

Бухгалтерский баланс

на 01 января 20 05 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО ШК "Амтел-Черноземье" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности аренда машин и оборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество

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

Адрес 397074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 2005 | 3 | 26 |
| 57715575 | | |
| 3631004757 | | |
| 71,34 | | |
| 47 | 16 | |

Место исполнения Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

24.03.2005


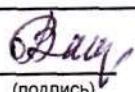
Зарегистрировано № _____

| Актив | Код строки | Хвост на начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 273 781 | 744 156 |
| Незавершенное строительство | 130 | 473 076 | 280 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 18 162 | 250 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 2 619 | 23 239 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 767 638 | 1 048 626 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 32 908 | 3 266 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 32 539 | 2 879 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 90 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 369 | 297 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 89 718 | 64 951 |
| 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 | 95 150 | 75 553 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 95 150 | 61 236 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | 5 028 |
| Денежные средства | 260 | 4 278 | 176 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 222 054 | 148 974 |
| БАЛАНС | 300 | 989 692 | 1 197 600 |

| Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 350 000 | 350 000 |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 648 | 648 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | | 648 | 648 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5 | (80 616) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 350 653 | 270 032 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 542 770 | 827 485 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2 713 | 5 338 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 545 483 | 832 823 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 39 | 41 142 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 93 517 | 53 241 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | | 87 370 | 52 783 |
| задолженность перед персоналом организации | | 73 | 364 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 3 | 94 |
| задолженность перед бюджетом | 626 | 6 068 | - |
| прочие кредиторы | 628 | 3 | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 362 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 93 556 | 94 745 |
| БАЛАНС | 700 | 989 692 | 1 197 600 |

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | | 28 686 | 310 198 |
| в том числе по лизингу | | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | | - | 1 108 778 |
| Износ жилищного фонда | | 31 | 45 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | - | - |

Руководитель  (подпись)**В.Б. Чемеринский**
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  (подпись)**О.И. Васильева**
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 05 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХза год 200 4 г.

Организация ОАО Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Аренда машин и оборудования по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2005 | 3 | 21 |
| 57715575 | | |
| 3631004757 | | |
| 71,34 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 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 | 124 609 | 87 596 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (160 145) | (80 875) |
| Валовая прибыль | 029 | (35 536) | 6 721 |
| Коммерческие расходы | 030 | | |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (35 536) | 6 721 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 2 156 | 1 848 |
| Проценты к уплате | 070 | (48 137) | (2 484) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие операционные доходы | 090 | 3 876 | 76 949 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (12 763) | (78 946) |
| Внереализационные доходы | 120 | 71 690 | 28 500 |
| Внереализационные расходы | 130 | (79 546) | (32 486) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (98 260) | 102 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 20 620 | 2 619 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (2 625) | (2 713) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (351) | (3) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (80 616) | 5 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | 70 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Дата представления 24.03.2005

Зарегистрировано № _____

Хворостяная И.В. И.В. Хворостяная
Ф.И.О. _____
подпись

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 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 239 | 9 693 | 511 | 1 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 56 143 | 57 334 | 27 011 | 31 999 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |

Руководитель В.Б.Чемеринский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.И.Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 марта 200 5 г.

Отчет об изменениях капитала
2004 г.

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

Организация ооо акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черно

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности аренда машин и оборудования

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКЕИ

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

| Коды | | |
|--------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2005 | 03 | 23 |
| 003631004757 | | |
| 71.34 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель наименование | код | Уставный капита | Добавочный капита | в том числе | | Резервный капита | Нераспреде- ленная при- быль (непок- рытый убыток) | Итого |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | Эмиссионный доход | Доценка активов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 350000 | | | | | 520 | 350520 |
| <u>2003</u> г. (предыдущий год) | | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 020 | x | x | x | x | x | 128 | 128 |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | x | | | | x | | |
| | 040 | x | | | | | | |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 050 | 350000 | | | | 648 | | 350648 |
| Результат от пересчета иностраннх валют | 055 | x | | | | x | x | |
| Чистая прибыль | 060 | x | x | x | x | x | 5 | 5 |
| Дивиденды | 065 | x | x | x | x | x | () | |
| Отчисления в резервный фонд | 067 | x | x | x | x | | () | |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 070 | | x | x | x | x | x | |
| увеличения номинальной стоимости акций | 075 | | x | x | x | x | x | |
| г. организации юридического | 080 | | x | x | x | x | | |
| | 081 | | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 085 | () | x | x | x | x | x | () |
| уменьшения количества акций | 086 | () | x | x | x | x | x | () |
| реорганизации юридического лица | 087 | () | x | x | x | x | () | () |
| | 089 | | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 350000 | | | | 648 | 5 | 350653 |
| <u>2004</u> г. (отчетный год) | | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 092 | x | x | x | x | x | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 094 | x | | | | x | | |
| | 096 | x | | | | | | |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 350000 | | | | 648 | 5 | 350653 |
| Результат от пересчета иностраннх валют | 102 | x | | | | x | x | |
| Чистая прибыль | 106 | x | x | x | x | x | (30615) | (40616) |
| Дивиденды | 108 | x | x | x | x | x | () | |

