

Годовая бухгалтерская отчетность
Открытого акционерного общества
«Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»
за 2004 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **01 января 2005 г.**

Организация: **ОАО «Экспокабель»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство изолированных проводов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **142103, Подольск, Московская область, ул. Бронницкая, д. 15.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

2004	12	31
------	----	----

05015456

5036008813

31.30

47	49
----	----

384/385

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	8 521	7 796
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	82	77
Отложенные налоговые активы	145	22	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	8 625	7 873
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	16 838	16 290
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6 653	6 741
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	3 725	2 323
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6 460	7 226
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	810	877
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	8 117	7 688
в том числе покупатели и заказчики	241	7 194	5 346
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	649	97
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	26 414	24 952
БАЛАНС	300	35 039	32 825
ПАССИВ			
	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	1	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	18	905
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	14 517	13 630
Резервный капитал	430	238	238
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	238	238
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3 117)	(4 665)
ИТОГО по разделу III	490	11 656	10 108
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-

ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 800	6 500
Кредиторская задолженность, в том числе	620	13 473	16 213
поставщики и подрядчики	621	4 788	5 689
задолженность перед персоналом организации	622	1 161	1 139
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	604	667
задолженность по налогам и сборам	624	390	799
прочие кредиторы	625	6 530	7 919
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	94	4
Доходы будущих периодов	640	16	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	23 383	22 717
БАЛАНС	700	35 039	32 825

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
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	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За период с **01 января по 31 декабря 2004 г.**

Организация: **ОАО «Экспокабель»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство изолированных проводов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2004 | 12 | 31

05015456

5036008813

31.30

47 | 49

384/385

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	93701	96088
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(92316)	(91075)
Валовая прибыль	029	1385	5013
Коммерческие расходы	030	(338)	(235)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	1047	4778
Прочие доходы и расходы			

Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	4	-
Прочие операционные доходы	090	74	475
Прочие операционные расходы	100	(523)	(736)
Внерезидентские доходы	120	970	135
Внерезидентские расходы	130	(1722)	(1345)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(150)	3307
Отложенные налоговые активы	141	-	6
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(188)	(964)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	(358)	2349
СПРАВОЧНО:	200	93	22
постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код	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 взыскании	210	-	143	-	68
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	81	-	5
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	19	10	102	13
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	X	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	532	5	8	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За период с **01 января по 31 декабря 2004 г.**

Организация: **ОАО «Эспокабель»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство изолированных проводов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

2004 | 12 | 31

05015456

5036008813

31.30

47 | 49

384/385

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующему предыдущему 2003 г. (предыдущий год)	010	18	14517	121	(3947)	10709

Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года (01.01.2004)	020	18	14517	121	(3947)	10709
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	1128	1128
Дивиденды	026	x	x	x	(181)	(181)
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	117	(117)	-
Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций	041	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	887	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	x	-
Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	053	-	x	x	x	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	18	14517	238	(3117)	11656
<u>2004г.</u> (отчетный год)	061	x	x	x	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	18	14517	238	(3117)	11656
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	(1367)	(1367)
Дивиденды	106	x	x	x	(181)	181
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	887	x	x	x	887
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
Добавочный капитал при реорганизации	124	-	-	-	2 988	2 988
Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	x	x	x	-
Увеличение номинальной стоимости		-	(887)	-	-	(887)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	905	13630	238	(4665)	10108

II. Резервы

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал (наименование резерва)					
Данные предыдущего года		121	117	-	238
Данные отчетного года		238	-	-	238
_____		x	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
_____		-	-	-	-

(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
Оценочные резервы		-	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов					
<u>Предстоящих отпусков</u> (наименование резерва)		-	-	-	-
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)					
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	10862		9231	
		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	100	50	-	-
Прочие		100	50	-	-
В том числе:					
прочие		-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
В том числе		-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период с 01 января по 31 декабря 2004 г.

Организация: «ОАО «Эспокабель»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство изолированных проводов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2004	12	31
05015456		
5036008813		
31.30		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период
-------------------------	----------	--------------------	-----------------------

			предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	649	1108
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	138857	107944
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	-	-
Прочие доходы	050	808	433
Денежные средства, направленные:	150	(77483)	(51785)
- на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	160	(23549)	(19011)
- на оплату труда	160	(78 031)	(24 002)
- на выплату дивидендов, процентов	170	(234)	-
- на расчеты по налогам и сборам	180	(22682)	(21582)
- на продажу валюты	181	(34 333)	(8 493)
- на прочие расходы	190	(16372)	(16722)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(655)	(723)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	94	261
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	109	-
Полученные дивиденды	230	4	3
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	290	(104)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	103	264
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	97	644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

За период с **01 января по 31 декабря 2004 г.**

Организация: **ОАО «Экспокабель»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство изолированных проводов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2004	12	31
05015456		
5036008813		
31.30		
47	49	
384/385		

