

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 12 г.

Организация ОАО "Нефтегазтехнология-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

Деятельность по обеспечению работоспособности

деятельности электрических сетей

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКOPФ/OKФС _____

по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 353560, г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9

Коды		
0710001		
31	03	2012
45841872		
2349017673		
40.10.5		
47		16
384		

Пояснения (раздел Пояснительной записки)	Наименование показателя	код строки	На <u>31 марта</u> <u>20 12</u> г.	На 31 декабря <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	145 281	148 403	137 331
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Права пользования недрами	1145	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	4 304	4 304	4 384
	Огложенные налоговые активы	1160	7 825	3 913	2 940
	Прочие внеоборотные активы	1170	769	893	1 415
	Итого по разделу I	1100	158 179	157 513	146 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 869	28 646	27 774
	<i>в том числе:</i>				
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	24 855	28 295	27 491
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)</i>	1212	5 616	0	0
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1213	248	38	0
	<i>товары отгруженные</i>	1214	0	0	0
	<i>расходы будущих периодов</i>	1215	150	313	283
	<i>прочие запасы и затраты</i>	1219	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 738	23	56
	Дебиторская задолженность	1230	129 957	112 008	96 016
	<i>в том числе:</i>				
	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	122 622	104 673	87 514
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	7 335	7 335	8 502
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 160	34 760	39 100
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1241	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1242	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 374	459	440
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	175 098	175 896	163 386
	БАЛАНС	1600	333 277	333 409	309 456

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 12 г.	20 11 г.	20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 410	32 410	32 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	215	215	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	198 820	192 494	192 614
	<i>в том числе:</i>				
	<i>прошлых лет</i>	1371	192 494	192 384	192 497
	<i>отчетного года</i>	1372	6 326	110	117
	Итого по разделу III	1300	231 445	225 119	225 233
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 535	2 629	2 401
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1440	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	3 535	2 629	2 401
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	78 242	93 307	71 215
	<i>в том числе:</i>				
	<i>поставщики и подрядчики</i>	1521	36 639	56 588	28 497
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	1522	10 764	10 998	15 283
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1523	5 672	8 227	4 898
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	23 125	15 379	20 340
	<i>прочие кредиторы</i>	1529	2 042	2 115	2 197
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	20 055	12 354	10 607
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках	1545	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	98 297	105 661	81 822
	БАЛАНС	1700	333 277	333 409	309 456

Руководитель



Катрич Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Шаповалова О.Н.
(расшифровка подписи)

Доверенность ООО "РН-Учет №377 от 01.01.2012г

Отчет о прибылях и убытках
за январь-март 20 12 г.

Организация ОАО "Нефтегазтехнология-Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

Дата (число месяц год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКФС/ОКФС _____

по ОКФИ _____

Единица измерения тыс руб _____

Коды		
0710002		
31	03	2012
45841872		
2349017673		
40.10.5		
47	16	
384		

Пояснение (раздел Пояснительной записки)	Наименование показателя	Код строки	январь-март	
			За 20 12 г.	За 20 11 г.
	Выручка	2110	178 503	168 738
	Себестоимость продаж	2120	(148 566)	(137 903)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 937	30 835
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(20 045)	(16 932)
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 892	13 903
	Доходы от участия в других организациях	2310	171	128
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	1	101
	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	(13)	(105)
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333	0	0
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334	(0)	(0)
	Налоговые платежи	2335	(363)	(378)
	Прочие доходы	2340	1 563	142
	Прочие расходы	2350	(2 932)	(1 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 319	12 509
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 999)	(4 290)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(329)	311
	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	(0)	(0)
	Налог на вмененный доход	2426	(0)	(0)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	906	(54)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 912	1 423
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 326	9 696

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	январь-март	январь-март
			За 20 12 г.	За 20 11 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 326	9 696

Руководитель

Катрич Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шаповалова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Доверенность ООО "РН-Учет №377 от 01 01 2012г

10



Расшифровка строки 1230 (Дебиторская задолженность)

Нефтегазтехнология-Энергия ОАО

на 31 марта 2012 г.

