

ИНН 7806058746

КПП 783601001



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2005 г.

ФОРМА № 1

по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "УМЭК"

по ОКПО

Вид деятельности Организация перевозок грузов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное / частное

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения (тыс. руб. / млн. руб.)
 (ненужное зачеркнуть) (без десятичных знаков)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 195248 С-Петербург
 по Пороховская ул., д. 61

КОДЫ		
0710001		
2005	01	28
2	3096	333
63.40	45.24.1	
47	16	
(684)	385	

УФНС России по Санкт-Петербургу	УФНС России № 5
Дата утверждения	Дата отправки
Дата отправки	Дата отправки
(принятия)	(принятия)
« 28 МАЯ 2005 »	20 г.

Код по ОКОНХ _____

Средняя численность 22 чел.

Фамилия, И.О. исполнителя Менкова И.В.

Телефон 224-32-85

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	1859	2806
Незавершенное строительство	130	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	287
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	104	—
ИТОГО по разделу I	190	1963	3103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	168	682
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211**	168	682
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**	—	—
прочие запасы и затраты	217**	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2562	946
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	15838	4608
в том числе покупатели и заказчики	241**	15838	4608
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	—	9
Прочие оборотные активы	270	3	—
ИТОГО по разделу II	290	18571	6245
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	20534	9348

ПАССИВ	Код пока- зателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	67	67
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411**	()	()
Добавочный капитал	420	1612	1612
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	36	119
ИТОГО по разделу III	490	1715	1798
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	—	—
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	—	—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	730	663
Кредиторская задолженность	620	18088	6887
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621**	15340	6028
задолженность перед персоналом организации	622**	20	62
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623**	7	11
задолженность по налогам и сборам	624**	41	86
прочие кредиторы	625**	2681	700
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	—	—
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
ИТОГО по разделу V	690	18819	7550
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	20534	9348

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	1859	2806
Незавершенное строительство	130	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	287
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	104	—
ИТОГО по разделу I	190	1963	3103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	168	682
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211**	168	682
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**	—	—
прочие запасы и затраты	217**	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2562	946
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	15838	4608
в том числе покупатели и заказчики	241**	15838	4608
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	—	9
Прочие оборотные активы	270	3	—
ИТОГО по разделу II	290	18571	6245
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	20534	9348

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	—	—
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	—	—
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	—	—



[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Ширинский ИИ
расшифровка подписи

Шенко АБ
расшифровка подписи

«28» марта 2005 г.

ИНН 7806058746

КПП 783601001



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ФОРМА № 2 по ОКУД

за 2004 г. 200 г. Дата (год, месяц, число)

Организация ООЮ "УНЭК" по ОКПО

Вид деятельности Организация перевозок грузов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частное по ОКОПФ/ОКФС

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

КОДЫ		
0710002		
1005	03	28
23096333		
63.40	45.21	
47	16	
384	385	

Показатель	код *	период	период
наименование		отчетный	предыдущий
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	15254	30450
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15499)	(30785)
Валовая прибыль	029	—	—
Коммерческие расходы	030	(—)	(—)
Управленческие расходы	040	(—)	(—)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(245)	(335)
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	—	—
Проценты к уплате	070	(—)	(—)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие операционные доходы	090	—	—
Прочие операционные расходы	100	(13)	(—)
Внереализационные доходы	120	468	617
Внереализационные расходы	130	(97)	(198)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	113	83
Отложенные налоговые активы	141	—	—
Отложенные налоговые обязательства	142	—	—
Текущий налог на прибыль	150	(30)	(16)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	83	67
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	—	20464
Базовая прибыль (убыток) на акцию		—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		—	—

* Коды показателей утв. Приказом Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14.11.03 № 475/102н

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		-	14		
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-		
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-		
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-		
.....					

Руководитель



200 5 г.

расшифровка подписи

Гл. бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Киоски «БУХГАЛТЕР И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» в Санкт-Петербурге:

т. 277-05-40

Продажа бух. бланков для ИМНС, бизнеса и т.д.: с 10 до 17 ч. в пятн. — до 16 ч. В дни сдачи кв. отчета — с 10 до 16 ч., в пятн. — до 17 ч.

