

Аудиторская фирма
ООО "Фирма "МЭМ"
г. Санкт - Петербург

Совету директоров
ОАО "Реактив"

"15" марта 2008г.

**Аудиторское заключение
о финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества "Реактив"
за 2007 год**

Аудиторская фирма ООО "Фирма "МЭМ" (маркетинг, экспертиза, менеджмент), зарегистрированная Решением Московского районного совета народных депутатов г. Ленинграда № 529 от 28.03.91г., юридический адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.78, Лит А, п. 1-Н, почтовый адрес- 190020 а/я 115, тел. 513-85-24.

Для расчетов: ИНН 7810623415 р/сч 40702810555090117984 в Центральном ОСБ № 1991/01107 Северо-Западного банка Сбербанка России, БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653.

Лицензия на право осуществления аудита № Е 003561 выдана по приказу № 60 Министерства финансов РФ от 04.03.2003г., приказом МФ РФ от 06.03.2008 № 140 продлена на пять лет.

Проверку проводила аудитор З.П. Кузнецова квалификационный аттестат по общему аудиту - № К 033504 от 27.07.2000г.- бессрочный

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество "Реактив" зарегистрировано Регистративной палатой Санкт-Петербурга 15.09.1995г. за № 17631.

ОГРН -1027806067684.

Местоположение:193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.44.

Аудиторской фирмой ООО "Фирма "МЭМ" проведен аудит первичных бухгалтерских документов и финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества "Реактив" (далее ОАО "Реактив") за период с 1 января по 31 декабря 2007 года.

Финансовая отчетность ОАО "Реактив" состоит из:

- бухгалтерского баланса (Ф №1);
- отчета о прибылях и убытках (Ф №2);
- отчета об изменениях капитала (Ф №3);
- отчета о движении денежных средств (Ф № 4);
- приложения к балансу (Ф №5).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Реактив".

Наша обязанность заключается только в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с положениями Закона РФ "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001г., Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" № 164-ФЗ от 14.12.2001, Федеральными и внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная на основе применяемого ОАО "Реактив" учета, не содержит существенных искажений.

Аудиторская проверка проводилась с целью определения соответствия системы бухгалтерского учета и отчетности аудируемого лица установленным требованиям на основе выборочной проверки и включала в себя :

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица, в т.ч. проверки банковских документов, кассовых операций, учета основных средств, расчетных операций с поставщиками и покупателями, финансовых результатов, порядка их распределения, правильности начисления налогов; оценку принципов и методов бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности, о чем имеются записи в Письменной информации (аналитическом отчете) аудитора.

Аудит включал проверку подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, материалами первичного учета. Отдельные выявленные ошибки, исправлены в ходе аудита и не являются существенными с точки зрения влияния на финансовые результаты.

Учетная политика ОАО "Реактив" содержит все необходимые разделы, отражающие специфику деятельности предприятия.

Промежуточная отчетность в течение проверяемого периода представлялась по официально утвержденным формам.

Выявленные некоторые технические ошибки в учете, исправлены в ходе аудита и не представляются нам принципиальными и существенными с точки зрения влияния на финансовые результаты

По результатам проверки мы можем высказать уверенность в том, что аудируемое предприятие будет функционировать не менее 12 месяцев со дня составления настоящего заключения.

Вместе с тем мы не смогли наблюдать за проведением инвентаризации остатков материальных ценностей и финансовых обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2007года.

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы инвентаризация была проведена в нашем присутствии, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Реактив" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно и соответствует требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете»

Директор "Фирмы "МЭМ"
(Квалификационный аттестат
по общему аудиту - № К 002063
от 25.11.1999г. -бессрочный)

Аудитор

М.Д. Соколова

З.П.Кузнецова

Пронумеровано, прошнуровано
заверено печатью 2 листа

Директор ООО «Фирма «МЭМ»

ОАО «Реактив»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2007 Г.

1. Сведения об Акционерном обществе

1.1 Полное наименование фирмы: Акционерное общество открытого типа «Реактив».

1.2. Юридический адрес : 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.44.

1.3. Фактический адрес : 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.44.

1.4. Дата государственной регистрации : 15 сентября 1995 №17631
Регистрационная палата Санкт-Петербурга, ОГРН 1027806067684

1.5. Филиал ОАО «РЕАКТИВ» г. Москва

1.6. Фактический адрес: 109316, г. Москва, пр-кт Волгоградский д.26

Предприятие «Реактив», основанное в 1947 году, на сегодняшний день остается одним из крупнейших поставщиков реактивов и продуктов химической промышленности в Северо-Западном регионе.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- оптовая продажа химических реактивов и продуктов химической промышленности;
- услуги таможенно-транспортного терминала (хранение, переработка грузов и т.д.).
- Услуги от сдачи помещений в аренду.

