

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "ДВЭУК"**

Идентификационный номер налогоплательщика 2540080100

Вид деятельности **управление промышленностью**

Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество**

Форма собственности: **смешанная**

Единица измерения: **тысяч рублей**

Местонахождение: (адрес)

690600, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

	К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2004 12 31	
по ОКПО	57822035	
ИНН	2540080100/254001001	
по ОКВЭД	74	
по ОКОПФ / ОКФС	47	41
по ОКЕИ	384	

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	9053	46067
Незавершенное строительство	130	27	375
Отложенные налоговые активы	145	90	234
Итого по разделу I	190	9170	46676
II. Оборотные активы			
Запасы	210	637	1273
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	259	551
расходы будущих периодов	216	378	722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	341	207
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	82796	171502
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	63856	151780
Денежные средства	260	4173	7892
Итого по разделу II	290	87947	180874
БАЛАНС	300	97117	227550

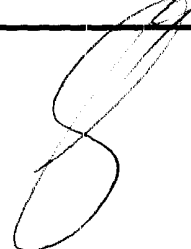
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	150	150
Резервный капитал	430	641	641
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	641	641
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	62839	182158
Итого по разделу III	490	63630	182949
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	2791	13833
Прочие долгосрочные обязательства	520	792	396
Итого по разделу IV	590	3583	14229
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	29904	30372
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2063	652
задолженность перед персоналом организации	622	3649	1275
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	668	653
задолженность по налогам и сборам	624	8015	3092
прочие кредиторы	625	15509	24700
Итого по разделу V	690	29904	30372
БАЛАНС	700	97117	227550

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	2031
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное	920	-	4
Износ жилищного фонда	970	-	54

Руководитель

Главный бухгалтер

14.02.2005г.

В.Ч. Мясник

Б.К. Крючкова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "ДВЭУК"**

Идентификационный номер налогоплательщика **2540080100**

Вид деятельности **управление промышленностью**

Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество**

Форма собственности **смешанная**

Единица измерения: **тысяч рублей**

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2004	12/31
57822035	
2540080100/254001001	
74	
47	41
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	010	305348	116313
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(135899)	(71693)
Валовая прибыль	029	169449	44620
Прибыль (убыток) от продаж	050	169449	44620
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	67	16
Прочие операционные доходы	090	-	6261
Прочие операционные расходы	100	(1190)	(6789)
Внереализационные доходы	120	48	1
Внереализационные расходы	130	(8672)	(4388)
Чрезвычайные доходы	135	50	339
Чрезвычайные расходы	136	-	(352)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	159752	39708
Отложенные налоговые активы	141	144	90
Отложенные налоговые обязательства	142	(11042)	(2791)
Текущий налог на прибыль	150	(29534)	(7909)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(1)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	119319	29098
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2092	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки,	210	-	86	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1	17	-	-
Курсовые разницы по	240	47	127	-	-

Руководитель

В.Ч. Мясник

Главный бухгалтер

Б.К. Крючкова

14.02.2005г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "ДВЭУК"**

Идентификационный номер налогоплательщика **2540080100**

Вид деятельности **управление промышленностью**

Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество**

Форма собственности **смешанная**

Единица измерения **тысяч рублей**

ла N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФ

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
31.12.04	
57822035	
2540080100/254001001	
74	
47	41
384	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года,	010	150	-	641	33741	34532
Остаток на 1 января предыдущего года	030	150	-	641	33741	34532
Чистая прибыль	032	X	X	X	29098	29098
Остаток на 31 декабря предыдущего	070	150	-	641	62839	63630
Остаток на 1 января отчетного года	100	150	-	641	62839	63630
Чистая прибыль	102	X	X	X	119319	119319
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	150	-	641	182158	182949

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего	161	641	-	-	641
резервный фонд		641			641
данные предыдущего года		641			641
данные отчетного года	162	641	-	-	641

