4215)	(9844)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(20310)</b>	<b>(4469)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		200
Приобретение объектов основных средств, доходных			

ПАССИВ		Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал		410	8	8
Добавочный капитал		420	23027	23027
Резервный капитал		430	17	17
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	17	17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	(9578)	(14518)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>13474</b>	<b>8534</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Отложенные налоговые обязательства		515	788	883
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>788</b>	<b>883</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты		610	25219	44370
Кредиторская задолженность		620	19226	24401
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	7944	11505
задолженность перед персоналом организации		622	1282	2641
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	314	1141
задолженность по налогам и сборам		624	486	1199
прочие кредиторы		625	9220	7914
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>44445</b>	<b>68771</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>700</b>	<b>58707</b>	<b>78187</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	3398

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период
наименование	код			предыдущего года
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	37536	92070	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26928)	(72616)	
Валовая прибыль	029	10808	19454	
Управленческие расходы	040	(9811)	(10113)	
Прибыль (убыток) от продаж	050	797	9341	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к уплате	070	(4142)	(1647)	
Прочие доходы	090	1957	1644	
Прочие расходы	100	(4574)	(1709)	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(5962)</b>	<b>7629</b>	
Отложенные налоговые активы	141	1117	(1796)	
Отложенные налоговые обязательства	142	(95)	(291)	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(4940)</b>	<b>5542</b>	
СПРАВОЧНО:				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	409	-	

Форма 0710002 с.2

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	код	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	5	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	34

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код			предыдущего года	
1	2	3	4		
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>83</b>		<b>11</b>	
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	41673	104820		
Прочие доходы	110	8420	474		
Денежные средства, направленные:	120	(70403)	(109763)		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(47397)	(71833)		
на оплату труда	160	(13501)	(15362)		
на расчеты по налогам и сборам	180	(5290)	(12724)		
на прочие расходы	190	(4215)	(9844)		
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(20310)</b>	<b>(4469)</b>		
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		200		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(5840)		
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>(5840)</b>		

Форма 0710004 с.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код			предыдущего года	
1	2	3	4		
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>					
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	39740	70649		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(19269)	(59825)		
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(643)		
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>20471</b>	<b>10181</b>		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	161	72		
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>244</b>	<b>83</b>		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	(28)		

**II. Резервы**

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	17	-	-	17
данные отчетного года	162	17	-	-	17

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

**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	8	23027	17	(15120)	7932
Остаток на 1 января предыдущего года	030	8	23027	17	(15120)	7932
Чистая прибыль	032	X	X	X	7629	7629
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	8	23027	17	(9578)	13474
Остаток на 1 января отчетного года	100	8	23027	17	(9578)	13474
Чистая прибыль	102	X	X	X	(4940)	(4940)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	8	23027	17	(14518)	8534

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

**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	32321	-	-	32321
Сооружения и передаточные устройства	075	108	-	-	108
Машины и оборудование	080	8266	-	-	8266
Транспортные средства	085	3088	285	-	3373
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	230	28	(16)	242
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>44013</b>	<b>313</b>	<b>(16)</b>	<b>44310</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	24988	26137
в том числе:			
зданий и сооружений	141	16416	17133
машин, оборудования, транспортных средств	142	8410	8822
других	143	162	182
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	2154

Форма 0710005 с. 3

**Финансовые вложения**

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование		3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	5	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	610	28520	25965
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	21389	23644
авансы выданные	612	5511	1156
прочая	613	1620	1165
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>28520</b>	<b>25965</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	44445	68770
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	7944	11505
авансы полученные	642	9076	7577
расчеты по налогам и сборам	643	466	1199
кредиты	644	19052	37586
займы	645	6167	6784
прочая	646	1740	4119
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>44445</b>	<b>68770</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	14162	45510
Затраты на оплату труда	720	8336	18201
Отчисления на социальные нужды	730	2198	4792
Амортизация	740	1164	1270
Прочие затраты	750	1068	2843
Итого по элементам затрат	760	26928	72616
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	330	(434)
расходов будущих периодов	766	217	367



**Волков Александр Владимирович**  
(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

*(подпись)*

**Пискарева Ксения Владимировна**  
(расшифровка подписи)

Заключительная часть аудиторского заключения.

Прилагаемая к аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность ОАО «ПМУ СпецТеплоСтрой» за 2008 год достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение предприятия по состоянию на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.

27 марта 2009г  
Генеральный директор ООО «Фирма «Подати-Шексна»  
Аудитор

**Г. К. Кирпичева.**  
**Н. И. Зверева.**