

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**АДРЕСАТ**

Акционерам ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» и иным пользователям.

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая компания Приокского района».

Сокращенное наименование: ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района».

Место нахождения: Российская Федерация, 603009, г. Нижний Новгород ул. Батумская, д. 15а.

Государственная регистрация: свидетельство от 30.12.2005 серия 52 № 001418434 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1055244061014.

**АУДИТОР**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы».

Сокращенное наименование: ЗАО «ГФ».

Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.35, офис 404.

Государственный регистрационный номер: 1027700420220, свидетельство от 12 ноября 2002 года, серия 77 № 004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

ЗАО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП МоАП). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 10203000480.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных

*А.А. Калкина*  
Аудитор Калкина Галина Геннадьевна  
Свидетельств №03-000117

приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

АУДИТОР КАЛИНА  
*Калина*  
Калина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» за 2011 год:

1. Бухгалтерский баланс на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет о прибылях и убытках на 2 л. в 1 экз.
3. Отчет об изменениях капитала на 4 л. в 1 экз.
4. Отчет о движении денежных средств на 4 л. в 1 экз.
5. Отчет о целевом использовании полученных средств на 1 л. в 1 экз.
6. Приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках на 18 л. в 1 экз.
7. Пояснительная записка на 5 л. в 1 экз.

Аудитор

28.03.2012



Г.Г.Калина

(действующий на основании приказа Генерального директора ЗАО «ГФ» от 01.02.2012 №1; квалификационный аттестат аудитора от 01.02.2012 № 03-000117, ОРНЗ 20903038108)

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Дата (число, месяц, год)				
Организация <b>Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания Приокского района"</b>	по ОКПО	<b>79675149</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5261046908</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	<b>70.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Открытые акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) 603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Батумская ул, дом № 15, корпус А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	13 775	470	146
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	164	-
	Итого по разделу I	1100	13 775	634	146
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	123	76	360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 718	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 105	78 880	30 743
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 948	4 849	5 017
	Прочие оборотные активы	1260	5	653	-
	Итого по разделу II	1200	62 899	84 458	36 120
	<b>БАЛАНС</b>	1600	76 674	85 092	36 266

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 092)	(3 201)	(601)
	Итого по разделу III	1300	(3 967)	(3 076)	(476)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	61	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 820	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 149	30 147	30 895
	Доходы будущих периодов	1530	32 611	59 021	5 847
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 580	89 168	36 742
	<b>БАЛАНС</b>	1700	76 674	86 092	36 266

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Олег  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Медянская Светлана  
Витальевна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

Аттестат №03.000117

**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		31	12	2011
		<b>79675149</b>		
		<b>5261046908</b>		
		<b>70.32</b>		
		47	14	
		<b>384</b>		

Организация **Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания Приокского района"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

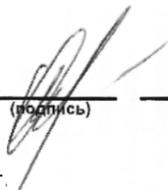
Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	353 439	259 067
	Себестоимость продаж	2120	(394 014)	(243 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(40 575)	15 373
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 950)	(17 627)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 525)	(2 254)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123	218
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	71 558	2 044
	Прочие расходы	2350	(6 775)	(2 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	381	(2 849)
	Текущий налог на прибыль	2410	(298)	354
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(279)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16	(2 495)

АУДИТОР КАЛИНА  
 Галина Геннадьевна  
 Аттестат №03-000117

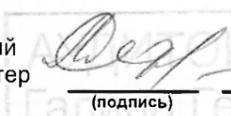
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16	(2 495)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



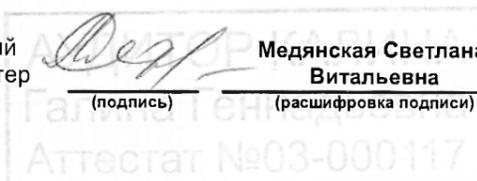
**Селиверстов Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Медянская Светлана Витальевна**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания Приокского района"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	<b>79675149</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества</b>	ИНН	<b>5261046908</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>70.32</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	100	-	-	25	(601)	(476)
<b>За 2010 г.</b>							
Величение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ТОР КАЛПИНА  
Геннадьевна

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственно акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нере-предельные прибыли, (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 600)	(2 600)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 600)	(2 600)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	100	-	-	25	(3 201)	(3 076)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20	20
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20	20
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(891)	(891)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(891)	(891)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	100	-	-	25	(4 092)	(3 967)

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменение капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	(3 076)	(3 076)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(3 076)	(3 076)
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(3 201)	(3 201)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(3 201)	(3 201)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	28 644	55 945	5 371

АУДИТОР КАИИ  
Галкина Геннадьевна  
Аттестат №03-001

Руководитель

(подпись)

**Селиверстов Олег  
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер**Медянская Светлана  
Витальевна**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.