Код	Контрагент	ИНН	горской задолженности на			Сумма дебиторской задолженности на		Дата возникновения задолженности
			тыс. р.	в том числе	тыс. р.	в том числе просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1230	Дебиторская задолженность в том числе:		112 008	1 049	129 957	2 108		
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты:		104 673	1 049	122 622	2 108		
	в том числе:							
	Покупатели и заказчики:							
1231	РН-Энерго ООО	7706525041	89 758	1 049	116 834	1 413		
1231	ЭнергоСервис ООО		166	0	0	0		
1231	Детский сад № 31 МБДОУ	2308143284	0	0	15	0		
1231	Фоско ООО	2348031266	585	0	585	0		
1231	РН-Энергонефть ЗАО (Быв. РН-Сети ЗАО)	7703631771	108	0	108	67		
1231	Кубаньэрипром ОАО	7706184465	19	0	21	0		
1231	Интерстрой ООО	2315076222	0	0	16	0		
1231	Управл компан строит холдинга ЗАО	7705676288	553	0	565	297		
1231	РН-Сервис Москва	6660144200	0	0	0	0		
1231	РН-Сервис-Склад ООО филиал	7706660065	9	0	9	0		
1231	Агентство территориального развития МУП	8604035265	15	0	29	0		
1231	Строительная компания Регион ООО	2370000023	25	0	50	0		
1231	ЮгСтройИнжиниринг ООО	2311103740	0	0	0	0		
1231	Ройлом ООО	2309098429	27	27	27	27		
1231	Электрокомплекс ООО	7705330160	0	0	14	0		
1231	РН-Учет ООО	2305023503	1 022	1 022	1 022	1 022		
1231	Краснодарнефтегаз-Ремонт ООО	7705853829	74	0	82	0		
1231	Кубанское УТТ	2311065660	424	0	577	0		
1231	ООО РН- Краснодарнефтегаз	2349026438	391	0	561	0		
1231	КНГ-Машаводсервис ОАО	2309095298	44 758	0	42 489	0		
1231	КНГ-Питание-Сервис	2348007263	137	0	118	0		
1231	Санаторий "Минеральный"	2349026445	168	0	375	0		
1231	Кубаньэнерго	2325016254	0	0	7	0		
		2309001660	39 050	0	68 568	0		

1231	Бутан ООО	2349025530				6	0	0	37	0	-
1231	МУП "Новое дело"	2352033442				0	0	0	0	0	-
1231	Надежда ДСОЛ	2325018205				40	0	0	55	0	-
1231	Приазовье ООО	2349027752				25	0	0	88	0	-
1231	Метагон ООО	2315077554				25	0	0	0	0	-
1231	Стройинжиниринг ОАО	2310082600				2 131	0	0	1 369	0	-
1231	Энергострой ОАО	5009039843				0	0	0	0	0	-
1231	Администрация Новотаманского сельского поселения	2352037831				0	0	0	46	0	-
1231	Прочие	9999999999				0	0	0	0	0	-
	Авансы выданные					9 529	0	0	4 642	695	-
1231	НЭСК Славянскэнергобыт	2308091759				358	0	0	158	0	-
1231	РЖД - филиал ОАО РЖД - ДЦФОТ - СП СКУД	7708503727				14	0	0	10	10	-
1231	Почтамт Таманский УФПС Краснодарского края-филиала ФГУП "Почта России"	7724261610				90	0	0	45	45	-
1231	Феррата ООО	2312122946				0	0	0	14	0	-
1231	Эникей-сервис ООО	2349028241				10	0	0	8	8	-
1231	Мегафон ОАО	7812014560				7	0	0	7	0	-
1231	Ростелеком ОАО	7707049388				20	0	0	20	0	-
1231	НЭСК Апшеронскэнергобыт	2308091759				30	0	0	30	11	-
1231	ООО РН- Краснодарнефтегаз	2309095298				2 057	0	0	1 116	0	-
	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС РФ по Апшеронскому району)										-
1231	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г. Горячий Ключ)	2325005407				100	0	0	12	0	-
1231	УФК по Краснодарскому краю(ИФНС РФ по г Темрюку и Темрюкскому району)	2305011057				134	0	0	0	0	-
1231	УФК по Краснодарскому краю(ИФНС России по Абинскому району)	2352007731				83	0	0	0	0	-
	УФК по Краснодарскому краю(ИФНС России по Славянску на Кубани и Славянскому району)										-
1231	УФК по Краснодарскому краю(ИФНС РФ по г. Крымску и Крымскому району)	2323005264				55	0	0	0	0	-
	УФК по Краснодарскому краю(ИФНС России по Северскому району)										-
1231	Куб.энергосбыт комп. Краснодар	2348012827				58	0	0	0	0	-
1231	Куб.энергосбыт компания Славян	2308119595				3 527	0	0	2 183	0	-
1231	Краснодаррайгаз ОАО	2308119595				7	0	0	13	0	-
1231	Газпром межрегионгаз Краснодар (Краснодаррегионгаз)	2308021656				115	0	0	53	0	-
1231	Славянскгоргаз ОАО	2308070396				2 392	0	0	822	621	-
1231	Успенская ЦРБ	2349004191				184	0	0	49	0	-
1231	Прочие	2357001469				0	0	0	24	0	-
	Прочие дебиторы	9999999999				9	0	0	5	0	-
1231	Расчеты по налогам и сборам (сч. 68)					5 386	0	0	1 146	0	-
1231	Расчеты по НДС, отложенному к оплате в бюджет (сч. 76. АВ)					4 769	0	0	211	0	-
1231						229	0	0	236	0	-

