

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2006 года

Организация ОАО "Газпром нефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности оптовая торговля
 Организационно-правовая форма ОАО
 Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 190000, Россия, Санкт-Петербург г., ул. Галерная, 5, лит. А.

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

Коды	
710001	
2006.12.31	
по ОКПО	42045241
ИНН	5504036333
по ОКВЭД	51.51
по ОКОПФ	47
по ОКЕИ	384

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____


АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	218 923	233 390
Основные средства	120	5 529 621	6 928 824
Незавершенное строительство	130	1 641 342	3 255 413
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	24 798 303	28 881 029
Отложенные налоговые активы	145	99 807	521 841
Прочие внеоборотные активы	150	3 570 757	4 299 917
Итого по разделу I	190	35 858 753	44 120 414
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 771 375	6 240 494
в том числе:			
сырье, материалы и другие ценности	211	764 890	1 460 673
животные на выращивании и откормке	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	244 233	300 073
готовая продукция и товары для перепродажи	214	852 973	1 642 512
товары отгруженные	215	1 170 406	1 557 331
расходы будущих периодов	216	738 873	1 279 905
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 638 467	9 397 800
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	44 552 692	43 200 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	63 785 882	94 007 248
в том числе покупатели и заказчики	241	37 294 421	52 996 731
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 035 156	19 820 512
Денежные средства	260	7 257 532	15 354 183
Прочие оборотные активы	270	13 314 593	9 687 364
Итого по разделу II	290	143 355 697	197 707 601
БАЛАНС	300	179 214 450	241 828 015

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому заключению
 ЗАО "Трайбл-Инвестментс"
 Аудитор _____
 Дата 6 МАР 2007

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	7 586	7 586
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(279)	-
Добавочный капитал	420	7 807 598	7 807 598
Резервный капитал	430	379	379
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредит. документами	432	379	379
Нераспределенная прибыль	470	47 872 044	73 244 926
Непокрытый убыток прошлых лет	471	-	-
Итого по разделу IV	490	55 687 328	81 060 489
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	56 551 146	56 722 018
Отложенные налоговые обязательства	515	89	1 676
Прочие долгосрочные пассивы	520		
Итого по разделу V	590	56 551 235	56 723 694
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	27 330 345	32 787 481
Кредиторская задолженность	620	37 483 977	47 735 917
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	29 910 222	40 522 069
перед персоналом организации	622	37 869	41 239
перед государственными внебюджетными фондами	623	4 872	11 055
задолженность по налогам и сборам	624	415 891	446 845
авансы полученные	625	2 989 582	5 979 300
прочие кредиторы	626	4 125 541	735 409
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	2 160 589	23 513 026
Доходы будущих периодов	640	976	7 408
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу VI	690	66 975 887	104 043 832
БАЛАНС	700	179 214 450	241 828 015
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	8 899	172 369
в том числе по лизингу	911		36 788
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Материалы, принятые в переработку	930		
Товары, принятые на комиссию	940		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	950	36 087	47 525
Обеспечения обязательств и платежей полученные	960	51 919 431	49 046 714
Обеспечения обязательств и платежей выданные	970	27 558 399	339 758
в том числе суммы залогов в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам	971	27 308 836	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	919	1 092
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ Брешева Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

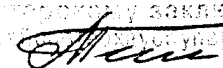
" 28 " февраля 2007



Главный бухгалтер _____ Барабаш Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу за 2006 год



6 МАР 2007

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2006 года

Организация ОАО "Газпром нефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Отрасль (вид деятельности) оптовая торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
 Орган управления государственным имуществом _____
 Единица измерения тыс.руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ

