

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

НА 31 декабря 2006 г.

**Если не хватает строк (ОНА, ОНО) добавьте**

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

Организация - ОАО "Торговый дом  
Белорецкий....."  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности - промышленность  
Организационно-правовая форма/форма собственности

\_\_\_\_\_ по ОКПО  
\_\_\_\_\_ ИНН  
\_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды	
12739354	
<b>256005181</b>	
74,30,9	29,22,9
52,1	
47	42
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Адрес **г. Белорецк ул Ленина 47**

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110		
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные организационные расходы	111		
деловая репутация организации	112		
Основные средства (01, 02)	120	<b>3 129</b>	<b>2 796</b>
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121		
здания, машины и оборудование	122	1 509	1 460
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)	130	<b>159</b>	<b>159</b>
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136		
имущество, предоставляемое по договору проката	137		
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	<b>301</b>	<b>301</b>
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141		
инвестиции в другие организации	143	<b>301</b>	<b>301</b>
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
Отложенные налоговые активы	145	218	596
<b>ИТОГО по разделу I</b>		<b>3 807</b>	<b>3 852</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	<b>1 241</b>	<b>943</b>
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211	<b>521</b>	259
животные на выращивании и откорме (11)	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) ( 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)	214	588	550
товары отгруженные (45)	215		
расходы будущих периодов (97)	216	132	134
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	<b>56</b>	<b>0</b>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более	230	<b>0</b>	<b>0</b>

чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
в том числе:	231		
покупатели и заказчики (62, 76, 63)			
векселя к получению (62)	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ ( _ )	233		
авансы выданные (60)	234		
прочие дебиторы	235		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	<b>22 099</b>	<b>16 360</b>
в том числе:	241	<b>8 995</b>	5 289
покупатели и заказчики (62,63,76)			
задолженность участников (учередителей) по взносам в уставный капитал (75)	244		
авансы выданные (60)	245	<b>10 783</b>	10 877
прочие дебиторы	246	<b>2 321</b>	194
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)	250		
Денежные средства	260	<b>35</b>	<b>544</b>
в том числе:			
касса (50)	261	6	8
расчетные счета (51)	262	29	536
валютные счета (52)	263	0	0
Прочие оборотные активы	270	0	0
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>23 431</b>	<b>17 847</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>27 238</b>	<b>21 699</b>

<b>ПАССИВ</b>	Код строки		
1	2		
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (80)	410	<b>140</b>	<b>140</b>
Добавочный капитал (83)	420	<b>3 394</b>	<b>138</b>
Резервный капитал (82)	430	<b>35</b>	<b>35</b>
в том числе:	431		
резервы, образованные в соответствии с законодательством		<b>0</b>	<b>0</b>
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	<b>35</b>	<b>35</b>
Фонд социальной сферы (84)	440		
Целевые финансирования и поступления (86)	450		
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	<b>21 744</b>	<b>24 999</b>
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	<b>3 119</b>	<b>3 214</b>
Нераспределенная прибыль отчетного года (99)	470	<b>39</b>	<b>0</b>
Непокрытый убыток отчетного года (99)	475		<b>2326</b>
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>22 233</b>	<b>19 772</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (67)	510	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
кредиты банков , подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511		
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Отложенные налоговые обязательства	521		<b>102</b>
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (66)	610	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:	611		

кредиты банков , подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты			
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612		
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>620</b>	<b>5 005</b>	<b>1 825</b>
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	474	49
векселя к уплате (60)	622		
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами ( _ )	623		
задолженность перед персоналом организации (70)	624	1 107	207
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	441	64
задолженность перед бюджетом (68)	626	967	356
авансы полученные (62)	627	240	193
прочие кредиторы	628	1 776	956
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630		
Доходы будущих периодов (98)	640		
Резервы предстоящих расходов (96)	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>5 005</b>	<b>1 825</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>27 238</b>	<b>21 699</b>

0

Наименование показателя	Код.стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства ( 001 )	910	209	167
в том числе по лизингу	911		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов ( 007 )	940	646	3 208
Основные средства переданные в аренду	980	2 782	2 379
Объекты основных средств стоимостью не более 10 тыс. руб.	990	177	171

Руководитель

И. В. Веретин

Главный бухгалтер

Н. Ф. Григорьев

Исполнитель: Н.Ф. Григорьев  
тел.3-04-92

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

ЗА период с 1 Января по 31 200  
Декабря 6 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

Организация ОАО " Торговый дом Белорецкий"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

по

ОКПО

ИНН

по

ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по

ОКЕИ

Коды

0710001

12739354

256005181

47

42

384/385

Единица измерения:  
тыс.руб.