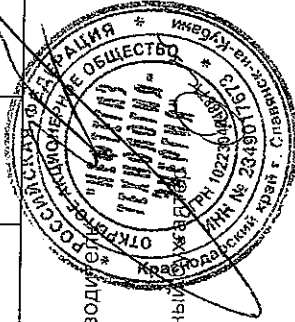
1231	Расчеты перед государственными внебюджетными фондами (сч 69)									
1231	Прочие дебиторы (сч 76)			260	0	140	0	0	-	-
1231	Расчеты с персоналом (сч 73)			123	0	294	0	0	-	-
1231	Расчеты по претензиям (сч 76.02)			0	0	0	0	0	-	-
1231	Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)			0	0	0	0	0	-	-
				5	0	265	0	0	-	-
1232	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты			7 335	0	7 335	0	0		
1232	Покупатели и заказчики			6 998		6 998				
1232	Ковалев Н.И.	9999999999		6 998		6 998			22.05.2008	
1232	Прочие дебиторы			337	0	337	0	0		
1232	Расчеты по предоставленным займам (сч 73 01)			337	0	337	0	0	19.04.2007	

Руководитель

Е.В. Катрич

Главный бухгалтер

О.Н. Шаповалова



Расшифровка строки 1520 (Кредиторская задолженность)

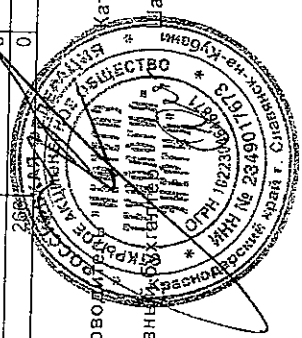
Нефтегазтехнология-Энергия ОАО

на 31 марта 2012 г.

Код	Контрагент	ИНН	Кредиторской задолженности на нач		Сумма кредиторской задолженности на		Дата возникновения задолженности
			тыс. р.	в том числе просроченная	тыс. р.	в том числе просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8
1520	Кредиторская задолженность в том числе:		93 307	56	78 242	5 384	
	Поставщики и подрядчики		56 588	56	36 639	3 884	
1521	Прочие		24	0	26	0	
1521	НЭСК Славянск-энергобыт	9999999999	158	0	182	0	15.03.2012
1521	РН-Энерго ООО	2308091759	169	0	602	0	29.02.2012
1521	АМК-ЮГ ООО	7706525041	0	0	9	0	28.03.2012
1521	Водолей-2000 ООО	2309102330	64	0	0	0	
1521	Абинск-ТБО ООО	2305019345	7	0	0	0	
1521	ЭнергоСервис ООО	2323027451	2 389	0	7 197	0	30.03.2012
1521	Стальмаркет ООО	2308143284	0	0	270	0	28.12.2011
1521	Артель ООО	2312073826	289	0	0	0	30.03.2012
1521	Феррата ООО	2124004611	16	0	207	0	
1521	Альфа-Инжиниринг ООО	2312122946	349	0	0	0	30.03.2012
1521	РН-Энергонефть ЗАО (быв РН-Сети ЗАО)	2311115216	1 175	0	1 824	0	
1521	Техэнерго ООО	7706184465	676	0	0	0	29.03.2012
1521	Арго РТК ООО	6150083700	13	0	0	0	
1521	Салмин С.Е. ИП	3664087660	40	0	0	0	29.02.2012
1521	Росстроймонтаж НПК ООО	234900707323	798	0	0	0	
1521	МУП "Славянский городской водоканал"	6165151813	10	0	14	0	30.03.2012
1521	МП21 ООО	2310143877	0	0	33	0	03.02.2012
1521	Техновиа-Краснодар ООО	2312162635	0	0	9	0	13.03.2012
1521	Рениал-Химилекс ООО	7701570932	140	0	0	0	
1521	Минимакс ООО	7810216924	717	0	4	0	02.03.2012
1521	Домкратов ООО	6166062041	16	0	16	16	22.11.2011
1521	ЭРКС ООО	6165145915	94	0	0	0	
1521	Кубань-Тепло ЗАС	2310050439	301	0	29	0	30.03.2012
1521	Транс-Водоканал ООО	2348031315	55	0	876	0	30.03.2012
1521	Теплосети ООО	2349030804	6	0	9	0	28.03.2012
1521	Блок-Юг ООО	2308160346	89	0	0	0	
1521	Кора-Славянск ООО	2349021870	32	0	0	0	
1521	Энергоконтракт СПГЗАО	7703268269	1 683	0	0	0	
1521	Электронпробор ООО	5052014518	158	0	0	0	
1521	РН-Сервис Москва	7706660065	156	0	154	0	30.03.2012