по ОКЕИ

Контрольная сумма

Коды
710002
2006.12.31
42045241
5504036333
51.51
47
384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	374 775 910	273 085 852
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	11	369 536 680	270 013 408
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(258 694 574)	(174 591 186)
в том числе проданных:			
нефти и нефтепродуктов	21	(257 433 082)	(173 671 702)
	22		
Валовая прибыль	29	116 081 336	98 494 666
Коммерческие расходы	30	(32 497 949)	(22 153 300)
Управленческие расходы	40		
Прибыль (убыток) от продажи (строки 010-020-030-040)	50	83 583 387	76 341 366
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	1 772 843	1 530 465
Проценты к уплате	70	(3 675 430)	(3 716 112)
Доходы от участия в других организациях	80	431	602
Прочие доходы	90	340 670 038	268 661 293
Прочие расходы	100	(339 393 980)	(280 695 914)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	82 957 289	62 121 700
Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 141+строка 142+строка 150)		(20 028 238)	(15 633 810)
в том числе:			
Отложенные налоговые активы	141	521 841	99 807
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 676)	(89)
Текущий налог на прибыль	150	(20 548 403)	(15 733 528)
Иные обязательные платежи	151	(223)	(3 951 214)
Списанные отложенные налоговые активы (обязательства)	152	(99 718)	(47 533)
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода	190	62 829 110	42 489 143
СПРАВОЧНО			
Доход (расход) по налогу на прибыль (строка 191+ строка 200)		(20 028 238)	(15 633 810)
в том числе:			
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	191	(19 909 749)	(14 909 208)
Постоянные налоговые активы (обязательства)	200	(118 489)	(724 602)
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию (руб):	201	13,25	8,96
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

ПРИЛОЖЕНИЕ
 К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
 ЗАО "Газпром нефть"

Аудитор: _____
 Дата: 6 МАР 2007

4

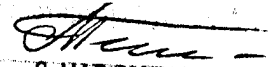
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	19 365	16 340	16 342	65 492
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	3 872 435	177 425	24 021	84 265
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	112 569	9 422	45	12 170
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	6 565 703	3 948 029	135 912	1 258 732
Отчисления в оценочные резервы	250	X	1 605 072	X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	11 485	21 064	2 236	126 919

Руководитель  Бреева Т.А.
(подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Барабаш Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2007

ПРИЛОЖЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
АО «Газпром нефть»
Аудитор: 
Дата: 6 МАР 2007

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 6 г.

Организация ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности оптовая торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31
 по ОКПО 42045241
 ИНН 5504036333
 по ОКВЭД 51.51
 по ОКОПФ/ОКФС 47 16
 по ОКЕИ 384

КОДЫ	
0710003	
<u>2006 12 31</u>	
42045241	
5504036333	
51.51	
47	16
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Устав- ный капитал	Собств. акции, выкуп- ленные	Добавоч- ный капитал	Резерв- ный капитал	Нераспределен- ая прибыль	Непокрытый убыток	Итого
наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	00	7 586	(279)	7 807 598	379	68 764 246	(1 424 152)	75 155 378
<u>200 5 г.</u> (предыдущий год)								
Изменения в учетной политике	01	X	X	X	X			
Результат от переоценки объектов основных средств	02	X	X		X			
Изменения в нормативных актах (собственные акции, выкупленные у акционеров)		X	()					()
Остаток на 1 января предыдущего года	03	7 586	(279)	7 807 598	379	68 764 246	(1 424 152)	75 155 378
Результат от пересчета иностраннх валют	04	X			X	X	X	
Чистая прибыль	05	X		X	X	41 064 991	1 424 152	42 489 143
Дивиденды	06	X	X	X	X	(65 951 409)	X	(65 951 409)
Отчисления в резервный фонд	07	X	X	X	()		()	
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	08			X	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	09			X	X	X	X	
реорганизации юридического лица	10			X	X		()	
прибыль 2004 года						3 994 216		3 994 216
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	11	()		X	X	X	X	()
уменьшения количества акций	12	()		X	X	X	X	()
реорганизации юридического	13	()		X	X	()	()	()
Собственные акции, выкупленные у акционеров	131							
Остаток на 31 декабря предыдущего года	14	7 586	(279)	7 807 598	379	47 872 044	()	55 687 328
<u>200 6 г.</u> (отчетный год)								
Изменения в учетной политике	70			X	X			
Результат от переоценки объектов основных средств	80	X	X		X			
Изменения в нормативных актах (собственные акции, выкупленные у акционеров)	90	X	()					
Остаток на 1 января отчетного года	100	7 586	(279)	7 807 598	379	47 872 044	()	55 687 328
Результат от пересчета иностраннх валют	101	X	X		X	X	X	
Чистая прибыль	102	X	X	X	X	62 829 110		62 829 110
Дивиденды	103	X	X	X	X	(37 456 228)	X	(37 456 228)

ПРИЛОЖЕНИЕ
 К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
 ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
 6 МАР 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	X	()		()	
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121			X	X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	122			X	X			
реорганизации юридического лица	123			X	X		()	
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	()		X	X	X	X	()
уменьшения количества акций	132	()		X	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	133	()		X	X	()	X	(0)
Собственные акции, выкупленные у акционеров	134		279					279
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	7 586	()	7 807 598	379	73 244 926	()	81 060 489

