

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество "УНЭКС"</u>	по ОКПО	23096333
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806058746\783601001
Вид деятельности <u>транспортные грузоперевозки</u>	по ОКВЭД	45.21.1; 60.24.2
Организационно-правовая форма	форма собственности	
<u>открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>195248, Россия, Санкт-Петербург, Большая Пороховская, д. 61</u>		

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	2858	3268
Прочие внеоборотные активы	150	-	22
Итого по разделу I	190	2858	3290
II. Оборотные активы			
Запасы	210	5727	4817
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5724	4814
затраты в незавершенном производстве	213	1	1
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	2
расходы будущих периодов	216	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	386	71
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3503	3660
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3022	3044
Денежные средства	260	47	1411
Итого по разделу II	290	9663	9959
БАЛАНС	300	12521	13249



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "УНЭКС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности транспортные грузоперевозки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

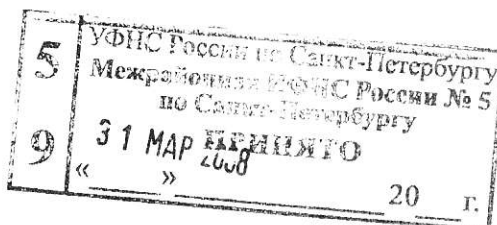
по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2007	12	31
23096333		
78060587461783601001		
45.21.1; 60.24.2		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	27734	24856
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26755)	(24086)
Валовая прибыль	029	979	770
Управленческие расходы	040	(240)	(239)
Прибыль (убыток) от продаж	050	739	531
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070		(290)
Прочие доходы	090	1288	1387
Прочие расходы	100	(1306)	(1221)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	721	407
Текущий налог на прибыль	150	(173)	(98)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	548	309



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	800	4000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(800)	(4602)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	(602)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1364	37
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1411	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

2/6

Руководитель

Шапков Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Людмила
Васильевна

(расшифровка подписи)

4/6

31 Марта 2008 г.



6/6

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710005		
2007	12	31
23096333		
7806058746\783601001		
45.21.1; 60.24.2		
47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "УНЭКС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности транспортные грузоперевозки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4



Основные средства

2/11

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	1556	-	-	1556
Машины и оборудование	080	1331	279	(100)	1510
Транспортные средства	085	2761	832	(156)	3436
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	79	-	79
Другие виды основных средств	110	42	-	-	42
Итого	130	5690	1189	(256)	6623

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2832	3356
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1178	1255
машин, оборудования, транспортных средств	142	1622	2060
других	143	33	40
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	2465
в том числе:			
DAF 95 XF430 B908XH78	161	-	2465

8/11

Доходные вложения в материальные ценности

Форма 0710005 с. 3

3/11

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчет- ного года			конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6

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

Виды работ		Наличие на	Поступило	Списано	Наличие на
наименование	код	начало отчет- ного года			конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на	Поступило	Списано	Остаток на
наименование	код	начало отчет- ного периода			конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6

9/11

Финансовые вложения

4/11

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



10/11



Дебиторская и кредиторская задолженность

5/11

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код	начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3503	3660
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3022	3044
авансы выданные	612	261	381
прочая	613	219	234
Итого	630	3503	3660
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	10158	10340
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	9856	9936
авансы полученные	642	-	25
расчеты по налогам и сборам	643	101	275
прочая	646	201	103
Итого	660	10158	10340

11/11

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование	код	отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	10464	10948
Затраты на оплату труда	720	2108	1543
Отчисления на социальные нужды	730	536	410
Амортизация	740	648	600
Прочие затраты	750	11715	10585
Итого по элементам затрат	760	25470	24086
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(2143)
расходов будущих периодов	766	(2)	2

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

Руководитель

(подпись)

Шапков Сергей
Германович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Людмила
Васильевна
(расшифровка подписи)

31 Марта 2008 г.





