



ОАО "Лебедянский"

**Консолидированный бухгалтерский баланс
(НЕАУДИРОВАННЫЙ) на 30 Сентября 2006 г.**

(все показатели оценены в российских рублях и представлены в тысячах долларов США)

	30 Сентября 2006	30 Сентября 2005
АКТИВЫ		
Оборотные активы:		
Денежные средства и их эквиваленты	7 012	16 881
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	257	359
Дебиторская задолженность покупателей	53 121	30 502
Прочая дебиторская задолженность и предоплаты	40 311	31 742
Запасы	72 612	50 832
Итого оборотных активов	173 313	130 316
Внеоборотные активы:		
Основные средства	162 510	103 868
Нематериальные активы	4 301	1 757
Предоплаты за ОС	8 173	5 053
Инвестиции (ЭнтерЛогистика)	14 091	0
Итого внеоборотных активов	189 075	110 678
Итого активов	362 388	240 994
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
Краткосрочные обязательства:		
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	32 439	21 953
Кредиторская задолженность за ОС	4 502	9 688
Задолженность по налогам	3 494	1 349
Задолженность по финансовому лизингу	3 533	2 867
Краткосрочные займы	34 471	4 632
Прочие краткосрочные обязательства	2 265	2 129
Итого краткосрочных обязательств	80 704	42 617
Долгосрочные обязательства:		
Задолженность по финансовому лизингу	16 267	7 397
Долгосрочные займы	35 198	8 786
Государственные субсидии	46	61
Отложенные налоговые обязательства	5 067	5 895
Прочие долгосрочные обязательства	566	2 661
Итого долгосрочных обязательств	57 145	24 800
Итого обязательств	137 848	67 416
Доля меньшинства	5 475	3 659
Акционерный капитал:		
Уставный капитал	465	437
Эмиссионный доход	35	33
Собственные выкупленные акции	(4 332)	(4 394)
Опционы	1 553	487
Эффект пересчета валюты оценки в валюту представления отчетности	20 477	6 587
Нераспределенная прибыль	200 867	166 769
Итого акционерного капитала	219 065	169 918
Итого обязательств и акционерного капитала	362 388	240 994



ОАО "Лебедянский"

Консолидированный отчет о прибылях и убытках (НЕАУДИРОВАННЫЙ) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2006 г.

(все показатели оценены в российских рублях и представлены в тысячах долларов США)

	9 месяцев 2006	9 месяцев 2005
Объем продаж, млн литров	682,5	532,6
Соки	611,9	502,1
Детское питание	41,4	30,2
Минеральная вода	29,2	0,3
Выручка	519 761	377 958
Соки	452 077	340 488
Детское питание	62 392	37 416
Минеральная вода	5 292	54
Себестоимость реализованной продукции	(299 043)	(216 086)
Валовая прибыль	220 718	161 872
%	42,5%	42,8%
Расходы по реализации продукции	(93 111)	(57 932)
Общие и административные расходы	(28 904)	(21 140)
Прочие операционные расходы, чистые	315	(388)
Операционная прибыль	99 018	82 411
%	19,1%	21,8%
Финансовые расходы, чистые	(378)	(1 142)
Чистый курсовой (убыток)/прибыль	461	1 131
Прибыль до налогообложения	99 101	82 400
%	19,1%	21,8%
Налог на прибыль	(26 025)	(21 362)
Прибыль после налогообложения	73 076	61 038
%	14,1%	16,1%
Относится к:		
Акционеры Компании	71 687	60 238
Доля меньшинства	1 389	800
ЕБИТДА	110 298	91 326
%	21,2%	24,2%



ОАО “Лебедянский”

Консолидированный отчет о движении денежных средств (НЕАУДИРОВАННЫЙ) за 9 месяцев, закончившихся 30 Сентября 2006 г.

(все показатели оценены в российских рублях и представлены в тысячах долларов США)

Денежные потоки в операционной деятельности	9 месяцев 2006	9 месяцев 2005
Прибыль до налогообложения и доли меньшинств	99 101	82 400
<i>Поправки на:</i>		
Опционы	761	492
Амортизацию основных средств	11 131	8 832
Амортизацию нематериальных активов	149	84
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности	(98)	561
Резерв под обесценение запасов	137	55
Доходы будущих периодов	(1 665)	(1 615)
Убыток от выбытия основных средств	(87)	156
Доходы и расходы по процентам, включая проценты по финансовому лизингу	737	1 163
Вознаграждение в форме дарения собственных акций	584	-
Влияние курсовых разниц на статьи, не относящиеся к операционной деятельности	(405)	(1 153)
Денежные потоки в операционной деятельности до изменений оборотного капитала	110 346	90 974
Уменьшение (Увеличение) дебиторской задолженности покупателей	(3 772)	(1 306)
Уменьшение (Увеличение) прочей дебиторской задолженности и предоплат	(2 419)	(4 261)
Уменьшение (Увеличение) дебиторской задолженности по НДС и прочим налогам	(7 147)	(8 497)
Уменьшение (Увеличение) запасов	(11 321)	(10 020)
Увеличение (Уменьшение) кредиторской задолженности и начисленных расходов	(2 055)	(6 855)
Увеличение (Уменьшение) задолженности по налогам	(2 127)	352
Поступление денежных средств от операционной деятельности	81 506	63 000
Налог на прибыль уплаченный	(21 652)	(18 486)
Проценты уплаченные	(978)	(800)
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности	58 875	43 714
Денежные потоки в инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств и предоплата по незавершенному капитальному строительству и оборудованию	(50 412)	(22 144)
Выручка от продажи основных средств	969	267
Займы выданные	(29)	(151)
Поступления от погашения займов выданных	768	536
Проценты полученные	295	111
Инвестиции в дочерние организации	(13 936)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности:	(62 346)	(21 379)
Денежные потоки в финансовой деятельности:		
Привлечение займов	59 621	28 643
Погашение займов	(4 407)	(27 195)
Погашение обязательств по финансовому лизингу	(2 900)	(3 995)
Изменение суммы простых векселей	(86)	356
Выплата дивидендов за вычетом налога у источника	(47 216)	-
Выкуп собственных акций	-	(4 499)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	5 184	(6 690)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 714	15 645
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4 777	1 400
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 714	15 645
Эффект пересчета валюты оценки в валюту представления отчетности	521	(162)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7 012	16 881