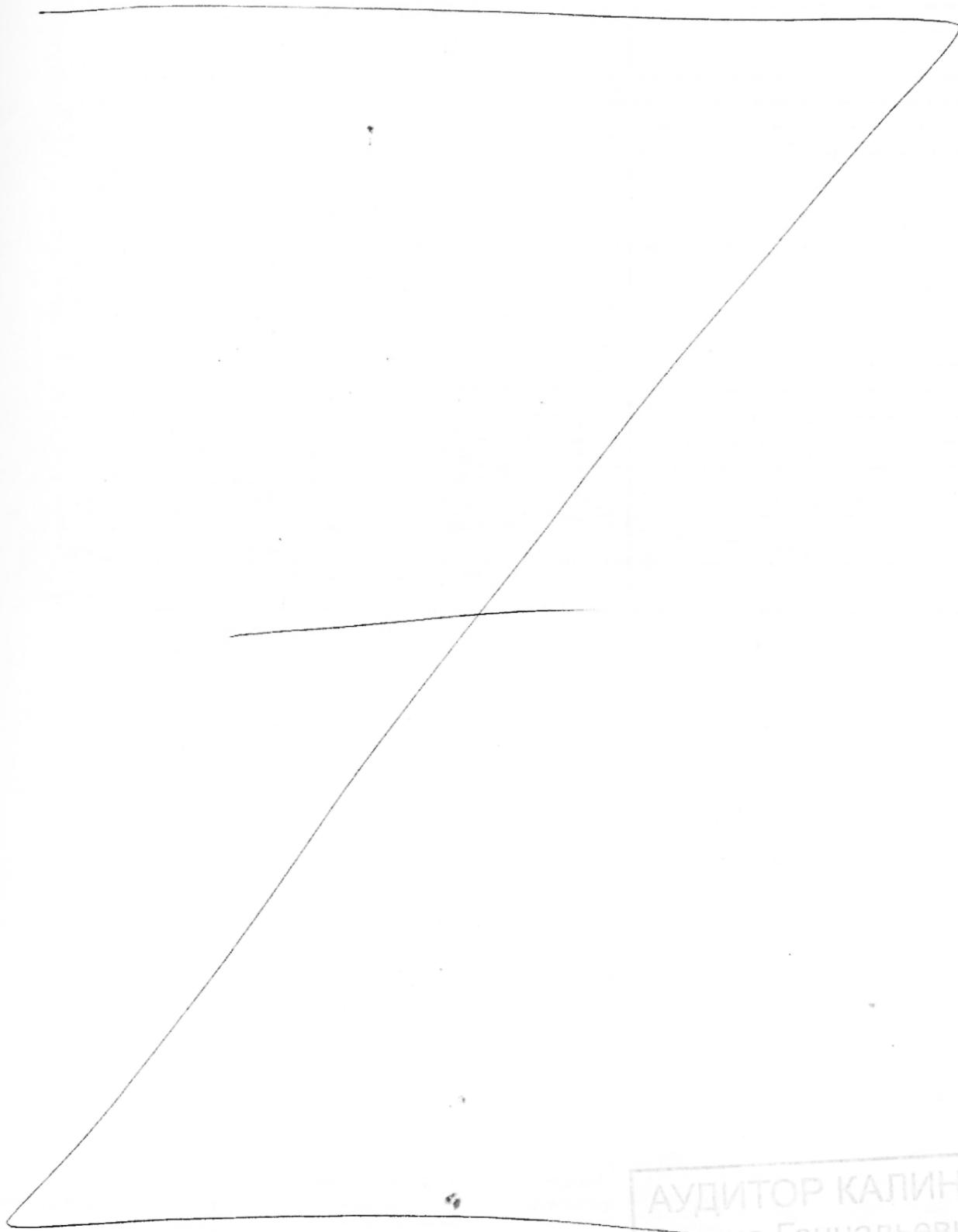
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания Приокского района"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом	по ОКПО	79675149		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества /	ИНН	5261046908		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	326 719	198 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259 671	195 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	67 048	2 411
Платежи - всего	4120	(321 230)	(198 346)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 389)	(167 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 057)	(13 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(102)	(242)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 682)	(17 292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 489	(147)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 614	1 718
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 614	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	218
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 824)	(1 739)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 224)	(59)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

