



Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2003 г. N 696; правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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 значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «РОСНЕФТЬБУНКЕР» с валютой баланса 874 282 тыс. руб. отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 01 января 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно исходя из Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ с изменениями и дополнениями, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г., Приказа Минфина РФ от 13 января 2000 года № 4н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Дата завершения аудита – 19 июня 2007 г.

Генеральный директор

*Руководитель аудиторской проверки
 (квалификационный аттестат Минфина РФ № К
 012710, выдан 10.02.1995 г. на осуществление
 аудиторской деятельности в области общего
 аудита)*



Аленичев В.В.

Аленичева Т.Д.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "РОСНЕФТЬБУНКЕР" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство общестроительных работ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое Акционерное Общество _____ частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Россия, 188450, Ленинградская обл., Кингисеппский район, г.Кингисепп

| | |
|----------------------|----|
| КОДЫ | |
| 0710001 | |
| 2006 12 31 | |
| 43490919 | |
| 4707013516\470701001 | |
| 45.21.1 | |
| 47 | 16 |
| 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 | - | 932 |
| Незавершенное строительство | 130 | 9756 | 538376 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 683 | 6316 |
| Итого по разделу I | | | |
| | 190 | 10439 | 545624 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 18 | 1107 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 86 |
| расходы будущих периодов | 216 | 18 | 1021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1591 | 83804 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 12 | 156373 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | - | 62 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2398 | 59748 |
| Денежные средства | 260 | 4 | 27626 |
| Итого по разделу II | | | |
| | 290 | 4023 | 328658 |
| БАЛАНС | 300 | 14462 | 874282 |



| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 2000 | 2000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (1898) | (1841) |
| Итого по разделу III | 490 | 102 | 159 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 12228 | 816723 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 528 | 6190 |
| Итого по разделу IV | 590 | 12756 | 822913 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1604 | 51211 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 1597 | 51192 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 7 | (10) |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 23 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 5 |
| Итого по разделу V | 690 | 1604 | 51211 |
| БАЛАНС | 700 | 14462 | 874282 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|-----|---|------|
| Арендованные основные средства | 910 | - | 4961 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | 4961 |

Руководитель



(подпись)

Семяняк Валерий
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Шевченко Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

30 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организаци Открытое Акционерное Общество "РОСНЕФТЬБУНКЕР" то ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство общестроительных работ о ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое Акционерное Общество частная _____ ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710002 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 43490919 | | |
| 4707013516\470701001 | | |
| 45.21.1 | | |
| 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 | 38266 | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (38144) | - |
| Валовая прибыль | 029 | 122 | - |
| Управленческие расходы | 040 | - | (419) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 122 | (419) |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к уплате | 070 | - | (852) |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1352 | - |
| Прочие операционные расходы | 100 | (1356) | (796) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 118 | (2067) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 5634 | 306 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (5662) | (205) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 90 | (1966) |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | 3 |

Руководитель _____

(подпись)

**Семеняк Валерий
Иванович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Шевченко Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 43490919 | | |
| 4707013516\470701001 | | |
| 45.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по

Открытое Акционерное Общество частная по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|-------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 2000 | - | - | (1564) | 436 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 2000 | - | - | (1564) | 436 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | (334) | (334) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 2000 | - | - | (1898) | 102 |
| | 080 | X | - | - | 57 | 57 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 2000 | - | - | (1841) | 159 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 2000 | - | - | (1841) | 159 |

Руководитель 
(подпись)

Семеняк Валерий Иванович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Шевченко Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности морской транспорт
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

| К О Д Ы | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 43490919 | | |
| 4707013516\470701001 | | |
| 45.21.1 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 4 | 25 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 38266 | - |
| Прочие доходы | 110 | 1352 | - |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (817747) | (22) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (801785) | (5) |
| на оплату труда | 160 | (10773) | (4) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (2874) | (8) |
| на прочие расходы | 190 | (2315) | (5) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (778129) | (22) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|--------|------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 805751 | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 805751 | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 27622 | (22) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 27626 | 3 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель  **Семяняк Валерий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Шевченко Ольга Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

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

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2006 | 12 | 31 |
| 43490919 | | |
| 47070135161470701001 | | |
| 45.21.1 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности морской транспорт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
Открытое Акционерное Общество ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | - | 7 | (7) | - |
| Машины и оборудование | 080 | - | 757 | (29) | 728 |
| Транспортные средства | 085 | - | 211 | - | 211 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | - | 67 | (10) | 57 |
| Другие виды основных средств | 110 | - | 289 | (226) | 63 |
| Итого | 130 | - | 1331 | (272) | 1059 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | - | 127 |
| в том числе: | | | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | - | 111 |
| других | 143 | - | 16 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | - | 4961 |
| в том числе: | | | |
| Автомобиль Тойота Ландкрузер Прадо | 161 | - | 2183 |
| Автомобиль Тойота Ланд Крузер Прадо | 162 | - | 2234 |
| Автомобиль Шевроле Нива | 163 | - | 544 |

Финансовые вложения

| 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 |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | - | 2000 | 2000 |
| Предоставленные займы | 525 | - | - | 398 | 57748 |
| Итого | 540 | - | - | 2398 | 59748 |

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 | 16 | 156373 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | - | 62 |
| авансы выданные | 612 | - | 155969 |
| прочая | 613 | 16 | 342 |
| Итого | 630 | 16 | 156373 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 1604 | 51211 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 847 | 51192 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | - | 5 |
| прочая | 646 | 757 | 14 |
| долгосрочная - всего | 650 | 12228 | 816723 |
| в том числе: | | | |
| займы | 652 | 12228 | 816723 |
| Итого | 660 | 13832 | 867934 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| расходов будущих периодов | 766 | 1003 | (8) |

Руководитель

(подпись)

Семяня Валерий
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шевченко Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.



В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
10 (Десять) листов

Генеральный директор
Аленичев В.В.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОАО «Роснефтьбункер» за 2006 года

1. Сведения об обществе

- 1.1. Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер»
- 1.2. Юридический адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.25/2
- 1.3. Общество зарегистрировано 02 июня 1997 года
- 1.4. Учредителем общества является юридическое лицо ОАО «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»
- 1.5. Филиалов и представительств общество не имеет.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Основные виды деятельности:

Строительство Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга.

Среднесписочная численность работников за 2006 год составила 18 человек. Объем капитальных вложений за 2006 год составил 528 620 211 рублей 54 копейки. Финансовый результат за 2006 год - прибыль в размере 89 305 рублей 76 копеек.

В 2006 году был выдан финансовый займ ОАО «Компания «Усть-Луга» в сумме 56 000 000 рублей для проведения дноуглубительных работ в МТП Усть-Луга.

В течение года были приобретены основные средства на сумму 1 330 723 руб. 78 копеек и хозяйственный инвентарь на сумму 552 513 рублей 61 ко

2.2. Показатели рентабельности.

Рентабельность капитала $R_k = 89306/159000 = 0,56$ 56%

Рентабельность активов $R_a = 89306/874282000 = 0,0001$

2.3. Социальные показатели.

| №№ пп | Показатели | За отчетный год |
|-------|--|-----------------|
| 1. | Среднесписочная численность (чел.) | 18 |
| 2. | Затраты на оплату труда (руб.) | 12 344 609 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды, в т.ч. | 1 660 370 |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 167 748 |
| 3.2. | В Пенсионный фонд (ЕСН, ФБ) | 1 287 085 |
| 3.3. | На медицинское страхование | 180 137 |
| 3.4. | В Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве | 25 400 |
| 4. | Средняя заработная плата работников (руб.) | 57150 |