Открытое Акционерное Общество «УНЭКС»
ИНН 7806058746 КПП 783601001
195248 СПб. ул. Большая Пороховская, дом 61
т.224-09-30; 224-32-85
ОКВЭД 45.21.1; 63.40; ОКПО 23096333;
ОКФС 16; КОПФ 47
ФАКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в г. Санкт-Петербург
расчетный счет №40702810002000000996
корреспондентский счет №30101810100000000794
БИК 044030794

28 марта

2008г.

г. Санкт-Петербург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету за 2007 год ОАО «УНЭКС»

ОАО «УНЭКС», преобразованное 25.02.1999г. Решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга, рег. №136958 из ГП «УНЭКС», является основным предприятием, не имеющим зависимых и дочерних компаний.

На основании договора купли-продажи акций учредителем общества КУГИ СПб за № Д-758/865 от 14.04.2000г., №Д-759/865 от 16.05.2000г., единственным акционером общества является Распаева Светлана Ивановна, количество акций, приобретенных учредителем – 67 075 штук (номинальная стоимость – 1 (Один) рубль). Все акции оплачены полностью, составляют 100 %. Вид права – частная собственность. Общество является юридическим лицом и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

ОАО «УНЭКС» зарегистрировано по адресу: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61. Фактическое местонахождение то же.

Численность ОАО «УНЭКС» в 2007 году составила 52 человека.

Уставный капитал 67 075 (Шестьдесят семь тысяч семьдесят пять) рублей.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор – Шапков Сергей Германович, что подтверждается Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «УНЭКС» от 12.12.2007 г.

В 2007 году основной деятельностью ОАО «УНЭКС» является: транспортные перевозки по территории РФ собственным и привлеченным автотранспортом. Объем транспортных перевозок составил 68,4% (22348 тыс.руб.) к общему объему выполненных работ.

На балансе предприятия находятся в собственности здания и сооружения, которые периодически сдавались в аренду сторонним организациям. Выручка от сдачи имущества в аренду составила:

2005г. – 4614,8 тыс. руб.;

2006г. – 5624,1 тыс. руб.

2007г. – 5009,9 тыс.руб.

В 2007 году на приобретение объектов ОС (в т.ч. автотранспорта) Обществом было израсходовано из оборотных средств 1272,8 тыс. руб. (в 2006г. – 923 тыс. руб.). Согласно учетной политике, принятой ОАО «УНЭКС», основные средства, принимаемые к учету признаются в сумме фактических затрат на их приобретение и списываются через амортизационные отчисления. Стоимость амортизационных отчислений ОС определяется линейным способом по всем видам ОС. Организация не производит переоценку ОС.

Учет материально-производственных запасов и списание их ведется по фактической себестоимости.

В 2007 году произошло увеличение объемов собственного производства (изготовление металлоконструкций) на 39,8%, и составило 5311 тыс. руб. (2006г.- 3798 тыс. руб.).

В целом объем услуг в 2007г. составил – 27733,9 тыс. руб. (2006г. – 29649 тыс. руб.)

Доход от страхового возмещения – 501,9 тыс. руб. (2006г. – 1012 тыс. руб)

Амортизация – 644,8 тыс. руб. (2006г. – 599,4 тыс. руб.)

Затраты на оплату труда – 2107,9 тыс. руб. (2006г. – 1542,5 тыс. руб.)

Отчисления на соц. нужды – 535,9 тыс. руб. (2006г. – 407,4 тыс. руб.)

В целом по ОАО «УНЭКС» чистая прибыль в 2007 году составила 548 тыс. руб. (2006г. – 309 тыс. руб.), по Решению Акционера общества оставлена нераспределенной.

Организацией в 2007 году было оплачено налогов и сборов в бюджет на сумму 5614 тыс. руб. (2006г. – 5542,4 тыс. руб), в ч.г.

НДС – 4839,3 тыс. руб. (2006г. – 5249,8 тыс. руб.)

Налог на имущество – 63,2 тыс. руб. (2006г. – 68,2 тыс. руб.)

Транспортный налог – 287,9 тыс. руб. (2006г. – 165,1 тыс. руб.)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шапков С.Г.

Иванова Л.В.