

**Бухгалтерский баланс**  
№ 03 2006 на 01 января 20 06 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 Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  
Адрес 397074, Россия, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41

Коды		
0710001		
2006	03	16
57715575		
3631004757		
71,34		
47	16	
384		

Воронежский областной комитет  
государственной статистики

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	744 156	776 395
Незавершенное строительство	130	280 981	373 773
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	250	250
Отложенные налоговые активы	145	23 239	36 165
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 048 626</b>	<b>1 186 583</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 266	5 989
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 879	2 394
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	90	328
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	297	3 267
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	64 951	80 076
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	75 553	104 374
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	61 236	89 626
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 028	
Денежные средства	260	176	468
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>148 974</b>	<b>190 907</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 197 600</b>	<b>1 377 490</b>

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	350000	350000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( — )	( — )
Добавочный капитал	420	—	—
Резервный капитал	430	648	648
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	648	648
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-80616	-136853
Итого по разделу III	490	270032	213795
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	827485	997890
Отложенные налоговые обязательства	515	5338	4960
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
	521		
Итого по разделу IV	590	832823	1002850
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	41142	318
Кредиторская задолженность	620	53241	160192
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	52783	155476
задолженность перед персоналом организации	622	364	446
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	94	88
задолженность по налогам и сборам	624	—	4182
прочие кредиторы	625	—	—
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	362	335
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
	661		
Итого по разделу V	690	94745	160845
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1197600</b>	<b>1377490</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	310198	280198
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	—	—
полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1108778	902196
Износ жилищного фонда	970	45	58
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
	995	—	—

Руководитель  Тулук Виктор Тимофеевич (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Васильева Ольга Ивановна (подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » мая 2006



Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 22.07.2003 № 67н

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 200 5 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		
2006	03	16
57715575		
3631004757		
71,34		
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	405 597	124 609
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(384 556)	(160 145)
Валовая прибыль	029	21 041	(35 536)
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	21 041	(35 536)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	801	2 156
Проценты к уплате	070	(95 751)	(48 137)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	14 759	3 876
Прочие операционные расходы	100	(36 954)	(12 763)
Внереализационные доходы	120	53 224	71 690
Внереализационные расходы	130	(25 523)	(79 546)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(68 403)	(98 260)
Отложенные налоговые активы	141	12 925	20 620
Отложенные налоговые обязательства	142	378	(2 625)
Текущий налог на прибыль	150	(1 137)	(351)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(56 237)	(80 616)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)		3338	
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

17 03 2006



## 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	108	9 785	239	9 693
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	35 821	11 668	56 143	57 334
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель



В. Т. Тулук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О. И. Васильева

(расшифровка подписи)

" 16 " мая200 6 г.

**Отчет об изменениях капитала**

за **2005** г.

*17 03 2006*

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

/ Частная собственность

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. млн.-руб.

(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2006	03	16
57715575		
003631004757		
71.34		
47	16	
384/385		

**I. Изменения капитала**

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
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему <u>2004</u> г. (предыдущий год)	010	350000				648	5	350653
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x		
результат от переоценки объектов основных средств	030	x				x		
	040	x						
Остаток на 1 января предыдущего года	050	350000				648	5	350653
Результат от пересчета иностранных валют	055	x				x	x	
Чистая прибыль	060	x	x	x	x	x		
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	
реорганизации юридического лица	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	-80616	270032
Остаток на <u>2005</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	-80616	270032
Результат от пересчета иностранных валют	102	x				x	x	
Чистая прибыль	106	x	x	x	x	x	-56237	-56237
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	Дооценка 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	-136853	213795

## II. Резервы

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

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	180			( )	
данные отчетного года	181			( )	
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года				( )	
данные отчетного года				( )	

**Справки**

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	270032		213795	
		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:	215				
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:	225				

Руководитель Тимофеев Виктор  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Васильева Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » июль 2006 г.



