БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ	
	Форма №1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009|12|31	
Организация **Закрытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	00302959	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810207126/781001001	
Вид деятельности **легкая (швейная) промышленность**	по ОКВЭД	18.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
г.Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	6346	1917
Незавершенное строительство	130	1967	1967
Долгосрочные финансовые вложения	140	2019	142669
Отложенные налоговые активы	145	19606	-
Итого по разделу I	**190**	**29938**	**146553**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	6654	3638
в том числе			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5253	2290
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1200	1171
расходы будущих периодов	216	201	177
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14	34
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	16503	10996
в том числе			
покупатели и заказчики	241	7885	4185
Краткосрочные финансовые вложения	250	1256	1039
Денежные средства	260	2889	2533
Прочие оборотные активы	270	17	17
Итого по разделу II	**290**	**27335**	**18257**
БАЛАНС	**300**	**57273**	**164810**

Петербургкомстат. Московский районный отдел статистики

Межрайонная ИФНС России № 2 по Санкт-Петербургу
14
29 МАР 2010

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	101	101
Добавочный капитал	420	41300	41301
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(28310)	111677
Итого по разделу III	**490**	**13091**	**153079**
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	(4494)	-
Итого по разделу IV	**590**	**(4494)**	**-**
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	312	312
Кредиторская задолженность	620	48334	11389
в том числе			
поставщики и подрядчики	621	9815	5390
задолженность перед персоналом организации	622	181	185
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	358	359
задолженность по налогам и сборам	624	30414	1739
прочие кредиторы	625	7566	3716
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30	30
Итого по разделу V	**690**	**48676**	**11731**
БАЛАНС	**700**	**57273**	**164810**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	2063	93672

Руководитель _____ **Петрова Наталья Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Романова Ирина Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация Закрытое акционерное общество "Маяк"	по ОКПО	00302959		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810207126/781001001		
Вид деятельности легкая (швейная) промышленность	по ОКВЭД	18.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		67	16	
закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	52222	70374
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(49894)	(54971)
Валовая прибыль	029	2328	15403
Прибыль (убыток) от продаж	050	2328	15403
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	8	57
Проценты к уплате	070	-	(1147)
Прочие доходы	090	137556	6987
Прочие расходы	100	(2475)	(4938)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	137417	16362
Отложенные налоговые активы	141	3959	3838
Отложенные налоговые обязательства	142	-	5289
Текущий налог на прибыль	150	-	(12682)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(1359)	(1383)
Налоговые санкции	181		-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	140017	11224
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	(561)

Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
«Принята»
14 23 МАР 2010

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	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	-	28	-	67
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	959
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по которым истек срок исковой давности	260	302	329	5878	825

Руководитель _____ **Петрова Наталья Сергеевна** (расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Романова Ирина Сергеевна** (расшифровка подписи)

(подпись)

22 Марта 2010 г.

РАСШИФРОВКА

к форме № 2 за 2009 год по ЗАО «МАЯК»

тыс.руб.

СТР. 090 – всего : 137556

В т.ч.

- суммовая разница ..... -
- доходы от передачи основных средств 136469
- доходы от реализации прочего имущ., работ, услуг ..... -
- пени, штрафы, проценты ..... -
- доходы от списания кредиторской задолженности 314
- возмещение страхового случая 789
- прочие доходы ..... -16

СТР. 100 – всего : 2475

В т.ч.

- расходы на содержание имущества 667
- расходы от выбытия основных средств ..... -
- расходы от реализации прочего имущ., работ, услуг ..... -
- налоги 40
- услуги банка 221
- содержание непроизводственной сферы 95
- штрафы, пени 28
- убытки от списания дебиторской задолженности 1132
- убытки прошлых лет ..... -
- прочие 103
- суммовая разница ..... -
- судебные издержки 13
- услуги реестродержателя 138
- благотворительная помощь 38
- списание и уценка швейных изделий ..... -

Руководитель Петрова Н.С.