Уставной капитал организации составляет 22743 рублей (22743 обыкновенных именных акций). Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская 44» владеет 22660 акциями предприятия, что составляет 99,636% от уставного капитала фирмы. Физические лица владеют 83 обыкновенными именными акциями, что составляет 0,364% от уставного капитала.

2. Учетная политика организации.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также книги и брошюры и другие издания списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2008 году по сравнению с 2007 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

2.2.2. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года N 1.

2.2.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2.5. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за истекший год составила 947 317 872 руб., в т.ч.

от оптовой продажи химических реактивов – 879 679 196 руб.(92,9% от общей выручки), в т.ч.

по товарам, отгруженным на экспорт (Казахстан и проч.) – 7 331 683 руб.,(0,8% от общей выручки), продажи товаров собственного производства –

12 568 456 руб. (1,3 % от общей выручки),

от реализации услуг (фасовка, услуги таможенно-транспортного терминала) – 24 476 841 руб. (2,6 % от общей выручки),

выручка от аренды – 20 278 362 руб.(2,1% от общей выручки),объем розничных продаж составляет – 2 983 334 руб.(0,3% от общей выручки)

Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2006 год составила 869 832 165 руб., по сравнению с 2006 годом объем продаж в 2007 году увеличился на 8,9 %.

Себестоимость продажи товаров, услуг предприятия за 2007 г. составила 714 167 695 руб.,

коммерческие расходы – 15 289 986 руб.,

управленческие расходы – 47 206 224 руб., в т.ч.:

- заработная плата сотрудников – 29 563 760 руб.;
- начисления на заработную плату(ЕСН) – 6 808 329 руб.;
- расходы по обслуживанию зданий и территории – 3 020 591 руб.;
- Содержание а/ транспорта-2 185 924 руб.
- Хоз. Расходы- 3 697 484
- прочие – 1 930 136 руб.

Прибыль от реализации по всем видам деятельности составила 2 528 500 руб.

В бюджеты различных уровней уплачено налогов в сумме 14 039 600 руб.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачивались вовремя.

Заработная плата выплачивалась без задержек.

Среднесписочная численность работников предприятия за 2007 г. составила 178 человек.

Среднемесячная заработная плата в 2007 г. составила 13 840 руб. и увеличилась по сравнению с 2006 годом на 47%.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2007 г. составляет 83 руб. и выросла по сравнению с 2006 годом на 50 %.

Генеральный директор

Нигматулин А.В.

Главный бухгалтер

Заложенкова Н.П.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2008г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

Акционерное Общество/Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес Санкт-Петербург г, наб.Октябрьская, д.44

КОДЫ

0710001

2007 | 12 | 31

16788823

7811051658

51.55

47 | 41

384 / 385

Дата утверждения

31.12.2007

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	140
Основные средства	120/120	31 550	31 445
Незавершенное строительство	130/130	1 649	2 863
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	10	10
Отложенные налоговые активы	145/145	39	26
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	33 248	34 484
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	117 755	139 421
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	19	73
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	622	666
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	116 554	138 423
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	560	259
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	807	737
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	129 215	99 525
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	19 294	28 741
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	568
Денежные средства	260/260	1 707	146
Прочие оборотные активы	270/270	6 793	3 651
ИТОГО по разделу II	290/290	256 277	244 048
БАЛАНС	300/300	289 525	278 532

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	23	23
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	16 229	16 229
Резервный капитал	430/430	3	3
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	3	3
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	7 694	9 580
ИТОГО по разделу III	490/490	23 949	25 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	160 000	195 000
Отложенные налоговые обязательства	515/515	1 095	1 349
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	161 095	196 349
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	48 811	18 666
Кредиторская задолженность	620/620	55 469	37 572
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	8 877	10 124
задолженность перед персоналом организации	624/622	1 186	1 942
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	57	355
задолженность по налогам и сборам	626/624	625	1 345
прочие кредиторы	628/625	44 724	23 806
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	201	110
ИТОГО по разделу V	690/690	104 481	56 348
БАЛАНС			
	700/700	289 525	278 532
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	185 260	132 150
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	1 255	743
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	249 621	224 203
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-

Руководитель _____ НИГМАТУЛИН А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ЗАЛОЖЕНКОВА Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2007 г.