Отчет о движении денежных средств

17 03 2006 за 2005 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид деятельности Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группы по ОКВЭД

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

Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКФС/ОКФС

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

Коды		
0710004		
2006	03	16
57715575		
003631004757		
71.34		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	176	4278
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	403723	227543
	030	403723	227543
		-	-
Прочие доходы	040	578948	310359
Денежные средства, направленные:	100	1235698	656345
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 637172 )	( 326800 )
на оплату труда	160	( 5770 )	( 3148 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( )	( )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 55158 )	( 33515 )
подотчетных сумм	185	( 735 )	( 256 )
на выдачу авансов		( )	( )
на прочие расходы	190	( 536863 )	( 292626 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-	-
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( )	( )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( )	( )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( )	( )
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1353657	553340
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	( 1100338 )	( 438999 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( - )	( - )
	420	( )	( )
		( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-	-
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	468	176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Гулук Виктор Тимофеевич

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер



Васильева Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

«16» марта 2006 г.



17 03 2005  
Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2005 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2006	03	16
57715575		
003631004757		
71.34		
47	16	
384/385		

**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:			
-	051	-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-

## 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	150719	555	( 1932 )	149342
Сооружения и передаточные устройства	080	42476	1374	( 28 )	43822
Машины и оборудование	085	560116	136477	( 5458 )	691135
Транспортные средства	090	12982	3260	( 204 )	16038
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	68616	10455	( 3109 )	75962
Рабочий скот	100	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	105	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	110	5	-	( - )	5
Другие виды основных средств	115	332	102	( - )	434
Земельные участки и объекты природопользования	120	-	-	( - )	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	( - )	-
Итого	130	835246	152223	( 10731 )	976738

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	91090	200344
в том числе:			
зданий и сооружений	141	4780	6398
машин, оборудования, транспортных средств	142	72761	165066
других	143	13549	28880
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	832479	885270
в том числе:			
здания	151	148031	106497
сооружения	152	37369	5171
-	153	647079	773602
-		-	-
-		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	30173	-
в том числе:	161		
-		30173	-
-		-	-
-		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	-	-

## 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	260	-	-	( - )	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	( - )	-
Прочие	290	-	-	( - )	-
<b>Итого</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	-	-		

## 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:	311	-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
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
			340	-	-

## 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	-	-	( - )	-
в том числе:	411	-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430	-	-

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
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	-	-	5028	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>5028</b>	<b>-</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
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 периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	620	75553	99224
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	54919	89626
авансы выданные	622	6317	5819
прочая	623	14317	3779
долгосрочная — всего	630	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	-	-
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	-	-
<b>Итого</b>	<b>640</b>	<b>75553</b>	<b>99224</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	650	94383	156328
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	52783	155476
авансы полученные	652	-	-
расчеты по налогам и сборам	653	-	-
кредиты	654	-	-
займы	655	41142	318
прочая	656	458	534
долгосрочная — всего	660	827485	997890
в том числе:			
кредиты	661	490393	350000
займы	662	337092	647890
-	663	-	-
-		-	-
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>921868</b>	<b>1154218</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	160035	20830
Затраты на оплату труда	720	6081	3645
Отчисления на социальные нужды	730	1440	994
Амортизация	740	108532	60381
Прочие затраты	750	108468	74295
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>384556</b>	<b>160145</b>
<b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b>			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	-2970	-72
резерв предстоящих расходов	767	-	-

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	—	787500
в том числе:			
векселя	771	—	—
Имущество, находящееся в залоге	780	—	787500
из него:			
объекты основных средств	781	—	787500
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	—	—
прочее	783	—	—
—	784	—	—
—		—	—
Выданные — всего	790	1108778	902196
в том числе:			
векселя	791	310000	—
Имущество, переданное в залог	800	798778	902196
из него:			
объекты основных средств	801	798778	902196
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	—	—
прочее	803	—	—
—	804	—	—
—		—	—

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	—		9439	
в том числе:	911	—		9439	
—		—		—	
—		—		—	
—		—		—	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	—	—	—	—
в том числе:	921	—	—	—	—
—		—	—	—	—
—		—	—	—	—
—		—	—	—	—
—		—	—	—	—

Руководитель Тулук Виктор Тимофеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Васильева Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» марта 2006 г.

*Пояснительная записка*

*к годовому отчету*

*ОАО «Шинный комплекс» Амтел-Черноземье»*

*за 2005 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 ОАО «Амтел-Фредештайн» - 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 С., Гупта Д.С., Гурин А.Ю., Тулук В.Т., Чемеринский В.Б.

Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществлялось 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 2006 году произойдет 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 2005 год составила 405 597 тыс.рублей, в том числе:

- выручка от сдачи имущества в аренду 242 050 тыс. рублей,
- выручка от реализации материалов 162 002 тыс. рублей,
- выручка за услуги 1 545 тыс. рублей.

