

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 20 06 г.

Организация ОАО "Хантымансийскгеофизика" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности геолого-геофизические работы по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710005	
5333226	
8601001356	
74.20.2	
47	16
384/385	

Сводный

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	4	0	(4)	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0		0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	4	0	(4)	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
		0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	4	0
в том числе:			
товарный знак		4	0
		0	0
		0	0
		0	0

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО  
КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ХМАО — ЮГРЕ

ПРИНЯТ (А)

« 26 » марта 2007 г.

Т. В. БУЛГАКОВА

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	25371	26664	(5222)	46813
Сооружения и передаточные устройства	111	24982	1890	(3852)	23020
Машины и оборудование	112	82439	227088	(42397)	267130
Транспортные средства	113	12096	17956	(36)	30016
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	14450	6272	(1257)	19465
Рабочий скот	115	0	0	0	0
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	0	0	0	0
Другие виды основных средств	118	5549	0	(5549)	0
Земельные участки и объекты природопользования	119	0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>164887</b>	<b>279870</b>	<b>(58313)</b>	<b>386444</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Амортизация основных средств — всего</b>	<b>140</b>	<b>46411</b>	<b>105111</b>
в том числе:			
зданий и сооружений	141	14843	20877
машин, оборудования, транспортных средств	142	23296	75333
других	143	8272	8901
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	0	0
в том числе:			
здания	151	0	0
сооружения	152	0	0
		0	0
		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	2004249	1501737
в том числе:			
ЗАО "ХМГ", ЗАО "КГК"	161	2004249	1501737
		0	0
		0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	0	0

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	0	0	0	0
Прочие	230	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	0	0		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	( )	0
в том числе:					
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320	0	0	
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330	0	0	

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	0	0	( )	0
в том числе:					
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
		2	3	4	
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420	0	0	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		430	0	0	

## Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало от- четного года	на конец отче- тного периода	на начало от- четного года	на конец отче- тного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	323385	323385	0	0
в том числе дочерних и зависящих хозяйственных обществ	511	316982	316982	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	520	18200	200	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	18200	200	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	2180	2180
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>341585</b>	<b>323585</b>	<b>2180</b>	<b>2180</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависящих хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	610	405716	386629
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	136289	151341
авансы выданные	612	103361	121299
прочая	613	166066	113989
долгосрочная — всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	0	0
авансы выданные	622	0	0
прочая	623	0	0
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>405716</b>	<b>386629</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	640	1301861	1170490
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	177172	186866
авансы полученные	642	499413	344376
расчеты по налогам и сборам	643	106763	55557
кредиты	644	278464	278464
займы	645	0	0
прочая	646	240049	61452
долгосрочная — всего	650	300	300
в том числе:			
кредиты	651	0	0
займы	652	300	300
прочая		0	0
		0	0
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>1302161</b>	<b>1170790</b>

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

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	376590	205596
Затраты на оплату труда	720	715861	554824
Отчисления на социальные нужды	730	146408	113615
Амортизация	740	61202	20194
Прочие затраты	750	491319	368430
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>1791380</b>	<b>1262659</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(2457)	2379
расходов будущих периодов	766	(5706)	(1686)
резерв предстоящих расходов	767	0	0



Приложение  
к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ

ОАО "Хантымансийскгеофизика"

ИНН 8601001356

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
на 01.01.2007 г.

тыс.руб.

N п/п	Наименование показателей	строка баланса	на 01.01.2002 года	на 01.01.2003 года
<b>АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	110	0	0
2	Основные средства	120	118476	281333
3	Незавершенное строительство	130	14852	32797
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	250, 140	343765	325765
6	Прочие внеоборотные активы	150, 145	1186	3183
7	Запасы	210	250608	310179
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным активам	220	23406	5732
9	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	230	405716	386629
10	Денежные средства	260	17634	4133
11	Прочие оборотные активы	270	0	0
12	<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп. 1-11)</b>		<b>1175643</b>	<b>1349751</b>
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
13	Долгосрочные обязательства по займам, кредитам	510	300	300
14	Прочие долгосрочные обязательства <sup>4,5</sup>	520	262	542
15	Краткосрочные обязательства по займам, кредитам	610	278464	500000
16	Кредиторская задолженность	620	1023397	670490
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6	6
18	Резервы предстоящих расходов	650	0	0
19	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	660	0	0
20	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп. 13-19)</b>		<b>1302429</b>	<b>1171338</b>
21	<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>-126786</b>	<b>178413</b>

- 1 - За исключени фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
 - Включая величину отложенных налоговых активов.  
 - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 - Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
 - В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор  
ОАО "Хантымансийскгеофизика"

Главный бухгалтер



Муртаев И.С.

Катасонов В.В.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО  
КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ХМАО - ЮГРЕ

ПРИНЯТ (А)

26 марта 2007 г.