Адрес г.Белорецк ул Ленина 47

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. 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	<b>14 804</b>	<b>27 187</b>
в том числе от продажи : Услуги	011	12 138	24 280
Торговля	012	889	1 225
Аренда	013	1 777	1 682
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	<b>-10 740</b>	<b>-19 789</b>
в том числе проданных: Услуги	021	-8 959	-17 939
Торговля	022	-698	-1 010
Аренда	023	-1 083	-840
Валовая прибыль	029	<b>4 064</b>	<b>7 398</b>
Коммерческие расходы	030	<b>-655</b>	<b>-822</b>
Управленческие расходы	040	<b>-2 793</b>	<b>-3 171</b>
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	050	<b>616</b>	<b>3 405</b>
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>	060		
Проценты к получению	070	<b>0</b>	<b>0</b>
Проценты к уплате	080	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы от участия в других организациях	090	<b>2 629</b>	<b>917</b>
Прочие доходы	100	<b>-5 861</b>	<b>-3 747</b>
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	<b>-2 616</b>	<b>575</b>
Отложенные налоговые активы	141	<b>409</b>	<b>-105</b>
Текущий налог на прибыль	150	<b>0</b>	<b>-275</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	<b>-119</b>	<b>-156</b>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180))	190	<b>-2 326</b>	<b>39</b>
Отложенные налоговые обязательства	191		
СПРАВОЧНО.	200		
Постоянные налоговые обязательства (активы)		<b>219</b>	<b>198</b>

Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	- 16,11	0,28
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

### Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строк и	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 взысканиях	210			0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220		0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230			0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0		64	0
Отчисления в оценочные резервы	250	X	521	X	1 891
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	260	1 940	371	177
	270	260	2 461	435	2 068

Руководитель

И. В. Веретин

Главный бухгалтер

Н. Ф. Григорьев

Исполнитель: Н.Ф.  
Григорьев

тел.3-04-92

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

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

КОДЫ		
0710003		
2006	12	31
12739354		
0256005181\025601001		
74,20,41;74,20,13		
47	42	
384		

Организация  
Идентификационный  
номер  
налогоплательщика

**ОАО "Торговый дом Белорецкий"**

12739354

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

**Открытое акционерное общество**

по  
ПФ/ОК  
ФС

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

**I. Изменения капитала**

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	140	3394	35	18626	22195
		140	3394	35	18626	22195
Остаток на 1 января предыдущего года	030	140	3394	35	18626	22195
Чистая прибыль	032	X	X	X	39	39
	070	140	3394	35	18665	22233
Остаток на 31 декабря предыдущего года		140	3394	35	18665	22233
Остаток на 1 января отчетного года	100	140	3394	35	18665	22233
Чистая прибыль	102	X	X	X	(2326)	(2326)

Форма 0710003  
с.2

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
Корректировка добавочного капитала	124	-	(3255)	-	3255	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
Формирование отложенного налогового обязательства прошлых лет	134	-	-	-	(135)	(135)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	140	139	35	19459	19772

**II. Резервы**

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Всего	161	35	-	-	35
(наименование резерва)		35			35
данные предыдущего года		35			35
данные отчетного года	162	35	-	-	35

<b>Оценочные резервы:</b>					
Резервы по сомнительным долгам	171	-	1891	(187)	1704
(наименование резерва)			1891		1704
данные предыдущего года			1891		1704
данные отчетного года	172	1705	521	(650)	1576

**Руководите**

—

(подпись)

**Веретин Игорь  
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

**Главный**

—

(подпись)

**Григорьев Николай  
Федорович**

(расшифровка подписи)

**19 Января 2007 г.**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
ОАО "Торговый дом Белорецкий"	12739354		
Идентификационный номер налогоплательщика	0256005181\02560100		
ИНН	1		
Вид деятельности	74,20,41;74,20,13		
Экспертиза безопасности объектов			
Организационно - правовая форма	47	42	
форма собственности			
Открытое акционерное общество			
тыс. руб.			
Единица измерения	384		
по ОКФС			
по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	35	5
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	16043	27743
Прочие доходы	110	4993	133
Денежные средства, направленные:	120	(20072)	(27021)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4078)	(8566)
на оплату труда	160	(7635)	(9294)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6875)	(7749)
на прочие расходы	190	(1484)	(1412)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	964	855
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	223	-
		223	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1	46
		1	46
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(679)	(871)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(455)	(825)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	509	30
		509	30
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	544	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