Аудиторская фирма  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 600)	(1 680)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 210)	(21)



АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 680)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 680)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 820	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 099	(168)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 849	5 017
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 948	4 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Олег  
Юрьевич

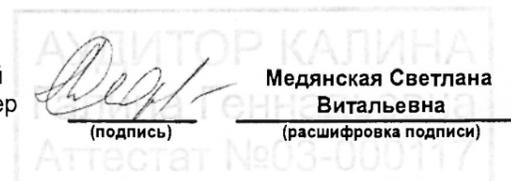
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтерМедянская Светлана  
Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.



14

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 680)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 680)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 820	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 099	(168)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 849	5 017
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 948	4 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Селиверстов Олег  
Юрьевич

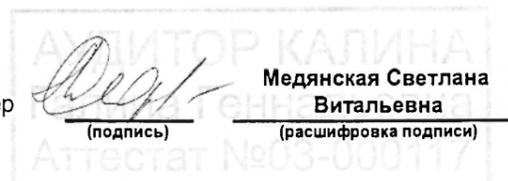
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтерМедянская Светлана  
Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2012 г.



14

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	470	13 775
3. Незавершенное строительство	1170	164	-
4. Исходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	76	123
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 718
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	78 880	54 105
10. Денежные средства	1250	4 849	6 948
11. Прочие оборотные активы	1260	653	5
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>85 092</b>	<b>76 674</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	61
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	2 820
16. Кредиторская задолженность	1520	30 147	45 149
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>30 147</b>	<b>48 030</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>54 945</b>	<b>28 644</b>

- ⊕ За исключением 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 соответствии с условиями обязательств и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	470	13 775
3. Незавершенное строительство	1170	164	-
4. Долгосрочные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	76	123
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 718
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	78 880	54 105
10. Банковские средства	1250	4 849	6 948
11. Прочие оборотные активы	1260	653	5
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>85 092</b>	<b>76 674</b>
<b>Пассивы</b>			
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
13. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	61
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	2 820
15. Кредиторская задолженность	1520	30 147	45 149
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
17. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
18. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>30 147</b>	<b>48 030</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>54 945</b>	<b>28 644</b>

- ◊ За исключением 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 условных обязательствах и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

◊ Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
 Галина Геннадьевна  
 Аттестат №03-000117

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

18

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	816	(346)	14 171	(29)	29	(866)	-	-	14 958	(1 183)
	5210	за 2010 г.	365	(219)	451	-	-	(127)	-	-	816	(346)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	816	(346)	163	(29)	29	(315)	-	-	950	(632)
	5211	за 2010 г.	365	(219)	451	-	-	(127)	-	-	816	(346)
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	-	-	14 008	-	-	(551)	-	-	14 008	(551)
	5212	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	164	-	-	164	-
	5250	за 2010 г.	-	164	-	-	164
в том числе:	5241	за 2011 г.	164	-	-	164	-
	5251	за 2010 г.	-	164	614	451	164

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13 220	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 439	2 221	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

АУДИТОР КАПИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
 Галина Геннадьевна  
 Аттестат №03-000117

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

24

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	76	-	397 418	(397 371)	-	-	X	123	-
	5420	за 2010 г.	360	-	284 063	(284 347)	-	-	X	76	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	76	-	5	(5 249)	-	-	-	123	-
	5421	за 2010 г.	66	-	2 430	(2 420)	-	-	-	76	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	24	(24)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	392 092	(392 092)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	272 430	(272 430)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	294	-	9 180	(9 474)	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

26

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	93 340	14 460	246 766	-	(268 330)	(1 478)	1 733	-	70 298	16 193	
	5530	за 2010 г.	42 204	11 461	367 962	-	(316 826)	-	2 999	-	93 340	14 460	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	52 992	14 460	246 766	-	(227 982)	(1 478)	1 733	-	70 298	16 193	
	5531	за 2010 г.	33 486	11 461	336 332	-	(316 826)	-	2 999	-	52 992	14 460	
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	1 452	-	-	-	(1 452)	-	-	-	-	-	
	5532	за 2010 г.	326	-	1 126	-	-	-	-	-	1 452	-	
Прочая	5513	за 2011 г.	38 896	-	-	-	(38 896)	-	-	-	-	-	
	5533	за 2010 г.	8 392	-	30 504	-	-	-	-	-	38 896	-	
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2011 г.	93 340	14 460	246 766	-	(268 330)	(1 478)	1 733	X	70 298	16 193	
	5520	за 2010 г.	42 204	11 461	367 962	-	(316 826)	-	2 999	X	93 340	14 460	