Главный бухгалтер Ромашова Н.С.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
утвержденному приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1 Нематериальные активы	110	-	-
2 Основные средства	120	6346	1917
3 Незавершенное строительство	130	1967	1967
4 Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	3275	143707
6 Прочие внеоборотные активы <2>	150	19606	-
7 Запасы	210	6654	3638
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14	34
9 Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	16505	10996
10 Денежные средства	260	2889	2533
11 Прочие оборотные активы	270	17	17
12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		57273	164809
II. Пассивы			
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-4494	-
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	312	312
16 Кредиторская задолженность	620	48334	11389
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30	30
18 Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		44182	11731
21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		13091	153078

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров
<2> Включая величину отложенных налоговых активов
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

Руководитель **Петрова Наталья Сергеевна**

Главный бухгалтер **Романова Ирина Сергеевна**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация **Закрытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	00302959		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810207126/781001001		
Вид деятельности **легкая (швейная) промышленность**	по ОКВЭД	18.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
закрытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	51	40916	-	(39534)	1433
Остаток на 1 января предыдущего года	030	51	40916	-	(39534)	1433
Чистая прибыль	032	X	X	X	11194	11194
Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акции	051	50	X	X	X	50
	054	-	385	-	-	385
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	101	41301	-	(28340)	13062
Остаток на 1 января отчетного года	100	101	41301	-	(28340)	13062
Чистая прибыль	102	X	X	X	140017	140017
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	101	41301	-	111677	153079

Форма 0710003 с 3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	13091	153078

Руководитель (подпись) **Петрова Наталья Сергеевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Романова Ирина Сергеевна** (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.

Межрайонная ИФНС России № 21 по Санкт-Петербургу
«Принята»
14 23 МАР 2010

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация Закрытое акционерное общество "Маяк"	по ОКПО	00302959		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810207126/781001001		
Вид деятельности легкая (швейная) промышленность	по ОКВЭД	18.22		
Организационно - правовая форма форма собственности				
закрытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2889	4020
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	81488	78847
Прочие доходы	110	5808	26974
Денежные средства, направленные	120	(87873)	(80810)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(39071)	(40529)
на оплату труда	160	(13365)	(8978)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13463)	(17267)
на прочие расходы	190	(1974)	(14036)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(577)	25011
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	171	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	65	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(15)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	221	-

Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
«Принята»
14 23 МАР 2010

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	435
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	380	-	970
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(11165)
Прочие расходы	410	-	(16382)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	(26142)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(366)	(1139)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2533	2869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Петрова Наталья Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Романова Ирина Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация **Закрытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	00302969		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810207126/781001001		
Вид деятельности **легкая (швейная) промышленность**	по ОКВЭД	18.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
закрытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения **тыс. руб**	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	29644	-	(28930)	614
Сооружения и передаточные устройства	075	1051	-	(2)	1049
Машины и оборудование	080	10173	174	-	10347
Транспортные средства	085	11	-	-	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1729	25	(15)	1739
Другие виды основных средств	110	68	-	-	68
Земельные участки и объекты природопользования	115	4105	-	(4105)	-
Итого	130	46681	199	(33052)	13828

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	40335	11911
в том числе			
зданий и сооружений	141	29469	621
машин, оборудования, транспортных средств	142	9836	9931
других	143	1030	1359
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	23818	11
в том числе			
здания	151	23807	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	93672

Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу
«Принято»
14
- 23 МАЙ 2010

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2019	142668	34	34
Предоставленные займы	525	-	-	1222	1005
Итого	540	2019	142668	1256	1039

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	16505	10996
в том числе			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	7685	4185
авансы выданные	612	544	303
прочая	613	8076	6508
Итого	630	16505	10996
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	48646	11701
в том числе			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	9815	5390
авансы полученные	642	6727	2767
расчеты по налогам и сборам	643	30414	2090
займы	645	312	312
прочая	646	1378	1142
Итого	660	48646	11701

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	6554	15619
Затраты на оплату труда	720	14813	9442
Отчисления на социальные нужды	730	1706	1588
Амортизация	740	429	1803
Прочие затраты	750	26361	26338
Итого по элементам затрат	760	49865	54790
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов	766	(24)	8

Руководитель _____ **Петрова Наталья Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Романова Ирина Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 20 10 г.