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	63630	182949

Руководитель

В.Ч. Мясник

Главный бухгалтер

Б.К. Крючкова

14.02.2005г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "ДВЭУК"**

Идентификационный номер налогоплательщика **2540080100**

Вид деятельности **управление промышленностью**

Организационно - правовая форма **открытое акционерное общество**

Форма собственности **смешанная**

Единица измерения **тысяч рублей**

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

31.12.04

57822035

2540080100/254001001

74

47

41

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4173	2346
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	247502	88306
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	1632	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	50	339
Прочие доходы	110	6385	26
Денежные средства, направленные:	120	(209906)	(80461)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(41803)	(29908)
на оплату труда	160	(61253)	(24519)
на расчеты по налогам и сборам	180	(83794)	(25279)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	(352)
перечисление на счет внутри организации	182	-	-
на прочие расходы	190	(23056)	(403)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	45663	8210
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Прочие поступления	260	-	2812
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(41944)	(9195)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(41944)	(6383)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	3719	1827
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	7892	4173

Руководитель


В.Ч. Мясник

Главный бухгалтер


Б.К. Крючкова

14 Февраля 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2004 г.

Организация **ОАО "ДВЗУК"**

Идентификационный номер налогоплательщика **2540080100**

Вид деятельности **управление промышленностью**

Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество**

Форма собственности **смешанная**

Единица измерения **тысяч рублей**

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710005

57822035

2540080100/254001001

74

47

41

384

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	3278	-	3278
Машины и оборудование	080	1965	6102	-	8067
Транспортные средства	085	8454	28613	-	37067
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	294	1664	-	1958
Итого	130	10713	39657	-	50370

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1660	4303
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1623	4160
других	143	37	143
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	3393	2031

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	82796	171502
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	63856	151780
авансы выданные	612	15633	16815
прочая	613	3307	2907
Итого		82796	171502
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	29904	30372
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2063	652
авансы полученные	642	4727	-
расчеты по налогам и сборам	643	8015	3092
прочая	646	15099	26628
долгосрочная - всего	650	792	396
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	653	792	396
Итого		30696	30768

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2995	1669
Затраты на оплату труда	720	71257	34444
Отчисления на социальные нужды	730	6223	5314
Амортизация	740	2703	1308
Прочие затраты	750	52721	28958
Итого по элементам затрат	760	136899	71693
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	344	353

Руководитель

В.Ч. Мясник

Главный бухгалтер

Б.К. Крючкова

14 Февраля 2005 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2004 год

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (далее – Общество) за 2004 год проведен ЗАО БДО Юникон в соответствии с договором от 14.12.2004 № 10101-01-365/04, заключенным на основании решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО БДО Юникон официальным аудитором (выписка из протокола заседания Правления от 08.06.2004 года № 1022пр/2).

Краткие сведения о ЗАО БДО Юникон

ЗАО БДО Юникон зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 28.07.2004 серия 77 № 006984097, основной государственный регистрационный номер 1037739271701.

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Телефоны: (095) 797 5665, 319 6636

Тел./факс: (095) 319 5909

E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО БДО Юникон имеет лицензию от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ, действительную до 24 июня 2007 года.

ЗАО БДО Юникон – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО БДО Юникон является действительным членом профессионального аудиторского объединения «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 16.07.2002 № 145.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать заместитель генерального директора Хайло Зоя Алексеевна на основании доверенности от 13.01.2005 № 2.

Аудитор Харина Елена Александровна – менеджер проекта, возглавляла аудиторскую проверку Общества.



БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты

Краткие сведения об ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» зарегистрировано Свидетельством о государственной регистрации юридического лица Администрации г. Владивостока от 16.07.2001 года, регистрационный № 16301. Присвоен Единый государственный регистрационный номер 1022502260330 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.10.2002 года серия 25 № 01515273, выдано инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Фрунзенскому району г. Владивостока)

Почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2004 год, на восемнадцать листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на двух листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на одном листе;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на одном листе;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на одном листе;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на одном листе;
- Пояснительная записка – на двенадцати листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества – г-н Мясник Виктор Чеславович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Крючкова Элла Кимовна.

Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

BDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПАР.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

3. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно.

28.02.2005

Заместитель генерального директора



З.А. Хайло

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № 012121, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 25.04.1996, с 28.03.2002 продлен на неограниченный срок (протокол № 104 ЦАЛАК Министерства финансов РФ).

Аудитор



Е.А. Харина

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К003883, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 30.03.2000, с 07.05.2003 продлен на неограниченный срок (протокол № 78 ЦАЛАК Министерства финансов РФ).

Всего сброшюровано 22 (двадцать два) листа.

BDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты