

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2006 г.

Организация ОАО "УНЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспортные услуги

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

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

195248, Санкт-Петербург, Большая Пороховская, д. 61

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2006 12 31	
23096333	
7806058746\783601001	
45.21.1 60.24.2	
47	16
384	

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	3239	2858
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3239</b>	<b>2858</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	3043	5726
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3043	5724
расходы будущих периодов	216	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1164	386
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3540	3502
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3234	3043
Денежные средства	260	10	47
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>7758</b>	<b>9661</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>10996</b>	<b>12519</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	67	67
Добавочный капитал	420	1612	1612
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	374	683
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>2053</b>	<b>2362</b>
<b>IV. Долгосрчные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	602	-
Кредиторская задолженность	620	8341	10157
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7697	9856
задолженность перед персоналом организации	622	39	144
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	11	46
задолженность по налогам и сборам	624	101	101
прочие кредиторы	625	493	9
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>8943</b>	<b>10157</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>10996</b>	<b>12519</b>

Руководитель

Ширинский Ильдар  
Инверович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

27 Марта 2007 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация ОАО "УНЭКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспортные услуги

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2006	12	31
23096333		
7806058746\783601001		
45.21.1 60.24.2		
47		16
384		

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	24866	24793
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(24086)	(24983)
Валовая прибыль	029	770	(190)
Управленческие расходы	040	(239)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	531	(190)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к уплате	070	(290)	-
Прочие доходы	090	1387	651
Прочие расходы	100	(1221)	(126)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	407	335
Текущий налог на прибыль	150	(98)	(80)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	309	255

## 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	-	9	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Ширинский Ильдэр  
Инверович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Иванова Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

27 Марта 2007 г.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "УНЭКС"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **транспортные услуги**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

**открытое акционерное общество**

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **тыс руб**

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2006

12

31

23096333

7806058746\783601001

45.21.1 60.24.2

47

16

384

## 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	67	1612	-	119	1798
Остаток на 1 января предыдущего года	030	67	1612	-	119	1798
Чистая прибыль	032	X	X	X	255	255
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	67	1612	-	374	2053
Остаток на 1 января отчетного года	100	67	1612	-	374	2053
Чистая прибыль	102	X	X	X	309	309
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	67	1612	-	683	2362

Форма 0710003 с 3

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2053	2360

Руководитель

(подпись)

Ширинский Ильдар  
Инверович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

28 03 07



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(4602)	(61)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(602)	(61)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	37	2
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	47	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Ширинский Ильдар  
Инверович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Людмила  
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2006 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "УНЭКС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности транспортные услуги по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
2006	12	31
0710005		
23096333		
7806058746\783601001		
45.21.1 60.24.2		
47		16
384		

**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	1556	-	-	1556
Машины и оборудование	080	1378	101	(149)	1330
Транспортные средства	085	2741	836	(814)	2763
Другие виды основных средств	110	47	-	(6)	41
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>5722</b>	<b>937</b>	<b>(969)</b>	<b>5690</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2484	2832
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1097	1178
машин, оборудования, транспортных средств	142	1358	1621
других	143	29	33

*28 09 06*



**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	3540	3502
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3235	3022
авансы выданные	612	236	21
прочая	613	69	459
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>3540</b>	<b>3502</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	8943	10156
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	7697	9856
расчеты по налогам и сборам	643	101	101
кредиты	644	602	-
прочая	646	543	199
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>8943</b>	<b>10156</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	10948	3597
Затраты на оплату труда	720	1543	486
Отчисления на социальные нужды	730	410	130
Амортизация	740	600	588
Прочие затраты	750	10585	20171
Итого по элементам затрат	760	24086	24972
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	17	-

Руководитель

(подпись)

Ширинский Ильядар

Инверович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Людмила

Васильевна

(расшифровка подписи)

10 Ноября 2006 г.





Открытое Акционерное Общество «УНЭКС»  
ИНН 7806058746 КПП 783601001  
195248 СПб. ул. Большая Пороховская, дом 61  
т.224-09-30; 224-32-85  
ОКВЭД 45.21.1; 63.40; ОКПО 23096333;  
ОКФС 16; КОПФ 47  
ФАКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург  
расчетный счет №40702810002000000996  
корреспондентский счет №30101810100000000794  
БИК 044030794

27 марта

2007г.