1. Невский пр., 174, Администрация Центрального р-на, цокольный этаж, у Исполкомской ул., м. "Пл. А. Невского";
2. Среднеохтинский, 52, Администрация Красногвардейского р-на;
3. ул. Савушкина, 71, ИМНС по Приморскому р-ну, м. "Черная Речка";
4. Дальневосточный, 78, ИМНС по Невскому р-ну;
5. Б. Сампсониевский, 73, ИМНС по Выборгскому р-ну, м. "Лесная";
6. пл. Ленина, 1, ИМНС по Калинин. р-ну, посл. этаж на лифте; м. "Пл. Ленина";
7. ул. Моховая, 8, 1-й этаж, Отдел Статистики Центрального р-на;
8. пр. Пархоменко, 13, ИМНС по Выборгскому р-ну, у Светлановской пл.;
9. Малоохтинский пр., 68, б/центр "Буревестник", м. "Новочеркасская";
10. Б. Монетная, 19, Администр. Петроградского р-на, м. "Петроградская";
11. Большой пр. В.О., 55, Администрация В.О. р-на, 1-й эт., у Статистики;
12. Среднеохтинский пр., 34, ИМНС по Красногвардейскому р-ну;
13. ул. Опочинина, 27, у ИМНС РФ по Васильевскому р-ну.

www.infoblank.ru — Новости в законах и бланках

E-mail: info@infoblank.ru

Формы бланков-2004.pdf

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 4 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕН

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма собственности

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

КОДЫ		
0710003		
2005	03	28
23096333		
7806058746		
6340	45.21.1	
47	16	
(884)85		

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 <u>2003</u> г. (предыдущий год)		67	1612	—	(-18)	1661
Изменения в учетной политике		X	X	X	—	—
Результат от переоценки объектов основных средств		X	—	X	—	—
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года		67	1612	—	(-18)	1661
Результат от пересчета иностранных валют		X	—	X	X	—
Чистая прибыль		X	X	X	6.8	6.8
Дивиденды		X	X	X	(—)	—
Отчисления в резервный фонд		X	X		(—)	—
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		—	X	X	X	—
увеличения номинальной стоимости акций		—	X	X	X	—
реорганизации юридического лица		—	X	X	—	—
					—	—
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		(—)	X	X	X	(—)
уменьшения количества акций		(—)	X	X	X	(—)
реорганизации юридического лица		(—)	X	X	(—)	(—)
Остаток на 31 декабря предыдущего года						
<u>2004</u> г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	—	—
Результат от переоценки объектов основных средств		X	—	X	—	—
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	67	1612	—	36	1715
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X	30	1715
Дивиденды		X	X	X	(—)	—

Форма 0710003 с. 2

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 лица	123		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	()	X	X	X	()
уменьшения количества акций	132	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	133	()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	67	1612	—	119	1738

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:		—	—	—	—
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:		—	—	—	—
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
Оценочные резервы:		—	—	—	—
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	()	—
данные отчетного года		—	—	()	—

Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва)		—	—	—	—
данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	3		4	
1	2				
1) Чистые активы	200	17415		17418	
		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:		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	—	—	—	—
в том числе:					



Ильинский ИИ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ильинский ИИ
(подпись)

Ильинский ИИ
(расшифровка подписи)

200 5 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКНО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКОС

по ОКЕИ

Организация

ОАО ЧНАК

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Ориентировочная перевозка грузов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб., млн. руб. (исключая зачетный л.з)

КОДЫ

0710004

2009 08 28

23096333

7806058746

6340 45211

48 16

380555

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период
наименование	тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.
Остаток денежных средств на начало отчетного периода			
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		28812	26850
Прочие доходы:			
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	250	26572	24845
на оплату труда	160	304	251
на выплату дивидендов, процентов	170		
на расчеты по налогам и сборам	180	912	384
на прочие расходы:			
		228	896
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1852	492
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	200		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	210		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предост. иными организациями	250		
Приобретение дочерних организаций	260		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	1789	757
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
Займы, предоставленные другим организациям	310		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1789	-757
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		24	490

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(91)	(225)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(—)	(—)
		(—)	(—)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		- 67	265
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		—	—
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		9	—
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		—	—

Ген. директор  
 Главный бухгалтер  (расшифровка подписи)
 28 марта 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 200 4 г.