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | в том числе | | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|----------------------------------------|-----|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| наименование | код | | | Эмиссионный доход | Доценка активов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | x | x | | () | |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 121 | | x | x | x | x | x | |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | | x | x | x | x | x | |
| реорганизации юридического лица | 123 | | x | x | x | x | | |
| | 125 | | | | | | | |
| Уменьшение величины капитала за счет: | | | | | | | | |
| уменьшения номинала акций | 131 | () | x | x | x | x | x | () |
| уменьшения количества акций | 132 | () | x | x | x | x | x | () |
| реорганизации юридического лица | 133 | () | x | x | x | x | () | () |
| | 135 | | | | | | | |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 350000 | | | | 648 | -80616 | 270032 |

II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 150 | | 648 | () | 648 |
| данные отчетного года | 151 | 648 | | () | 648 |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 160 | | | () | |
| данные отчетного года | 161 | | | () | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | 170 | | | () | |
| данные отчетного года | 171 | | | () | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |
| <i>(наименование резерва)</i> | | | | | |
| данные предыдущего года | | | | () | |
| данные отчетного года | | | | () | |

за 200 4 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710004

2005 | 02 | 28

57715575

3631004757

71,34

47 | 16

384/385

Зарегистрировано №

Организация ОАО ШК "Амтел-Черноземье" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности аренда машин и оборудования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 4278 | 1 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 227543 | 24708 |
| Прочие доходы | 040 | 310359 | 284 |
| Денежные средства, направленные: | 100 | 656345 | 650060 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (326800) | (63466) |
| на оплату труда | 160 | (3148) | (797) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | () | () |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (33515) | (96826) |
| подотчетных сумм | 184 | (256) | (157) |
| на выдачу авансов | 185 | (-) | (485615) |
| на прочие расходы | 190 | (292626) | (3199) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | - | - |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 131900 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | | | |
| Полученные дивиденды | | | |
| Полученные проценты | | | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | 233723 |
| Приобретение дочерних организаций | | () | () |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | | () | () |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (-) | () |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (-) | (268098) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 553340 | 531820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 400 | (438999) | (-) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 410 | (-) | (-) |
| | | () | () |
| | | () | () |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 176 | 4278 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | | |

Руководитель В.Б.Чемеринский
 (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 200__ г.



Главный бухгалтер О.Н.Васильева
 (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России за 200 4 г.
по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Дата представления 24.03.2005

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Шинный комплекс "Амтел-Черноземье" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности аренда машин и оборудования по ОКВЭД

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

по ОКЕИ

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 28 | 03 | 2004 |
| 57715575 | | |
| 3631004757 | | |
| 71.34 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

Нематериальные активы

| Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | | | | () | |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | | | | () | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | | | | () | |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | | | | () | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | | | | () | |
| у патентообладателя на селекционные достижения | | | | () | |
| Организационные расходы | | | | () | |
| Деловая репутация организации | | | | () | |
| Прочие | | | | () | |

| Показатель наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Амортизация нематериальных активов - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 150464 | 255 | () | 150719 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 42155 | 327 | (6) | 42476 |
| Машины и оборудование | 112 | 84384 | 479011 | (3279) | 560116 |
| Транспортные средства | 113 | 12132 | 1189 | (339) | 12982 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 9123 | 59623 | (130) | 68616 |
| Рабочий скот | | | | () | |
| Продуктивный скот | | | | () | |
| Многолетние насаждения | 117 | 5 | | () | 5 |
| Другие виды основных средств | 118 | 7165 | | (6833) | 332 |
| Земельные участки и объекты природопользования | | | | () | |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | | | () | |
| Итого | 130 | 305428 | 540405 | (10587) | 835246 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 31647 | 91090 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 3246 | 4780 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 22583 | 72761 |
| других | 143 | 5818 | 13549 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 305428 | 832479 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 150464 | 148031 |
| сооружения | 152 | 37041 | 37369 |
| прочие | 153 | 117928 | 646815 |
| | | | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | | |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 28686 | 30173 |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | | |
| Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | | |
| амортизации | 172 | | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код | На начало отчетного года | На начало отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

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 | | | | () | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | | | | () | |
| Прочие | | | | () | |
| Итого | | | | () | |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | | | | | |

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 | | | | () | |
| 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 | |
| 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 | |

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 | | | | () | |
| 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 | |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | | | | | |