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Адрес: №03-000117

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	29 276	531 438	-	(516 332)	(3)	44 379	
	5580	за 2010 г.	30 895	505 519	-	(507 138)	-	29 276	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	27 965	483 626	-	(467 671)	(3)	43 917	
	5581	за 2010 г.	28 965	410 411	-	(411 410)	-	29 000	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	57	-	-	(57)	-	-	
	5582	за 2010 г.	27	57	-	(27)	-	57	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	219	47 812	-	(47 569)	-	462	
	5583	за 2010 г.	1 157	94 763	-	(95 701)	-	219	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	1 035	-	-	(1 035)	-	-	
	5586	за 2010 г.	746	288	-	-	-	-	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

Итого	5507	за 2010 г.			-				
	5550	за 2011 г.	29 276	531 438	-	(516 332)	(3)	X	34 170
	5570	за 2010 г.	30 895	505 519	-	(507 138)	-	X	29 276

89

АУДИТОР КАПИНА  
 ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА  
 Аттестат №03-000117

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность.**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	770	871	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	770	871	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

30

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	354 357	223 037
Расходы на оплату труда	5620	15 257	14 004
Отчисления на социальные нужды	5630	5 055	3 669
Амортизация	5640	874	127
Прочие затраты	5650	18 471	2 857
Итого по элементам	5660	394 014	243 694
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 014	243 694

АУДИТОР КАЛИНА  
 Галина Геннадьевна  
 Аттестат №03-000117

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Пришло
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-
в том числе:	5701	-	-

АУДИТОР КАПИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

Форма 0710005 с.13

	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-	-
-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	11
в том числе:		
по договорам лизинга	5801	11
Выданные - всего	5810	
в том числе:		
	5811	

33

АУДИТОР КАПИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		32 637		34 489
в том числе:						
на текущие расходы		5901		32 637		34 489
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

АУДИТОР КАПИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

## **ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района»**

### **Пояснительная записка К годовому отчету за 2011 год**

**Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Приокского района» (сокращенное наименование – ОАО «ДК Приокского района»)**

**Организационно-правовая форма** - открытое акционерное общество.

**Юридический и почтовый адрес организации:**

603009 г. Н. Новгород ул. Батумская д.15 А

Открытое акционерное общество «Домоуправляющая Компания Приокского района» создано на основании решения от 15.12.2005 № 1 единственного учредителя ООО «Коммунальная Нижегородская Компания».

Статус учреждения определен Уставом открытого акционерного общества «Домоуправляющая Компания Приокского района», утвержденным Решением № 1 единственного учредителя от 15.12.2005, генеральным директором ООО Коммунальная Нижегородская Компания, зарегистрированным ИФНС России по Приокскому району г. Н.Новгорода 30.12.2005, ОГРН 1055244061014.

В соответствии с Уставом ОАО «ДК Приокского района» осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли путем осуществления коммерческой деятельности в установленном порядке.

Согласно п. 3.2 Устава основными видами деятельности общества являются:

- управление недвижимым имуществом;
- оказание жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- эксплуатация лифтового хозяйства;
- строительство зданий и сооружений;

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- дорожное строительство;
- благоустройство и озеленение придомовой территории;
- чистка и уборка территории, производственных и жилых помещений;
- удаление и обработка сточных вод и твердых отходов;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- транспортные услуги;
- финансовая и инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке ценных бумаг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- заключение всех видов сделок в соответствии с законодательством РФ.

Уставной капитал общества составляет 100 000 руб. и состоит из 1000 (одной тысячи) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. Все акции общества выпускаются в бездокументарной форме и принадлежат единственному учредителю: ООО «Коммунальная Нижегородская Компания».

Согласно п. 2.2., 2.8. Устава общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

ОАО «ДК Приокского района» является юридическим лицом, действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и учредительными документами.

ОАО «ДК Приокского района» имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, счета в учреждениях банков.

В соответствии с заключенными договорами в управлении ОАО «Домоуправляющая Компания Приокского района» находится 559 жилых многоквартирных домов Приокского района Г.Н.Новгорода.

Среднегодовая численность работающих в организации за отчетный период – 62 человек.