Протокол входного контроля

Налоговый орган : Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу
Сопроводительный файл : 07811051658_781101001_07_000034.txt
Дата и время отправки файла : 15.03.08 16:56:52
Дата и время формирования протокола : 15.03.08 17:13:05
Идентификатор налогоплательщика : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ"
ИНН : ИНН 7811051658 КПП 781101001

В составе (перечень форм отчетности):

0710001 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Первичн. за период с 01.01.07 по 31.12.07

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 15.03.08 № 1457130

Специализированный оператор связи **ТЕНЗОР** компания (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ), ИНН **7605016030** подтверждает, что налогоплательщик **ОАО "Реактив"**, ИНН **7811051658**, КПП **781101001**, отправил **15.03.08** в **16:56:52** письмо с идентификатором **100612303** с адреса **7811051658@eo.tensor.ru** на адрес **n783701@eo.tensor.ru**, содержащее файл **07811051658_781101001_07_000034.txt**

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2007 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

Акционерное Общество/Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007 12 31

16788823

7811051658

51.55

47 41

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
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)	010/010	804 177	750 864
в том числе:			
выручка по общему режиму налогообложения	011	801 194	750 864
выручка по ЕНВД	012	2 983	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(714 168)	(695 095)
в том числе:			
Себестоимость товаров по общей системе налогообложения	021	712 552	695 095
Себестоимость товаров по ЕНВД	022	1 616	-
Валовая прибыль	029/029	90 009	55 769
Коммерческие расходы	030/030	(15 290)	(10 327)
Управленческие расходы	040/040	(47 206)	(35 586)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	27 513	9 856
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	-	-
Проценты к уплате	070/070	(23 139)	(5 296)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	1 253	64 548
Прочие расходы	100/100	(3 099)	(67 282)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	2 528	1 826
Отложенные налоговые активы	150/141	(12)	(8)
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(113)	(261)
Текущий налог на прибыль	170/150	(467)	(307)
Иные аналогичные обязательные платежи			
в том числе:			
Налоговые санкции	180	(50)	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	1 886	1 248
СПРАВОЧНО	200/200	319	138
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	83	55
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат	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	56	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	54	-	145
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	852	367	385	223
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	143	743	180	1 255

Руководитель _____ НИГМАТУЛИН А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ЗАЛОЖЕНКОВА Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2007 г.

одного контроля

орган : Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу
фил : 07811051658_781101001_07_000039.txt
отправки файла : 17.03.08 11:42:24
формирования протокола : 17.03.08 13:00:49
налогоплательщика : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ"
ИНН 7811051658 КПП 781101001
(перечень форм отчетности):
УЧЕТ О ПРИВЛЕКАХ И УБЫТКАХ
Первичн. за период с 01.01.07 по 31.12.07
отв. требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской
в электронном виде
не налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 17.03.08 № 1459914

Специализированный оператор связи **ТЕНЗОР** компания (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ) ,
Н **7605016030** подтверждает, что налогоплательщик **ОАО "Реактив"** , ИНН **7811051658** , КПП **781101001** ,
правил **17.03.08** в **11:42:24** письмо с идентификатором **100739332** с адреса **7811051658@eo.tensor.ru** на адрес
83701@eo.tensor.ru, содержащее файл **07811051658_781101001_07_000039.txt**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2007 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2008 | 3 | 11

16788823

7811051658

51.55

47 | 41

384 / 385

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Код деятельности Оптовая торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

акционерное Общество / Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	23	16 229	3	5 437	21 692
2006 г. (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	23	16 229	3	5 437	21 692
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	2 257	2 257
Дивиденды	070	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	23	16 229	3	7 694	23 949
2007 г. (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	23	16 229	3	7 694	23 949
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	1 886	1 886
Дивиденды	210	X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
сления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
ичение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	23	16 229	3	9 580	25 835

II. Резервы

Показатель		Остаток>	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	3	-	(-)	3
данные отчетного года	320	3	-	(-)	3
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
резерв по сомнительным долгам	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	2 204	670	(1 487)	1 387
данные отчетного года	380	1 387	1 177	(1 027)	1 537

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/стат				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	23 949		25 835	
		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	430/210	-	-	-	-
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель

НИГМАТУЛИН А.В.

Главный бухгалтер

ЗАЛОЖЕНКОВА Н.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" марта 2008 г.

пол входного контроля

овый орган : Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу
ный файл : 07811051658_781101001_07_000037.txt
время отправки файла : 15.03.08 16:56:36
время формирования протокола : 15.03.08 17:13:03
тность налогоплательщика : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ"
 : ИНН 7811051658 КПП 781101001

оставе (перечень форм отчетности):

0003 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Первичн. за период с 01.01.07 по 31.12.07

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской
етности в электронном виде

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 15.03.08 № 1457127

Специализированный оператор связи **ТЕНЗОР компания** (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ) ,
ИНН **7605016030** подтверждает, что налогоплательщик **ОАО "Реактив"** , ИНН **7811051658** , КПП **781101001** ,
отправил **15.03.08** в **16:56:36** письмо с идентификатором **100612354** с адреса **7811051658@eo.tensor.ru** на адрес
n783701@eo.tensor.ru, содержащее файл **07811051658_781101001_07_000037.txt**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	3	11
16788823		
7811051658		
51.55		
47		41
384 / 385		