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного
-------------------------	----------	-----------------------------	-----------	--------	----------------------------

		года			года	
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)		-	-	-	-	
в том числе		-	-	-	-	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель						
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		-	-	-	-	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем		-	-	-	-	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		-	-	-	-	
у патентообладателя на селекционные достижения		-	-	-	-	
Организационные расходы		-	-	-	-	
Деловая репутация организации		-	-	-	-	
прочие		-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов - всего		-	-
в том числе:		-	-
Объекты интеллектуальной собственности		-	-
Деловая репутация организации		-	-
Прочие		-	-

Основные средства

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания	110	8177	-	(18)	8159
Сооружения и передаточные устройства	111	1176	-	-	1176
Машины и оборудования	112	18611	70	-	18681
Транспортные средства	113	390	437	(75)	752
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2012	99	-	2111
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот		-	-	-	-
Многолетние насаждения		-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	117	83	-	200
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	-	-
Итого	130	30483	689	(93)	31079

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Амортизация нематериальных активов - всего	140	21962	23283
в том числе:		-	-

Зданий и сооружений	141	4329	4716
Машин, оборудования, транспортных средств	142	15294	15960
Других	143	2339	2607
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	-	-
В том числе:			
Здания	151	-	-
Сооружения	152	-	-
Оборудование, транспортные средства	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	-	-
В том числе:			
Машин, оборудования	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки объектов основных средств			
Первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
Амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
		-	-	-	-
прочие		-	-	-	-
Итого		-	-	-	-
	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	1	2	3	4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
В том числе					
	311	-	-	-	-
		-	-	-	-
СПРАВОЧНО			Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-			330	-	-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			
--	--	--	--

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
В том числе		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
СПРАВОЧНО			Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поискам 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

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	57	77	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	515	25	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	82	77	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: 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	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО	580	-	-	-	-
По финансовым вложениям,					

имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Дебиторская задолженность:	610	8117	7688
Краткосрочная – всего			
в том числе:	611	7194	5346
расчеты с покупателями и заказчиками			
Авансы выданные	612	-	-
Прочая	613	923	2342
Долгосрочная - всего:	620	-	-
в том числе:	621	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
Авансы выданные	622	-	-
Прочая	623	-	-
Итого	630	8117	7688
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего:	640	23273	22713
в том числе:	641	4788	5689
расчеты с покупателями и заказчиками			
Авансы полученные	642	-	-
Расчеты по налогам и сборам	643	5399	7482
кредиты	644	9800	6500
Займы	645	-	-
Прочая	646	2896	2243
Долгосрочная - всего	650	-	-
В том числе:	651	-	-
кредиты			
займы	652	-	-
Итого	660	23273	22713

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	710	42191	49239
Затраты на оплату труда	720	25801	20212
Отчисления на социальные нужды	730	9185	7195
Амортизация	740	1408	1219
Прочие затраты	750	3136	1950
Итого по элементам затрат	760	81721	79815
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-1402	-49
Расходов будущих периодов	766	-	-
Резерв предстоящих расходов	767	-	-
		-	-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
-------------------------	----------	----------------------------------	------------------------------------

Полученные – всего:	810	-	-
В том числе:	811	-	-
Векселя			
Банковская гарантия		-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	12412	9000
Из него:	821	1965	-
Объекты основных средств			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
Прочее	823	10447	9000
Выданные – всего	830	-	-
В том числе:	831	-	-
Векселя			
Банковская гарантия		-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
Из него:	841	-	-
Объекты основных средств			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-	-
Готовая продукция	843	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код стр.	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего:	910		100		50
В том числе:			100		50
Прочие					
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
В том числе					

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 12 месяцев 2004 года

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ.

Открытое акционерное общество "Экспокабель" зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Подольска № 1682 от 01.08.96г. регистрационный номер 1329.

План приватизации Опытного завода ВНИИКП в порядке преобразования государственного предприятия в открытое акционерное общество "Экспериментальный кабельный завод".

Устав ОАО "Экспокабель" утвержден Комитетом по управлению государственным имуществом Московской области 13 октября 1992 года, решение № 686 "г".

По состоянию на 01.01.2005 г. в порядке приватизации государственной собственности выкуплено уставного капитала и размещено в виде акции среди акционеров 100 %. Доли государственной собственности нет.

Предметом деятельности общества является:

- разработка технической документации на новые изделия, отработка технологии и выпуск опытных образцов новых видов кабельной продукции и проводов;

- производство первых промышленных серий и мелкосерийного производства разработанных изделий;
- изготовление специального технологического оборудования индивидуального исполнения;
- шеф-монтаж, пусконаладочные работы, первичное обслуживание линии силового кабеля с рабочим напряжением 64-220 кВ;
- выпуск товаров народного потребления.