**Веретин Игорь Вячеславович**

**Григорьев Николай Федорович**

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

**24 Января 2007 г.**

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

Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
	0710005		
Дата (год, месяц, число)	2006	12	31
	12739354		
Организация	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Единица измерения	по ОКЕИ		

**ОАО "Торговый дом Белорецкий"**

Организация	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид деятельности	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Единица измерения	по ОКЕИ		

**Экспертиза безопасности объектов**

**Открытое акционерное общество**

тыс. руб.

**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	830	-	-	830
Сооружения и передаточные устройства	075	6	-	-	6
Машины и оборудование	080	1557	195	(88)	1664
Транспортные средства	085	3158	387	(602)	2943
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	110	-	(9)	101
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>5662</b>	<b>582</b>	<b>(699)</b>	<b>5544</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2533	2748
в том числе:			
зданий и сооружений	141	147	163
машин, оборудования, транспортных средств	142	2316	2509
других	143	71	76
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2782	2379
в том числе:			
Транспортные средства	153	2555	2379
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	209	167
в том числе:			
Здание офиса Участка "Энергочермет"	161	149	149
Толщиномер УТ-93П, зав№ 3864	162	2	-
Толщиномер УТ-93П, зав№ 3600	163	2	-
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12, зав№ 4765	164	9	-
Дефектоскоп ультразвуковой УД2-12, зав№ 3868	165	8	-
Осциллограф С1-99, зав№ г02266	166	6	-
Милливольтметр ВЗ-38Б, зав № 0678	167	2	-
Телефон мобильной сотовой связи Nokia 3514i	168	4	-
Телефон мобильной сотовой связи Motorola C-190	169	2	2
Телефон мобильной сотовой связи Nokia 3310	170	3	3
Телефон мобильной сотовой связи Nokia 3510i	171	3	3

Телефон мобильной сотовой связи Samsung S-500	172	6	-
Телефон мобильной сотовой связи Siemens CX-65	173	7	-
Телефон мобильной сотовой связи Samsung SX-70	174	6	-
Телефон мобильной сотовой связи Samsung X 630	175	-	6
Телефон мобильной сотовой связи Nokia 3510i	176	-	4

Форма  
0710005 с. 3

### Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		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	301	301	-	-
		301	301		
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	22099	16360
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	8995	5289
авансы выданные	612	10783	10877
прочая	613	2321	194
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>22099</b>	<b>16360</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	5005	1825
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	474	49
авансы полученные	642	240	193
расчеты по налогам и сборам	643	967	356
прочая	646	3324	1226
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>5005</b>	<b>1825</b>

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	864	4450
Затраты на оплату труда	720	7524	10219
Отчисления на социальные нужды	730	1846	2628
Амортизация	740	783	535
Прочие затраты	750	3171	5950
Итого по элементам затрат	760	14188	23782
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	3	(13)

Высшее

(подпись)

**Веретин Игорь Вячеславович**

(расшифровка подписи)

Главный

**Григорьев Николай Федорович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Января 2007 г.

**Заключение**  
**Ревизионной комиссии о достоверности**  
**Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности**  
**ОАО "Торговый дом Белорецкий"**  
**за 2006 год.**

На основании Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и согласно Уставу ОАО "Торговый дом Белорецкий" ревизионная комиссия провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Торговый дом Белорецкий» за 2006 год.

Бухгалтерская отчетность общества подготовлена главным бухгалтером Григорьевым Николаем Федоровичем.

Финансово-хозяйственная деятельность общества осуществлялась под руководством исполнительного единоличного органа в лице генерального директора Веретина Игоря Вячеславовича.

Ревизия была организована таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, бухгалтерский учет ведется, годовая отчетность составлена в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. Ревизия проводилась на выборочной основе.

По нашему мнению бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом Белорецкий" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с января по декабрь 2006 года включительно.

На основании Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» с последующими дополнениями и изменениями комиссия проверила годовой отчет ОАО "Торговый дом Белорецкий" за 2006 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров отдельно от бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению данные годового отчета достоверны.

26 марта 2007 г.

Председатель комиссии



С.Н.Степанов

Члены комиссии



Ю.А.Силецкий



Т.Г. Кочеткова

