БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ	
	Форма №1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2010|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	1917	1399
Незавершенное строительство	130	1967	1624
Долгосрочные финансовые вложения	140	142669	140650
Итого по разделу I	**190**	**146553**	**143673**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3638	1505
в том числе			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2290	203
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1171	1171
расходы будущих периодов	216	177	131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	34	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10996	10430
в том числе			
покупатели и заказчики	241	4185	1253
Краткосрочные финансовые вложения	250	1039	1711
Денежные средства	260	2533	2204
Прочие оборотные активы	270	17	17
Итого по разделу II	**290**	**18257**	**15867**
БАЛАНС	**300**	**164810**	**159540**

23 МАР 2011

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	41301	10286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	111677	133678
Итого по разделу III	**490**	**153079**	**144067**
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	**590**	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	312	-
Кредиторская задолженность	620	11389	15443
в том числе			
поставщики и подрядчики	621	5390	6977
задолженность перед персоналом организации	622	185	778
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	359	145
задолженность по налогам и сборам	624	1739	1400
прочие кредиторы	625	3716	6143
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30	30
Итого по разделу V	**690**	**11731**	**15473**
БАЛАНС	**700**	**164810**	**159540**

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

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

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

22 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2010	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: закрытое акционерное общество / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
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	40231	52222
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(43969)	(49894)
Валовая прибыль	029	(3738)	2328
Прибыль (убыток) от продаж	050	(3738)	2328
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	107	8
Прочие доходы	090	1135	137556
Прочие расходы	100	(6675)	(2475)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(9171)	137417
Отложенные налоговые активы	141	-	3959
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	159	(1359)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(9012)	140017

Инспекция ФНС России № 23 по Санкт-Петербургу
«Принято»
23 МАР 2011

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	5	21	-	28
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1143	89	302	329

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

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

22 Марта 2011 г.

РАСШИФРОВКА

к форме № 2 за 2010 года по ЗАО «МАЯК»

тыс.руб.

СТР. 090 – всего : 1135

В т.ч.

- суммовая разница ..... -
- доходы от передачи основных средств ..... -
- доходы от реализации прочего имущ., работ, услуг ..... -
- пени, штрафы, проценты 5
- доходы от списания кредиторской задолженности 1144
- возмещение страхового случая ..... -
- прочие доходы ..... -14

СТР. 100 – всего : 6675

В т.ч.

- расходы на содержание имущества 571
- расходы от выбытия основных средств 620
- расходы от реализации прочего имущ., работ, услуг ..... -
- налоги 42
- услуги банка 234
- содержание непроизводственной сферы 101
- штрафы, пени 32
- убытки от списания дебиторской задолженности 3334
- убытки прошлых лет ..... -
- прочие 95
- суммовая разница ..... -
- судебные издержки 24
- услуги реестродержателя 140
- благотворительная помощь 10
- списание и уценка МПЗ и швейных изделий 1441

Руководитель Н.С.Петрова

Главный бухгалтер И.С.Романова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма N3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2010	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	101	41301	-	(28340)	13062
Остаток на 1 января предыдущего года	030	101	41301	-	(28340)	13062
Чистая прибыль	032	X	X	X	140017	140017
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	101	41301	-	111677	153079
Остаток на 1 января отчетного года	100	101	41301	-	111677	153079
Чистая прибыль	102	X	X	X	(9012)	(9012)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет	124	-	-	-	31013	31013
Уменьшение величины капитала за счет	134	-	(31013)	-	-	(31013)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	101	10288	-	133678	144067

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	153078	144067

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

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

22 Марта 2011 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден 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	1917	1399
3. Незавершенное строительство	130	1967	1624
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	143708	142361
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	3638	1505
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	34	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	10996	10430
10. Денежные средства	260	2533	2204
11. Прочие оборотные активы	270	17	17
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		164810	159540
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	312	-
16. Кредиторская задолженность	620	11369	15443
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)		11731	15473
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		153079	144067

<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**

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет	124	-	-	-	31013	31013
Уменьшение величины капитала за счет	134	-	(31013)	-	-	(31013)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	101	10288	-	133678	144067

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	153078	144067

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

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

22 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	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		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2533	2889
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	53347	61486
Прочие доходы	110	2440	5808
Денежные средства, направленные	120	(54517)	(67873)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28768)	(39071)
на оплату труда	160	(13866)	(13365)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9923)	(13463)
на прочие расходы	190	(1960)	(1974)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1270	(577)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	1	171
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	65
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1600)	(15)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1599)	221



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(329)	(356)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2204	2533
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 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2010	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		

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	614	-	-	614
Сооружения и передаточные устройства	075	1049	-	(955)	94
Машины и оборудование	080	10347	28	(46)	10329
Транспортные средства	085	11	-	-	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1739	-	-	1739
Другие виды основных средств	110	68	-	-	65
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	393	-	393
Итого	130	13828	421	(1001)	13248

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	11911	11849
в том числе			
зданий и сооружений	141	621	627
машин, оборудования, транспортных средств	142	9931	9969
других	143	1359	1253
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	11	11
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	93672	93672

23 МАР 2011

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	142668	140650	34	1
Предоставленные займы	525	-	-	1005	1710
Итого	540	142668	140650	1039	1712

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	10996	10430
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	611	4185	1253
авансы выданные	612	303	195
прочая	613	6508	8982
Итого	630	10996	10430
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	11701	15443
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5390	6977
авансы полученные	642	2737	5010
расчеты по налогам и сборам	643	2090	1541
займы	645	312	-
прочая	646	1142	1915
Итого	660	11701	15443

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	936	6554
Затраты на оплату труда	720	15949	14813
Отчисления на социальные нужды	730	1916	1708
Амортизация	740	318	429
Прочие затраты	750	24850	26361
Итого по элементам затрат	760	43969	49865
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]) расходов будущих периодов	766	(48)	(24)

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

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

22 Марта 2011 г.