1521	Кабельные системы ООО	2312142068	579	0	0	0	0	0	-
1521	Кубань ОРИС ООО	2308157819	0	0	0	369	0	0	30.03.2012
1521	Юг-Промтехэнерго ЗАО	6164076338	75	0	0	234	0	0	12.03.2012
1521	Центр комплектации ООО	2311099959	29	0	0	0	0	0	-
1521	ЭКСПЕРТ-технологии управления ООО	2309108821	110	0	0	0	0	0	-
1521	Контакт НПП ОАО	6453097665	5 470	0	0	0	0	0	-
1521	Промтехэкспертиза ООО	7106503857	170	0	0	0	0	0	-
1521	Техэлектростройсервис ООО	2312141064	1 610	0	0	0	0	0	-
1521	Авантрейд ООО	2308050880	244	0	0	57	0	0	30.03.2012
1521	Ростелеком ОАО	7707049388	21	0	0	24	0	0	26.03.2012
1521	ЮгЭнергоИнжиниринг ООО	2308129770	98	0	0	0	0	0	-
1521	Денисов Н.П.(офис представит. ООО"Сталь-Ресурс-М" в Краснодарском крае)	235304588130	56	56	56	0	0	0	28.12.2010
1521	РН-Информ ООО	7725624249	271	0	0	276	0	0	30.03.2012
1521	Арус ООО	2370000270	33	0	0	0	0	0	-
1521	Спортивный комплекс Славянский МАУ	2349026808	0	0	0	10	0	0	30.03.2012
1521	Ройлком ООО	7705330160	9	0	0	11	0	0	28.03.2012
1521	Чухирь Г. Г.	234901124074	426	0	0	393	0	0	21.03.2012
1521	НЭСК Апшеронскэнергосбыт	2308081759	0	0	0	10	0	0	22.03.2012
1521	РН-Учет ООО	7705853829	575	0	0	643	0	0	30.03.2012
1521	Старсервис ТД ООО	2634803234	9	0	0	0	0	0	-
1521	Кубанское УТТ	2349026438	9 231	0	0	8 087	0	0	30.03.2012
1521	ООО РН. Краснодарнефтегаз	2309085298	191	0	0	12	0	0	30.03.2012
1521	КНГ-Питание-Сервис	2349026445	289	0	0	304	0	0	30.03.2012
1521	СП-НУ "Роснефть-Терминефть" ОАО	0106000152	1 767	0	0	142	0	0	30.03.2012
1521	Куб энергосбыт комп.Краснодар	2308119595	5 987	0	0	7 776	0	0	16.03.2012
1521	Куб энергосбыт компания Славян	2308119595	8	0	0	12	0	0	15.03.2012
1521	Абдинскрайгаз ОАО	2323004704	10	0	0	30	0	0	30.03.2012
1521	Автоматэлектро ООО	2310056550	1 203	0	0	20	14	0	02.03.2012
1521	АКСОН ООО	2349020154	437	0	0	702	0	0	30.12.2011
1521	Апшеронскрайгаз ОАО	2325005830	3	0	0	9	0	0	16.03.2012
1521	Вымпел ООО НПФ	6452003946	0	0	0	45	0	0	30.10.2011
1521	Гарматюк Андрей Анатол. ПБЮЛ	234903007785	644	0	0	0	0	0	-
1521	Горгач Горячий ключ	2305009146	4	0	0	7	0	0	29.03.2012
1521	Киповещ ООО	2312091110	935	0	0	34	0	0	22.03.2012
1521	Краснодаркрайгаз ОАО	2308021656	32	0	0	59	0	0	26.03.2012
1521	(Краснодаркрайгаз)	2308070396	395	0	0	438	0	0	22.03.2012
1521	Мика-Сервис ООО	2312073907	181	0	0	0	0	0	-
1521	МТС ОАО	7740000076	25	0	0	29	0	0	20.03.2012
1521	НПТ-Инжиниринг ООО	6150041335	948	0	0	0	0	0	-
1521	Нитпо НПФ ООО	2308021536	130	0	0	0	0	0	-
1521	ОВО Славянский	2349010692	0	0	0	18	0	0	19.12.2011
1521	Проммаркет ООО	2301049081	111	0	0	0	0	0	-
1521	Промгаз ООО	2349021775	19	0	0	0	0	0	-
1521	Реестр-РН ООО	7705397301	7	0	0	7	0	0	30.03.2012