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | 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 | 250 | 250 | | |
| 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 | 17912 | | | 5028 |
| Депозитные вклады | | | | | |
| Прочие | | | | | |
| Итого | | 18162 | 250 | 0 | 5028 |
| 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 | 95150 | 75553 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 23460 | 54919 |
| авансы выданные | 612 | 71690 | 6317 |
| прочая | 613 | | 14317 |
| долгосрочная - всего | 620 | | |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | | |
| авансы выданные | 622 | | |
| прочая | 623 | | |
| Итого | 630 | 95150 | 75553 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 93556 | 94383 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 87370 | 52783 |
| авансы полученные | 642 | | |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 6068 | 94 |
| кредиты | 644 | | 41142 |
| займы | 645 | 39 | |
| прочая | 646 | 79 | 364 |
| долгосрочная - всего | 650 | 545483 | 827485 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | 651 | 353033 | 571393 |
| займы | 652 | 189737 | 256092 |
| прочие | 653 | 2713 | |
| | | | |
| Итого | 660 | 639039 | 921868 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 20830 | 36886 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 3645 | 915 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 994 | 368 |
| Амортизация | 740 | 60381 | 16164 |
| Прочие затраты | 750 | 74295 | 26434 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 160145 | 80767 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | | |
| расходов будущих периодов | 766 | -72 | -2 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | | |

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | | |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 15157 | 798778 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | 15157 | 798778 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | | |
| прочее | 823 | | |
| | | | |
| Выданные - всего | 830 | | |
| 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 | 5 | 6 |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | | 9439 | | | |
| в том числе: | | 9439 | | | |
| | | на начало отчетного года | получено за отчет- ный период | возвраще- но за от- четный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | | |

Руководитель



В.Б.Чемеринский

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И.Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200 ___ г.

Пояснительная записка

к годовому отчету

ОАО «Шинный комплекс» Амтел-Черноземье»

за 2004 год.

Краткая характеристика структуры и деятельности организации

ОАО «ШК» Амтел-Черноземье» - открытое акционерное общество.
Юридический и почтовый адрес: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, 41.

Величина уставного капитала ОАО «ШК» Амтел-Черноземье» (далее – ОБЩЕСТВО) составляет 350 000 тыс.рублей. ОБЩЕСТВОМ размещено 350 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Количество акционеров -1, юридическое лицо ООО ХК «АМТЕЛ» - 100% доля участия в уставном капитале ОБЩЕСТВА.

Ведение и хранение реестра акционеров ОБЩЕСТВА осуществляется предприятием самостоятельно.

Общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется Советом директоров. Совет директоров:

Председатель:

Гупта Судхир.

Члены Совета директоров:

Гупта Судхир – Президент ООО ХК «АМТЕЛ»;

Жакомин Николай Иванович – Первый заместитель генерального директора ООО «Амтел-Черноземье», Первый заместитель генерального директора ОАО «ШК» Амтел-Черноземье»;

Крутских Анатолий Николаевич – Заместитель генерального директора по качеству ООО «Амтел-Черноземье»;

Чемеринский Вячеслав Богданович – Генеральный директор ООО «Амтел-Черноземье», Генеральный директор ОАО «ШК» Амтел-Черноземье»;

Шульга Сергей Васильевич – Заместитель генерального директора ООО «Амтелшинторг»

Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Чемеринским В.Б.

Основными видами деятельности ОБЩЕСТВА в соответствии с Уставом являются:

- производство резинотехнических изделий;
- коммерческая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

ОБЩЕСТВО имеет структурное обособленное подразделение – Детский спортивно-оздоровительный центр «Ласточка», расположенный по адресу: 394011, г. Воронеж, п.г.т. Сомово, ул. Курнатовского, 5.

Учетная политика организации

В соответствии с Учетной политикой, принятой на предприятии, к основным средствам относятся объекты со сроком службы более 12 месяцев независимо от стоимости. Объекты основных средств, имеющие стоимость не более 10,0 тыс. рублей за единицу, списываются на затраты единовременно.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Учетной политикой предприятия установлено, что выручка от продажи для целей налогообложения определяется «по отгрузке».

В 2005 году планируется изменение в определении выручки от продажи для целей налогообложения - «по оплате».

Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг ОАО «ШК»Амтел-Черноземье» за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей за 2004 год составила 124 609 тыс.рублей, в том числе:

- выручка от сдачи имущества в аренду 102 818 тыс. рублей,
- выручка от реализации материалов 21 714 тыс. рублей,
- выручка за услуги 77 тыс. рублей.

Выручка ОБЩЕСТВА от продажи основных средств без налога на добавленную стоимость в 2004 году составила 1 597 тыс. рублей.