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельности Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

Акционерное Общество/Частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/ стат		предыдущего года
1	2	3	4
Состояние денежных средств на начало отчетного года	010	1 707	928
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	933 094	855 704
Средства полученные от покупателей в валюте	030	671	872
Средства полученные от продажи валюты	031	0	89
Прочие доходы	040	762	722
Денежные средства, направленные:	050	938 986	1 031 880
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(782 198)	(865 469)
на оплату труда	070/160	(24 487)	(17 043)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(23 139)	(5 296)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(10 550)	(6 366)
По расчетам с внебюджетными фондами	100	(3490)	(3010)
Авансы выданные	101	(70257)	(108740)
На покупку валюты	102	(24434)	(25641)
на прочие расходы	110	(431)	(315)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(4 459)	(174 493)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	145	48
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	64 000
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
	190	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
	210	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(2 206)	(12 622)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(64 000)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
	250	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(2 061)	(12 574)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	381 324	473 835

1	2	3	4
	290	-	-
шение займов и кредитов (без процентов)	300	(376 365)	(285 989)
шение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
	320	(-)	(-)
ые денежные средства от финансовой деятельности	330	4 959	187 846
ое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(1 561)	779
аток денежных средств на конец отчетного периода	350	146	1 707
личина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	(25)	162

Руководитель НИГМАТУЛИН А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
11 " марта 2008 г.

Главный бухгалтер ЗАЛОЖЕНКОВА Н.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

ЛП входного контроля

Служба : Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу
Файл : 07811051658_781101001_07_000036.txt
Время отправки файла : 15.03.08 16:56:40
Время формирования протокола : 15.03.08 17:13:02
Наименование налогоплательщика : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕАКТИВ"
ИНН : ИНН 7811051658 КПП 781101001

составе (перечень форм отчетности):

004 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Первичн. за период с 01.01.07 по 31.12.07

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде

решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 15.03.08 № 1457128

Специализированный оператор связи ТЕНЗОР компания (Оператор связи для сдачи эл.отчетности в НИ),
ИН 7605016030 подтверждает, что налогоплательщик ОАО "Реактив", ИНН 7811051658, КПП 781101001,
отправил 15.03.08 в 16:56:40 письмо с идентификатором 100612352 с адреса 7811051658@eo.tensor.ru на адрес
783701@eo.tensor.ru, содержащее файл 07811051658_781101001_07_000036.txt

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2007 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

Акционерное Общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

2008 3 3

16788823

7811051658

51.55

47 41

384 / 385

Нематериальные активы

Показатель		На начало	Поступило	Выбыло	На конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013/013	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014/014	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	147	(-)	147

Показатель		Наличие на начало	Наличие на конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	7
в том числе:			
Прочие	061	0	7

Б.И. КОРО М 24
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

31 МАЯ 2008

ГУРЬЕВА И.С.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	18 841	-	(-)	18 841
Сооружения и передаточные устройства	080	-	-	(-)	-
Машины и оборудование	090	10 226	1 664	(846)	11 044
Транспортные средства	100	2 877	659	(562)	2 974
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	-	-	(-)	-
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	11 235	-	(-)	11 235
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	43 179	2 323	(1 408)	44 094

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	11 629	12 649
в том числе:			
зданий и сооружений	191	3 687	3 725
машин, оборудования, транспортных средств	192	7 942	8 924
других	193	-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-
в том числе:			
здания	201	-	-
сооружения	202	-	-
	203	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	-	-
в том числе:			
	221	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	-	-
	241/171	-	-
	242/172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			360	-	-
			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	10	10	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	568
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	10	10	-	568
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
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	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		129 215	99 525
в том числе:	521	19 294	28 741
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	108 740	70 257
прочая	523	1 181	527
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	129 215	99 525
Кредиторская задолженность:	550	104 280	56 238
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	8 877	10 124
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	44 724	23 740
расчеты по налогам и сборам	553	625	1 345
кредиты	554	48 811	18 666
займы	555	-	-
прочая	556	1 243	2 363
долгосрочная - всего	560	160 000	195 000
в том числе:	561	160 000	195 000
кредиты			
займы	562	-	-
	563	-	-
Итого	570	264 280	251 238

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	714 168	695 095
Затраты на оплату труда	590/720	28 073	20 617
Отчисления на социальные нужды	600/730	6 744	5 216
Амортизация	610/740	1 266	1 253
Прочие затраты	620/750	26 413	18 827
Итого по элементам затрат	630/760	776 664	741 008
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	44	102
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-301	-7
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	249 621	224 203
из него:			
объекты основных средств	701	201 603	201 603
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	48 018	22 600
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)
13.04.2008 г.

НИГМАТУЛИН А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЗАЛОЖЕНКОВА Н.П.
(расшифровка подписи)