Организация ООО ЧНЗКЕ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Организация перевозок и услуг
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное/частное
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 2008 03 28
по ОКПО 23096333
ИНН 7806058746
по ОКВЭД 6340 4541
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
2008 03 28	
23096333	
7806058746	
6340 4541	
47	16
382385	

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:			
		—	—
		—	—
		—	—

Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания		1225	—	(—)	1225
Сооружения и передаточные устройства		331	—	(—)	331
Машины и оборудование		732	84	(—)	806
Транспортные средства		1047	1255	(—)	2302
Производственный и хозяйственный инвентарь		—	—	(—)	—
Рабочий скот		—	—	(—)	—
Продуктивный скот		—	—	(—)	—
Многолетние насаждения		—	—	(—)	—
Другие виды основных средств		57	84	(—)	141
Земельные участки и объекты природопользования		—	—	(—)	—
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		—	—	(—)	—
Итого	130	3392	1416	(—)	4808

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1533	2002
в том числе:			
зданий и сооружений		936	1016
машин, оборудования, транспортных средств		582	964
других		15	22
Передано в аренду объектов основных средств - всего		—	—
в том числе:			
здания		—	—
сооружения		—	—
		—	—
Переведено объектов основных средств на консервацию		—	—
Получено объектов основных средств в аренду - всего		—	—
в том числе:			
		—	—
		—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		—	—
Справочно.	код	На начало отчетного	На начало
		года	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	На начало отчетного
		года	периода
	2	3	4
		—	—

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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Прочие	535	—	—	—	—
Итого	540	—	—	—	—
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	610	15838	4608
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		15813	4607
авансы выданные		17	1
прочая	620	17	1
долгосрочная - всего		—	—
в том числе:		—	—
расчеты с покупателями и заказчиками		—	—
авансы выданные		—	—
прочая	630	15838	4608
Итого			
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	660	18819	7550
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	15340	6028
авансы полученные		45	—
расчеты по налогам и сборам	643	48	97
кредиты	644	—	—
займы	645	730	663
прочая	650	2656	762
долгосрочная - всего		—	—
в том числе:		—	—
кредиты		—	—
займы		—	—
Итого	660	18819	7550

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	730	1024
Затраты на оплату труда	720	384	254
Отчисления на социальные нужды	730	138	90
Амортизация	740	476	222
Прочие затраты	750	13778	23188
Итого по элементам затрат	760	15499	20784
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	—	—
расходов будущих периодов	766	—	—
резервов предстоящих расходов	767	—	—

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		—	—
в том числе:			
векселя		—	—
Имущество, находящееся в залоге		—	—
из него:			
объекты основных средств		—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения		—	—
прочее		—	—
Выданные - всего		—	—
в том числе:			
векселя		—	—
Имущество, переданное в залог		—	—
из него:			
объекты основных средств		—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения		—	—
прочее		—	—

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:					
		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:					

Руководитель



(расшифровка подписи)

2005 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОАО «УНЭКС»

Акционерное Общество «УНЭКС»
ИН 7806058746 КПП 783601001
195248 СПб, ул. Большая Пороховская, дом 61
124-09-30; 224-32-85
ИНН 45.21.1; 63.40; ОКПО 23096333;
ИНН 45; КОПФ 47
ОАО «УНЭКС» - 4» ОАО «Промышленно-Строительный
г. Санкт-Петербург расчетный счет
40702810237000002357 корреспондентский счет
40701810200000000791
40704030791

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2004г. ОАО «УНЭКС»

ОАО «УНЭКС» является основным предприятием не имеющим зависимых и дочерних компаний. Учредителем общества является КУГИ г. Санкт - Петербурга, которое по договору купли - продажи акций ОАО «УНЭКС» №Д-759/865 от 05.05.00г, №Д- 758/865 от 14.04.00г. продало все акции в кол-ве 67075 шт. (номинальная стоимость 1руб.) Распаевой С.И., которая на данный момент является единственным акционером Акционерного Общества «УНЭКС». Все акции оплачены полностью.

