

Открытое акционерное общество  
Торговый дом «Белорецкий»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2004 ГОД

Г. Белорецк

Сделка совершена с нал. ден.

30.03.2005



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	140	140
Добавочный капитал	420	3394	3394
Резервный капитал	430	35	35
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	35	35
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	16894	18825
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>20263</b>	<b>22194</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	4431	5830
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	219	412
задолженность перед персоналом организации	622	667	1218
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	147	501
задолженность по налогам и сборам	624	358	927
прочие кредиторы	625	3040	2772
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>4431</b>	<b>5830</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>24694</b>	<b>28024</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	305	305
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	840	840

Руководитель  Веретин Игорь Вячеславович (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Григорьев Николай Федорович (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2005 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Торговый дом Белорецкий" по ОКПО

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

Вид деятельности Прочая деятельность по техническому контролю, испыт по ОКВЭД

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

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2004	12	31
12739354		
0256005181\025601001		
74,30,9;29,22,9;52,1		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период
наименование	код			предыдущего года
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	18699		51405
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11787)		(44247)
Валовая прибыль	029	6912		7158
Коммерческие расходы	030	(965)		(5571)
Управленческие расходы	040	(3427)		(4190)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2520		(2603)
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	-		1973
Проценты к уплате	070	-		(1973)
Доходы от участия в других организациях	080	-		1
Прочие операционные доходы	090	1650		7754
Прочие операционные расходы	100	(977)		(8345)
Внерезидентские доходы	120	41		1442
Внерезидентские расходы	130	(608)		(3668)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>2628</b>		<b>(5419)</b>
Отложенные налоговые активы	141	(233)		558
Текущий налог на прибыль	150	(529)		-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	67		(188)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>1931</b>		<b>(5051)</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	131		774
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	14		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	14		-

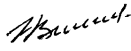
2

0  
4  
5  
5  
4

5

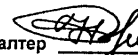
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	5	19	48
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	18	9
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2	-	-	2730

Руководитель

  
(подпись)

Веретин Игорь  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Григорьев Николай  
- Федорович  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2005 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Торговый дом Белорецкий"

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

Вид деятельности Экспертиза безопасности объектов

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

Открытое акционерное общество

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710003		
2004	12	31
12739354		
0256005181025601001		
74,20,41;74,20,13		
47	42	
384		

4

**I. Изменения капитала**

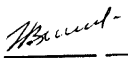
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	140	3394	35	16694	20263
Остаток на 1 января отчетного года	100	140	3394	35	16694	20263
Чистая прибыль	102	X	X	X	1931	1931
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	140	3394	35	18625	22194

## II. Резервы

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

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	20264	22194

Руководитель  **Веретин Игорь Вячеславович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Григорьев Николай Федорович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2005 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

6

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация <u>ОАО "Торговый дом Белорецкий"</u> по ОКПО		2004	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		12739354		
Вид деятельности <u>Экспертиза безопасности объектов</u> по ОКВЭД		0256005181025601001		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> по ОКФС		74,20,41;74,20,13		
<u>Открытое акционерное общество</u> по ОКФС		47	42	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	830	-	-	830
Сооружения и передаточные устройства	075	6	-	-	6
Машины и оборудование	080	1449	27	(8)	1469
Транспортные средства	085	1358	1587	-	2945
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	113	66	(71)	109
Другие виды основных средств	110	-	53	(53)	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>3757</b>	<b>1733</b>	<b>(131)</b>	<b>5359</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1318	1961
в том числе:			
зданий и сооружений	141	114	130
машин, оборудования, транспортных средств	142	1159	1776
других	143	45	55
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	472	2342
в том числе:			
Транспортные средства	153	472	2342
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	305

## 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	376	376	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	1			
<b>Дебиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего		610	19035	22048
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками		611	4274	9260
авансы выданные		612	12192	10375
прочая		613	2569	2413
<b>Итого</b>			<b>19035</b>	<b>22048</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>				
краткосрочная - всего		640	4431	5830
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		641	219	412
авансы полученные		642	2387	1433
расчеты по налогам и сборам		643	358	927
прочая		646	1467	3058
<b>Итого</b>			<b>4431</b>	<b>5830</b>

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

Показатель		код	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	1			
Материальные затраты		710	2555	40674
Затраты на оплату труда		720	8779	7980
Отчисления на социальные нужды		730	2064	2623
Амортизация		740	323	359
Прочие затраты		750	2458	2372
Итого по элементам затрат		760	16179	54008
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		766	(16)	160
расходов будущих периодов				

Руководитель  Веретин Игорь Вячеславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Григорьев Николай Федорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2005 г.