Выручка ОБЩЕСТВА от продажи основных средств без налога на добавленную стоимость в 2005 году составила 4 037 тыс. рублей.

В 2005 году ОБЩЕСТВО уплатило налогов и сборов денежными средствами в размере 55 158 тыс. рублей, в том числе:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Налог на имущество             | 15 898 тыс.руб., |
| - Налог на доходы физических лиц | 833 тыс.руб.,    |
| - ЕСН                            | 1 480 тыс.руб.,  |
| - Арендная плата за землю        | 33 632 тыс.руб.  |
| - Земельный налог                | 2 994 тыс.руб.,  |
| - Прочие налоги                  | 321 тыс.руб.     |

## Финансовые результаты.

Выручка от продажи продукции, товаров и услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей за 2005 год составила 405 597 тыс.рублей.

По итогам работы за 2005 год убыток до налогообложения составил 68 403 тыс. рублей, и том числе:

Операционные и внереализационные доходы и расходы за 2005 год:	тыс.руб.
% полученные за кредит	801
% уплаченные за полученные займы и кредиты	-95 751
прибыль прошлых лет	108
убытки прошлых лет	-9 785
положительная курсовая разница	35 821
отрицательная курсовая разница	-11 668
налог на имущество	-16 365
прочие доходы	32 964
прочие расходы	-24 660

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 2005 году составил -16 417 тыс. руб.  
сумма постоянного налогового обязательства -3 338 тыс. руб

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

% сверх ставки ЦБ РФ	1 788
благотворительность	386
убытки прошлых лет не принятые в этом году	7 678
недостача по инвентаризации	5
з/пл. непроизводственных работников	427
переоценка при вводе в эксплуатацию	2 184
амортизация оборудования приобретенного до 2002г стоимостью до 10тыс.	490
затраты непроизводственного характера	14
НДС возмещенный за счет собственных средств	24
пени	1 150
прочие расходы	10
доходы не учитываемые при определении налоговой базы ст.251НК	37
<b>Итого:</b>	<b>14 119</b>

Отложенный налоговый актив составил 12 926 тыс. рублей.

## Информация об аффилированных лицах

1. ОАО «Амтел-Фредештайн» - участник ОБЩЕСТВА. ОАО «Амтел-Фредештайн» принадлежит 100% акций ОБЩЕСТВА. В отчетном периоде ОАО «Амтел-Фредештайн» оказало ОБЩЕСТВУ услугу по аренде имущества на сумму 6 017 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 (без НДС), тыс.руб.
Общество	ООО «Амтел-Черноземье»	ГП	300
Общество	ООО «Амтел-Черноземье»	ОС, строит.монт. работы	169 840
ООО «Амтел-Черноземье»	Общество	ТМЦ	9 392
ООО «Амтел-Черноземье»	Общество	Услуги (аренда)	234 900

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the General Director and the Chief Accountant.*

Тулук В.Т.

Васильева О.И

# ЗАО "Бизнес-Аудит"

---

ИНН 5032041954  
р/с 40402810300001000020  
в ОАО «УРАЛСИБ»  
г.Одинцово, БИК 044552545,  
к/сч № 30101810500000000545

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

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юридический адрес: МО, г. Одинцово , ул. Сосновая , д. 28

Лицензия на проведение аудита № Е 000803 выдана Министерством Финансов Российской Федерации.

Лицензия действительна по 25 июня 2007 года.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества "Бизнес-Аудит" № 3111 выдано Администрацией Одинцовского района Московской области.

Расчетный счет № 40702810300001000020 а ОАО КБ "УРАЛСИБ" в г. Одинцово.

В аудите принимала участие Мелихова Татьяна Юрьевна  
Покровская Елена Александровна

# ЗАО "Бизнес-Аудит"

---

ИНН 5032041954  
р/с 40402810300001000020  
в ОАО «УРАЛСИБ»  
г.Одинцово, БИК 044552545,  
к/сч № 30101810500000000545

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** **за 2005 год.**

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» за 2005 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996г., 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, 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 2006 года и финансовых результатов его деятельности за 2005 год исходя из Федерального Закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-73 "О бухгалтерском учете".

Генеральный директор  
ЗАО "Бизнес-Аудит"

Ведущий аудитор



Мелихова Т.Ю.

Покровская Е.А.

«29» марта 2006 г.