ОАО «УНЭКС» зарегистрировано по адресу: 195248 СПб. Б. Пороховская, 61, фактическое местонахождение Общества то же.

Фактическая численность ОАО «УНЭКС» составляет 22 человека.

ОАО «УНЭКС» осуществляет деятельность по пр-ву общестроительных работ силами подрядных организаций.

В 2004г. объем СМР составил 5 060 тыс.руб.- 33,2% общего объема работ по сравнению с 2003г. объем работ уменьшился на 26 554 тыс. руб.

ОАО «УНЭКС» осуществляло услуги по транспортным перевозкам на территории РФ собственным и привлеченными автотранспортными средствами.

На балансе предприятия находится автотранспорт в количестве 11 един., а именно:

Автомобили 113М	гос. № В 771 ТТ-78
Автомобили К 113	гос. № В278 СН-78
Автомобили 113 М	гос. № В 929 РО 78
Автомобили Камаз 54112	гос. № В127 ТН - 78
Автомобили МА3 5334	гос. № В 233 АХ-78
Автомобили МА3 5337-а/кран	гос. № В638 РО-78
Автомобили ЗИЛ-ММЗ-4502	гос. № В236 АХ-78
Автомобили ЗИЛ 431610 борт.	гос. № В 250 АХ-78
Автомобили ЗИЛ 130 борт.	гос. № В260 АХ-78

ДЗИЛ 431412 фург. гос. № В 221 АХ -78
1. Форд-транз. 100Д гос. № В 571 ТХ-78
сумми которого выполнено 6672 тыс.руб.

На балансе предприятия находятся здания и сооружения, которые юридически сдавались в аренду сторонним организациям.

Стоимость выручки от сдачи имущества в аренду составила:

2003г.- 1317 тыс.руб. 2004г.- 3522 тыс.руб.

В 2004 т. на приобретение автотранспорта обществом было привлечено денежных ср-в от акционера Распаевой С.И. в сумме 21,6 тыс.руб

Согласно учетной политике принятой ОАО «УНЭКС» основные средства принимаемые к учету признаются в сумме фактических затрат на их приобретение и списываются через амортизационные отчисления.

Стоимость амортизационных ОС определяется линейным способом по всем основным ОС. Организация не производит переоценку ОС, Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости.

Учет материально-производственных запасов в производство ведется по средней стоимости.

Основным фактором повлиявшим в отчетном году на деятельность организации является увеличение объема транспортных перевозок против объема выполненных работ 2003г. (3138 тыс.руб.)

Прибыль от транспортных услуг составила:

Объем услуг 2004г. - 6672 тыс. руб.

Затраты по рем. тр-та	— 2696 тыс.руб.
Амортизация тр-та	— 260 тыс.руб.
Затраты по услугам сторонних тр. орг.	— 664 тыс.руб.
Безосмотр тр-та	— 11,9 тыс.руб.
Плата персонала	— 229,2 тыс.руб.
Служение тр-та и грузов	— 98 тыс.руб.
Прибыль от продажи транспорт. услуг	— 2712,9 тыс.руб.

Но в целом по организации ОАО «УНЭКС» чистая прибыль составила – 82 тыс.руб. за аналогичный период 2003г. – 67тыс.руб.

По решению Акционера ОАО «УНЭКС» (Решение прилагается) прибыль отчетного года в сумме 82 тыс.руб. остается не распределенной.

В 2004г. организацией было оплачено налогов и сборов в Бюджет на сумму 409 тыс.руб. (2003г.- 4854 тыс.руб.), в т.ч. НДС – 4692 руб.

Налог на имущество – 54,6 тыс.руб.

транспортный налог – 56,5 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ширинский И.И.

Иванова Л.В.