В 2004 году ОБЩЕСТВО уплатило налогов и сборов денежными средствами в размере 11 240,1 тыс. рублей, в том числе:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Налог на имущество | 5 320,9 тыс.руб., |
| - Налог на доходы физических лиц | 4 247,7 тыс.руб., |
| - ЕСН | 890,0 тыс.руб., |
| - Налог на добавленную стоимость | 781,0 тыс.руб., |
| - Налог на прибыль | 0,5 тыс.руб. |

Финансовые результаты.

Выручка от продажи продукции, товаров и услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей за 2004год составила 124609 тыс.рублей.

По итогам работы за 2004год убыток до налогообложения составил 98260 тыс. рублей, и том числе:

| Внереализационные доходы и расходы за 2004 год: | тыс.руб. |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| % полученные за кредит | 2156 |
| % уплаченные за полученные займы и кредиты | -48137 |
| прибыль прошлых лет | 239 |
| убытки прошлых лет | -4890 |
| положительная курсовая разница | 56143 |
| отрицательная курсовая разница | -57334 |
| страхование имущества | -1369 |
| переоценка при вводе в эксплуатацию | -8673 |
| налог на имущество | -8207 |

Отсутствие в анализируемом периоде у предприятия чистой прибыли свидетельствует о том, что у него не было источника пополнения оборотных средств и оборотные средства формировались за счет кредитов банков и заемных средств.

Отражение в бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/2.

Условный доход по налогу на прибыль в 2004году составил -23583 тыс. руб.
сумма постоянного налогового обязательства -5588 тыс. руб

Постоянные разницы (доходы и расходы) согласно гл. 25 НК РФ (ст.251,270)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| % сверх ставки ЦБ РФ | 3381 |
| благотворительность | 320 |
| убытки прошлых лет не принятые в этом году | 9657 |
| недостача по инвентаризации | 294 |
| з/пл. непроизводственных работников | 116 |
| переоценка при вводе в эксплуатацию | 8673 |
| амортизация оборудования приобретенного до 2002г стоимостью до 10тыс. | 2481 |
| затраты непроизводственного характера | 345 |
| НДС возмещенный за счет собственных средств | 70 |
| доходы не учитываемые при определении налог. базы ст.251НК | 2054 |
| Итого: | 23283 |

Отложенный налоговый актив составил 3019 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль составили:
23583 – 5588 + 3019 = -21014 тыс.рублей

Информация об аффилированных лицах

1. ООО ХК «АМТЕЛ» - участник ОБЩЕСТВА. ООО ХК «АМТЕЛ» принадлежит 100% акций ОБЩЕСТВА. В отчетном периоде ООО ХК «АМТЕЛ» оказало ОБЩЕСТВУ услугу по аренде имущества на сумму 13 098 тыс.руб.
2. ООО «Амтел-Черноземье». ОБЩЕСТВО является учредителем ООО «Амтел-Черноземье», имеет долю в уставном капитале 24%. В отчетном периоде между ООО «Амтел-Черноземье» и ОБЩЕСТВОМ были проведены следующие операции:

| Покупатель | Продавец | Предмет | Сумма (с НДС), тыс.руб. |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Общество | ООО «Амтел-Черноземье» | ГП | 300 |
| Общество | ООО «Амтел-Черноземье» | ОС, строит.монт. работы | 231 013 |
| ООО «Амтел-Черноземье» | Общество | ТМЦ | 24 930 |
| ООО «Амтел-Черноземье» | Общество | Услуги (аренда) | 121 030 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Чемеринский В.Б.

Васильева О.И.

ЗАО "Бизнес-Аудит"

ИНН 5032041954
р/с 40402810300001000020
в ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
г.Одинцово, БИК 044552532,
к/сч № 30101810500000000532

Лицензия МФ РФ № Е 000803
От 25.06.2002 года.
Адрес: 143000, МО, г.Одинцово,
ул. Сосновая , д. 28
тел. 596-95-73

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Заключение аудиторской фирмы учредителям ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» о бухгалтерской отчетности учреждения за 2004 год.

1.Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» за 2004 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29 июля 1998 г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н и Приказом МФ

РФ №67н от 22.07.2003 г. "О формах бухгалтерской отчетности организаций.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и общепринятыми аудиторскими стандартами. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточное основание для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.

4. В результате проведенного аудита установлено: бухгалтерский учет в ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Показатели отраженные в Отчете о прибылях и убытках соответствуют реальным данным.

По нашему мнению прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность с поправками приведенными в приложении

к настоящему заключению, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» по состоянию на 01 января 2005 года и финансовых результатов его деятельности за 2004 год исходя из Федерального Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-73 "О бухгалтерском учете".

Генеральный директор
ЗАО "Бизнес-Аудит"

«11» марта 2005 г.



Мелихова Т.Ю.