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	379		()	379
данные отчетного года	152	379		()	379
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	153			()	
данные отчетного года	154			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161			()	
данные отчетного года	162			()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	163			()	
данные отчетного года	164			()	
Оценочные резервы:					
Резервы под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	165			()	
данные отчетного года	166		188 901	()	188 901
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	167			()	
данные отчетного года	168		1 416 171	()	1 416 171
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	169			()	
данные отчетного года	170			()	

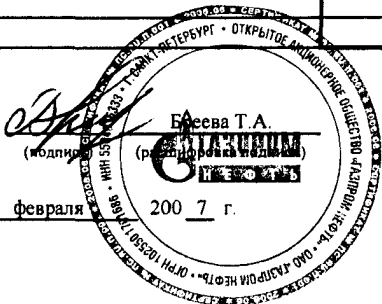
ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому отчету № 03/07
АО «Металлург»
Аудитор: *Металлург*
6 МАР 2007

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171			()	
данные отчетного года	172			()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код		за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4	5
1) Чистые активы	200	55 688 304	81 067 897	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год
		3	4	5
2) Получено на:				
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	
в том числе:		-	-	
капитальные вложения во внеоборотные активы	220			
в том числе:				
ВМСБ				

Руководитель



Бессева Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Барабаш Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 200 7 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
0409/07

6 МАР 2007

11

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.

Организация ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" Форма № 4 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Вид деятельности оптовая торговля _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
42045241		
5504036333		
51.51		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	6 956 363	17 182 236
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	528 936 090	364 088 273
Прочие доходы	120	375 968 640	260 479 822
Денежные средства, направлены (всего):	130	(886 482 206)	(661 090 519)
в том числе:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(364 800 752)	(223 781 311)
на оплату труда	160	(1 182 065)	(1 307 696)
на выплату дивидендов, процентов	170	(14 655 659)	(59 724 859)
на расчеты по налогам и сборам	180	(155 116 262)	(105 664 008)
погашение процентов по займам и кредитам	181	(3 622 856)	(3 704 031)
на прочие расходы	190	(347 104 612)	(266 908 614)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	18 422 524	(36 522 424)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	7 765	86 502
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	31 897 449	41 769 315
Полученные дивиденды	230	431	602
Полученные проценты	240	862 995	700 722
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 228 457	17 465 017
	260		
Денежные средства направлены (всего):	270	(63 431 521)	(45 703 561)
в том числе:			
Приобретение дочерних организаций	280	(3 230 675)	(2 497 708)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 049 999)	(421 982)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(50 029 093)	(29 147 937)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7 121 754)	(13 635 934)
Перечислено по инвестиционным соглашениям	320		
	330		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(21 434 424)	14 318 597
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	29 692 842	41 664 567

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к аудиторскому отчету
 от 07.03.2007 г.

6 MAR 2007

12

1	2	3	4
	370		
Денежные средства направлены (всего):	380	(18 283 122)	(29 385 442)
в том числе:			
Погашение займов и кредитов (с учетом процентов)	390	()	()
Погашение займов и кредитов (без учета процентов)	391	(18 267 318)	(29 385 442)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(15 804)	()
Погашение процентов по займам и кредитам	410	()	()
	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	11 409 720	12 279 125
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	8 397 820	(9 924 702)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	15 354 183	7 257 534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(301 171)	82 757

Руководитель



Бреева Т.А.

(подпись)

" 28 "

февраля

2007 г.

Главный бухгалтер

Барабаш Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИМУЩЕСТВЕННЫЕ
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
 ПРОГРАММЫ

 6-МАР-2007

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 6 г.

Организация ОАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид деятельности оптовая торговля по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710005		
2006	12	31
42045241		
5504036333		
51.51		
47	16	
384		

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	18 904		(2 386)	16 518
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	1		()	1
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	17 283		(2 386)	14 897
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	1 620		()	1 620
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	
Деловая репутация организации	030			()	
Прочие	040	274 415	27 511	()	301 926

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	74 396	85 054
в том числе:			
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	051	1	1
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	11 983	10 192
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	054	429	533
Прочие		61 983	74 328

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к бухгалтерскому балансу за 2006 г.