Генеральный директор Селиверстов О. Ю.

Главный бухгалтер Медянская С. В.

Учетная политика организации сформирована исходя из правил, установленных российскими ПБУ.

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

Формирование финансовых средств ОАО «ДК Приокского района» 2011 году осуществлялось за счет:

- платежей от нанимателей и собственников жилых помещений за содержание и ремонт (в том числе – капитальный) жилого фонда;
- платежей от арендаторов и собственников нежилых помещений по договорам о долевом участии в содержании домовладения в части общего имущества здания;
- прочих доходов от коммерческой деятельности.

За 2011 год ОАО «ДК Приокского района» получило доходов 425120339,23 руб. в том числе :

За содержание и ремонт от собств. и нанимателей помещений в МКД	351822108,07
Прчие доходы	71681036,54
Пени, штрафы, %	866272,97
Штрафные санкции за невыпол. условий договоров	750921,65

Расходы организации в отчетном году составили 424739483,61 руб. в том числе:

Стоимость ЖКУ	394014359,13
Управленческие расходы	23949626,50
Прочие расходы	6775497,98

По результатам работы за год получена прибыль в сумме 380855,62 руб.

Управленческие расходы списываются на сч.90.08.1 «Управленческие расходы по основной системе налогообложения».

В 2011 году ОАО «ДК Приокского района» имел операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Характер отношения	Вид операций	Объем операций	Условия и сроки осуществления(зав. ершения)расчетов по операциям	Отражение в отчетности(да/нет)
1	2	3	4	5	6
ООО "Объединенные коммунальные сети"	договорной	предоставление займа по дог.№01 от 18.05.2011г.	7000000,00	до 20.05.2012г.	да

АУДИТОР КАЛИНА  
Татьяна Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

ООО "Объединенные коммунальные сети"	договорной	предоставление займа по дог. №2 от 28.06.2011г.	600000,00	до 28.02.2012г.	да
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами и администрации города Нижнего Новгорода	договорной	аренда имущества по дог. 04033АТ от 01.05.11г.; №176-01-04.031.А.Т. От 27.05.08г.; №176-0204.032.А от 03.04.08; №6/1415 от 11.05.07г.; №6/1416 от 11.05.07г.; №6/1417 от 11.05.07г.; №6/1418 от 12.05.07г.; №6/1419 от 11.05.07г.; №6/1437 от 09.06.07г	674926,33	ежегодно пролонгируются	да
Итого			8274926,33		

В течение 2011 г. формировались резервы на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества МКД. Резерв на проведение текущего ремонта израсходован в полном объеме.

Согласно сданным уточненным декларациям из бюджета возмещен НДС с работ по капитальному ремонту, выполненному за счет бюджетных средств за 2008,2009,2010 г. Полученные средства отнесены на прочие доходы и израсходованы на изготовление энергопаспортов многоквартирных домов, находящихся в управлении.

В 2011 г ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» являлось получателем бюджетных средств на проведение капитального ремонта общего имущества МКД из бюджета города – 19835856,11 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с изменениями) и постановлением главы Администрации г.Н.Новгорода от 18.05.2010 № 2603 « О распределении и порядке предоставления денежных средств (субсидии) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.Н.Новгорода, включенных в региональную адресную программу на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

38

11.02.2010 г. № 56» в 2010 году ОАО «ДК Приокского района» было выделено 12801025 руб.

Направлением расходования бюджетных средств является выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов. Работы производились согласно планам на 2011 г, утвержденным администрацией Приокского района г.Н.Новгорода, департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Н.Новгорода.

Новым видом деятельности в 2011 г. стало оказание услуг по содержанию и уборке территорий района на основании Муниципальных контрактов, заключенных с Администрацией Приокского района. Для выполнения указанных работ, по договору финансовой аренды приобретена техника . Согласно договора техника учитывается на балансе лизингополучателя. Договора поручительства заключены на общую сумму 11972944,00 рублей. Поручителями по данным договорам являются генеральный директор ОАО «ДК Приокского р-на» Селиверстов Олег Юрьевич и ООО «Объединенные коммунальные сети».

Генеральный директор

О. Ю. Селиверстов

Главный бухгалтер

С.В. Медянская

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат №03-000117

Пронумеровано  
и прошнуровано

40 (сорок)

ЛИСТОВ

АУДИТОР КАЛИНА  
Галина Геннадьевна  
Аттестат № 13-000117