1521	Северскаярайгаз ОАО	2348005643	22	0	17	0	0	0	28.03.2012
1521	ЧОП "РН-Охрана-Краснодар" (Сокол ОП ООО)	2310033627	493	0	542	0	0	0	26.03.2012
1521	Стройсервис ООО	2349024230	415	0	160	0	0	0	13.03.2012
1521	Тетрацефтерсервис ООО	2349017176	86	0	73	0	0	0	30.03.2012
1521	Чистый город ООО Слав	2349025667	0	0	11	0	0	0	28.03.2012
1521	Ютехмас ООО	2310078681	13	0	0	0	0	0	
1521	Кубань-Мототехника ООО	2310129551	31	0	0	0	0	0	
1521	КуРС ООО	2349031614	53	0	62	0	0	0	13.03.2012
1521	Центр-Проект ООО	2312104055	441	0	79	0	0	0	30.03.2012
1521	Энерготехсервис ООО	2311127959	12 247	0	3 747	0	0	0	23.12.2011
1521	РосИнтеКо ООО	2308125180	51	0	51	0	0	0	28.10.2011
1521	Электроснаб ООО	2312128828	186	0	359	0	0	0	22.03.2012
1521	Водоканал Абинский	2325026257	83	0	77	0	0	0	30.03.2012
1521	Водоканал Апшеронского р-на ОАО	2325019287	11	0	0	0	0	0	
1521	Успенскаярайгаз ОАО	2357002166	56	0	46	0	0	0	
1521	Стелла ООО	2370000168	71	0	0	0	0	0	28.03.2012
1521	Управляющая компания ООО	2348032608	249	0	140	0	0	0	
1521	Миронюк Д. Б. ИП	234900752809	61	0	0	0	0	0	30.03.2012
1521	Элем ООО	2312011361	53	0	0	0	0	0	
1521	Авансы полученные		1 500	0	1 546	0	0	0	
1529	Дениз ООО	2308170908	0	0	31	0	0	0	26.01.2012
1529	СПС-СЕРВИС ООО	7721187326	1 500	0	1 500	0	0	0	29.12.2010
1529	Дорошенко А Ю		0	0	15	0	0	0	03.02.2012
1522	70) организации (сч. 70)		10 998	0	10 764	0	0	0	
			10 998	0	10 764	0	0	0	
	Расчеты перед государственными внебюджетными фондами (сч. 69)		8 227	0	5 672	0	0	0	
	Расчеты перед государственными внебюджетными фондами (сч. 69)								
1523	Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч. 73)		8 227	0	5 672	0	0	0	
	Задолженность перед бюджетом (сч. 68)		15 379	0	23 125	0	0	0	
1524	Задолженность перед бюджетом (сч. 68)		15 379	0	23 125	0	0	0	
	Прочие кредиторы		615	0	496	0	0	0	
1529	Прочие кредиторы (сч. 76 05)		159	0	160	0	0	0	
1529	Расчеты с подотчетными лицами (сч. 71)		21	0	26	0	0	0	
1529	Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч. 73)		55	0	49	0	0	0	
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76 09)		114	0	109	0	0	0	
1529	Расчеты по исполнительным листам (сч. 76 41)		209	0	152	0	0	0	



Руководитель
Главный бухгалтер
Матрич Е.В.
Моловалова О.Н.