Г. Санкт-Петербург

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2006 год ОАО «УНЭКС»

ОАО «УНЭКС», преобразованное 25.02.1999г. Решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга, рег. №136958 из ГП «УНЭКС», является основным предприятием, не имеющим зависимых и дочерних компаний.

На основании договора купли-продажи акций учредителем общества КУГИ СПб за № Д-758/865 от 14.04.2000г., №Д-759/865 от 16.05.2000г., единственным акционером общества является Распаева Светлана Ивановна, количество акций, приобретенных учредителем – 67 075 штук (номинальная стоимость – 1 (Один) рубль). Все акции оплачены полностью, составляют 100 %. Вид права – частная собственность. Общество является юридическим лицом и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

ОАО «УНЭКС» зарегистрировано по адресу: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61. Фактическое местонахождение то же.

Численность ОАО «УНЭКС» в 2006 году составила 49 человек.

Уставный капитал 67 075 (Шестьдесят семь тысяч семьдесят пять ) рублей.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Ширинский Ильдар Инверович, что подтверждается Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «УНЭКС» от 03.04.2006 г.

В 2006 году основной деятельностью ОАО «УНЭКС» является: транспортные перевозки по территории РФ собственным и привлеченным автотранспортом. Объем транспортных перевозок составил 59,7% (17692727-62) к общему объему выполненных работ, увеличение объема к 2005 г. составило 16,2%.

Объем СМР в 2006 году составил 2189069 рублей или 7,3%, уменьшение объемов по сравнению с 2005 годом - 28,6%.

На балансе предприятия находятся в собственности здания и сооружения, которые периодически сдавались в аренду сторонним организациям. Выручка от сдачи имущества в аренду составила:

2004г. – 3522,0 тыс. руб.;

2005г. – 4614,8 тыс. руб.;

2006г. – 5624,1 тыс. руб.

В 2006 году на приобретение объектов ОС (в т.ч. автотранспорта) Обществом было израсходовано из оборотных средств 923 тыс. руб. (в 2005г. – 968 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 отчислений ОС определяется линейным способом по всем видам ОС. Организация не производит переоценку ОС.

Учет материально-производственных запасов и списание их ведется по фактической себестоимости.

В 2006 году произошло увеличение объемов собственного производства (изготовление металлоконструкций) на 12,8%, что составило 3798 тыс. руб. (2005г.- 407,7 тыс. руб.).

Для пополнения оборотных средств и увеличения объема производства ОАО «УНЭКС» привлекались заемные средства от Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) по кредитной линии в сумме 4000000 (Четыре миллиона) рублей. Полученный кредит погашен ОАО «УНЭКС» в 2006 год, переходного остатка не имеет, что явилось основным фактором, повлиявшим в отчетном год на деятельность предприятия.

В целом объем услуг в 2006г. составил – 29649 тыс. руб. (2005г. – 24795 тыс. руб.)

Доход от страхового возмещения – 1012 тыс. руб. (2005г. – 641,0 тыс. руб.)

Затраты на ремонт автотранспорта – 3531,8 тыс. руб. (2005г. – 2615,8 тыс. руб.)

Затраты на ремонт ОС – 5800,0 тыс. руб. (2005г. – 588,0 тыс. руб.)

Амортизация – 599,4 тыс. руб. (2005г. – 588,0 тыс. руб.)

Затраты на оплату труда – 1542,5 тыс. руб. (2005г. – 486,0 тыс. руб.)

Отчисления на соц. нужды – 407,4 тыс. руб. (2005г. – 130,0 тыс. руб.)

В целом по ОАО «УНЭКС» чистая прибыль в 2006 году составила 309 тыс. руб. (2005г. – 255 тыс. руб.), по Решению Акционера общества оставлена нераспределенной.

Организацией в 2006 году было оплачено налогов и сборов в бюджет на сумму 5542,4 тыс. руб. (2005г. – 5551,7 тыс. руб.), в ч.т.

НДС – 5249,8 тыс. руб. (2005г. – 4692,0 тыс. руб.)

Налог на имущество – 68,2 тыс. руб. (2005г. – 67,3 тыс. руб.)

Транспортный налог – 165,1 тыс. руб. (2005г. – 269,3 тыс. руб.)

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Ширинский И.И.

Иванова Л.В.