Разработка и выпуск электрических кабелей и проводов ведется по следующей номенклатуре:

- провода обмоточные, жаростойкие
- кабели силовые
- кабели судовые, морские
- авиaproвода
- монтажные провода
- кабели радиочастотные
- шнуры осветительные
- провода шланговые
- провода установочные
- кабели контрольные
- кабели дальней связи, в т.ч. волоконно-оптические и прочие провода.

Выручка от реализации готовой (нетто) продукции составила за 12 месяцев 2004 года для целей налогообложения 93701 т.руб., себестоимость и коммерческие расходы – 92654 т.рублей.

Прибыль от реализации за 12 месяцев 2004 года – 1047 т.руб.

Прочие операционные доходы (ф. 2 стр. 090) составили сумму 74 т.рублей.

Внереализационные доходы (стр. 120) - 970 т. руб.

Прочие операционные расходы (стр. 100) - 523 т.руб.(см.расшифровку).

Прочие внереализационные расходы (стр. 130)- 1722 т.руб.(см.расшифровку).

Социальные и прочие расходы – 1208 т.руб.

Уставный капитал акционерного общества за 12 месяцев 2004 года изменился и составляет 905 т.рублей за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Дебиторская задолженность на 01.01.2005 года составляет сумму 7 688 т.руб., т.е. снижение на 429 т.руб. по сравнению с 01.01.04 г. за счет роста оплаченной продукции.

Кредиторская задолженность на 01.01.2005 г. составила сумму 16213 т.руб., по сравнению с 01.01.04 г. – увеличение на 2740 т.руб. за счет увеличения задолженности перед заказчиками по авансовым платежам.

Расчеты с иностранными лицами не производились.

Реализация ГСМ не производилась.

Расчеты продукции по ценам ниже рыночных не производились.

Иномарок на балансе нет.

Среднесписочная численность работников - 299 чел.

Структурных подразделений в других регионах нет.

Учредитель - Комитет по управлению имуществом Московской области.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2004 год

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ПС»

Местонахождение: 127642, Москва, пр-д Дежнева, д. 11, корп. 1, кв. 76.

Государственная регистрация: № 1027700287955 от 07.10.2002 г.

Лицензия: № Е005492 от 30.12.2003 г., на осуществление аудиторской деятельности до 30.12.2008 г. в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 436.

Член Московской аудиторской палаты, свидетельство № 395, выдано в соответствии с решением Правления МоАп от 25.02.2004 г. № 71.

Страховой полис № 0486037000272 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудитора на период с 20.04.2004 г. по 19.04.2005 г.

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Экспокабель».

Место нахождения: 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15.

Государственная регистрация: ОГРН 1025004702953 от 16.09.2002 г.

Лицензии:

лицензия на изготовление кабелей и проводов для атомных станций № ЦО -12-101-1881 от 18 июня 2003 г., выдана Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности сроком действия до 01 июля 2008 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Экспокабель» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Экспокабель» состоит из:

- бухгалтерского баланса, форма № 1;
- отчета о прибылях и убытках, форма № 2;
- отчета об изменениях капитала, форма № 3;
- отчета о движении денежных средств, форма № 4;
- приложений к бухгалтерскому балансу, форма № 5;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Экспокабель». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ в ред. ФЗ от 14.12.2001 г. № 164 - ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности № 1-№ 6, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696, № 7-№ 11, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 405; № 12-№ 16, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 г. № 532;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности членов Московской Аудиторской Палаты № 1-№ 32, утвержденными общим собранием МоАП, протокол от 15.02.2002 г. № 14;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит-ПС», утвержденными приказами директора ООО «Аудит – ПС» от 30.12.2003 г. № 1 (№№ 1-11) и от 30.11.2004 г. № 1 (№№ 12-16)

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения, о достоверности в существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО отражает достоверно финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно, соответствует требованиям законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО за 2004 г., аудиторы обращают внимание на информацию:

- уточнен расчет начисления амортизации по отдельным объектам имущества (ошибка: определение срока полезного использования) – всего в сумме 88 138.64 на 01.04.2004. Исправления бухгалтерских и налоговых показателей внесены в отчетность за 1-ый квартал 2004 г.

- уточнены суммы перечислений НДС по взаимозачету между ОАО «Экспокабель» и «Экопласт», по

исправлениям декабря 2004 г. НДС перечислен в бюджет поручением № 135 от 18.02.2005 г. в сумме 41 196 – 24, начисленные пени 2 160-06 оплачены поручением № 136 от 18.02.2005 г.

Аудиторами рекомендовано: в целях контроля за наличием и эффективным использованием собственного имущества ОАО «Экспокабель», в целях доведения достоверной информации о его состоянии до акционеров (отчет на собрании) ревизионной комиссии Общества следует активизировать свою работу, в том числе, совместно с постоянной рабочей комиссией участвовать в проведении инвентаризации объектов имущества (активов ОАО) согласно графика инвентаризаций, утверждаемого генеральным директором ОАО «Экспокабель».