 6 МАР 2007

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	54 666	1 212 145	(420)	1 266 391
Сооружения и передаточные устройства	070	6 129 199	604 764	(8 561)	6 725 402
Машины и оборудование	080	567 052	177 304	(20 160)	724 196
Транспортные средства	090	48 172	1 022	(21 443)	27 751
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	47 940	21 340	(6 980)	62 300
Рабочий скот	110			()	
Продуктивный скот	111			()	
Многолетние насаждения	112			()	
Другие виды основных средств	120	13 289	8 120	(4 226)	17 183
Земельные участки и объекты природопользования	130	16 638	21 517	()	38 155
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	131			()	
Итого		6 876 956	2 046 212	(61 790)	8 861 378

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 347 335	1 932 554
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 103 407	1 617 802
машин, оборудования, транспортных средств	142	208 354	278 013
других	143	35 574	36 739
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	680 054	2 352 152
в том числе:			
здания	151	8 642	1 220 788
сооружения	152	606 063	957 581
машин, оборудования, транспортных средств		63 839	158 790
прочее		1 510	14 993
Переведено объектов основных средств на консервацию	153		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	154	8 899	172 369
в том числе:			
здания	155	8 888	136 714
сооружения	156		
оборудование	157	11	11
транспорт	158		35 644
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	160	4 141	1 591
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
	173	40 056	1 630

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
6 МАР 2007

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	200			()	
Имущество, предоставляемое по договору проката	210			()	
Прочие	220			()	
Итого	230			()	

		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2			
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	240			

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:				()	
аудит запасов	311			()	

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	1 714	1 714
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
	321		

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	323 902	788 263	(368 796)	743 369
в том числе:					
аудит запасов	411	4 940	3 855	(2 278)	6 517
возмещение лесопотерь	412	21 117	7 074	(21 644)	6 547
сейсморазведка	413	289 348	751 120	(333 026)	707 442
прочие	414	8 497	26 214	(11 848)	22 863

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	285 802	689 752
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430		

6 МАР 2007

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	703 627	1 515 816		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	703 627	1 515 816		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	57 766	57 766		
Ценные бумаги других организаций - всего	520	18 897 712	21 266 763		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	5 090 333	4 956 662		72 187
Депозитные вклады	530				19 748 325
Прочие	535	48 865	1 084 022	1 035 156	
Итого	540	24 798 303	28 881 029	1 035 156	19 820 512
Из общей суммы финансовых 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)	560				
Прочие	561				
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				

ФИЛИАЛ
 ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
 Банк
 М.П. _____

6 МАЯ 2007

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	63 785 882	94 007 248
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	37 294 421	52 996 731
авансы выданные	612	11 767 077	14 913 981
прочая	613	14 724 384	26 096 536
долгосрочная - всего	620	44 552 692	43 200 000
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623	44 552 692	43 200 000
Итого	630	108 338 574	137 207 248
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	64 814 322	80 523 398
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	29 910 222	40 522 069
авансы полученные	642	2 989 582	5 979 300
расчеты по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами	643	420 763	457 900
кредиты	644	4 366 865	12 060 587
займы	645	22 963 480	20 726 894
прочая	646	4 163 410	776 648
долгосрочная - всего	650	56 551 146	56 722 018
в том числе:			
кредиты	651	39 887 404	30 479 763
займы	652	16 663 742	26 242 255
прочая	653		
отложенные налоговые обязательства	654	89	1 676
Итого	660	121 365 557	137 247 092

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	279 761 238	188 572 721
Затраты на оплату труда	720	1 239 821	1 398 058
Отчисления на социальные нужды	730	146 490	135 246
Амортизация	740	573 705	509 177
Прочие затраты	750	8 195 671	5 702 507
Итого по элементам затрат	760	289 916 925	196 317 709
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	55 840	68 725
расходов будущих периодов	766	541 032	414 080
резервов предстоящих расходов	767		

Итого по элементам затрат
289 916 925

6 МАР 2007

Обеспечения

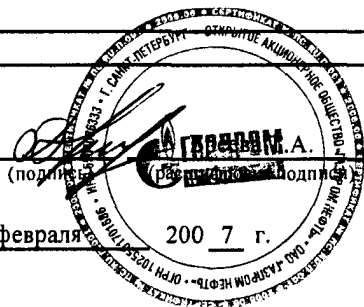
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	51 919 431	49 046 714
в том числе:			
векселя	811		
Имущество, находящееся в залоге	820		
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные - всего	830	27 558 399	339 758
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840		
из него:			
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		

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:					
		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

(подпись)



Гаврилов А.А.

(подпись)

" 28 "

февраля

200 7 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Барабаш Л.А.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о выполнении
финансового плана
Мещеряков

6 МАР 2007