

| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 284216 | 284216 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (—) | (—) |
| Добавочный капитал | 420 | 1366214 | 1183207 |
| Резервный капитал | 430 | 1389 | 1389 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | — | — |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1389 | 1389 |
| — | 433 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 71350 | 233543 |
| Итого по разделу III | 490 | 1723169 | 1702355 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 335396 | 662728 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1718 | 5615 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — |
| — | 521 | — | — |
| Итого по разделу IV | 590 | 337114 | 668343 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 104550 | — |
| Кредиторская задолженность | 620 | 236723 | 214333 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 143713 | 121528 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 8733 | 12034 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3670 | 3402 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 23790 | 25680 |
| прочие кредиторы | 625 | 56817 | 51689 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 10 | — |
| Доходы будущих периодов | 640 | 18908 | 18701 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | — | — |
| — | 661 | — | — |
| Итого по разделу V | 690 | 360191 | 233034 |
| БАЛАНС | 700 | 2420474 | 2603732 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | 1208003 | 1706275 |
| в том числе по лизингу | 911 | 359232 | 362289 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 229 | 773 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | — | — |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 53819 | 55187 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | — | — |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | — | — |
| Износ жилищного фонда | 970 | 11 | 13 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 178 | 181 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | — | — |
| Основные средства, ст-ю менее 10тыс.руб. | 995 | 6413 | 5200 |

Руководитель _____ Мироненко Андрей Александрович _____ Главный бухгалтер _____ Кегярикова Лидия Баваевна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » 03 2007 г.