Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 11 г.1)											
	5111	За 20 10 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.3)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 11 г.1)								
	5151	За 20 10 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 11 г.1)					
	5171	За 20 10 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 11 г.1)					
	5191	За 20 10 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат.	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 11 г.1)	26 570	(15 616)	19 735	(1 669)	1 381	(1 314)	-	-	44 636	(15 549)
	5210	За 20 10 г.2)	25 315	(15 039)	1 604	(349)	349	(926)	-	-	26 570	(15 616)
в том числе: Здания	5201	За 20 11 г.1)	19295	(10744)	1388	(0)	0	(623)	0	0	20683	(11367)
	5211	За 20 10 г.2)	19295	(10225)	0	(0)	0	(519)	0	0	19295	(10744)
Сооружения	5202	За 20 11 г.1)	1388	(1015)	0	(35)	35	(12)	0	0	1353	(992)
	5212	За 20 10 г.2)	1388	(1004)	0	(0)	0	(11)	0	0	1388	(1015)
Машины и оборудование	5203	За 20 11 г.1)	5632	(3620)	18347	(1634)	1346	(676)	0	0	22345	(2950)
	5213	За 20 10 г.2)	4377	(3577)	1604	(349)	349	(392)	0	0	5632	(3620)
Транспортные средства	5204	За 20 11 г.1)	208	(190)	0	(0)	0	(3)	0	0	208	(193)
	5214	За 20 10 г.2)	208	(186)	0	(0)	0	(4)	0	0	208	(190)
Производственный инвентарь	5205	За 20 11 г.1)	47	(47)	0	(0)	0	(0)	0	0	47	(47)
	5215	За 20 10 г.2)	47	(47)	0	(0)	0	(0)	0	0	47	(47)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 11 г.1)										
	5231	За 20 10 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИУ стат	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 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 11 г.1)					
	5251	За 20 10 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИУ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-
	5311	За 20 10 г.2)	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-
в том числе: Акции банка	5302	За 20 11 г.1)	80	0	0	(0)	0	0	0	80	0
	5312	За 20 10 г.2)	80	0	0	(0)	0	0	0	80	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 11 г.1)									
	5316	За 20 10 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 11 г.1)	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-
	5310	За 20 10 г.2)	80	-	-	(-)	-	-	-	80	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.3)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 11 г.1)	93	(-)	1 302	(1 309)	-	-	X	86	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	94	(-)	911	(912)	-	-	X	93	(-)
в том числе: Топливо	5401	За 20 11 г.1)	1	(0)	21	(21)	0	0	0	1	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	2	(0)	45	(46)	0	0	0	1	(0)
Материалы спец.назначения на складе	5402	За 20 11 г.1)	92	(0)	0	(7)	0	0	0	85	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	92	(0)	0	(0)	0	0	0	92	(0)
Материалы	5403	За 20 11 г.1)	0	(0)	1281	(1281)	0	0	0	0	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	0	(0)	866	(866)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.3)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5502	За 20 11 г.1)										
	5522	За 20 10 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	2 717	(-)	102 102	-	(99 848)	(-)	-	-	4 971	-
	5530	За 20 10 г.2)	2 337	(-)	101 685	-	(101 205)	(-)	-	-	2 717	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 11 г.1)	1326	(0)	36445	0	(36281)	(0)	0	0	1490	0
	5531	За 20 10 г.2)	1005	(0)	19334	0	(18913)	(0)	0	0	1326	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 11 г.1)	292	(0)	35603	0	(35805)	(0)	0	0	90	0
	5532	За 20 10 г.2)	519	(0)	50888	0	(51115)	(0)	0	0	292	0
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 11 г.1)	175	(0)	17874	0	(15815)	(0)	0	0	2234	0
	5533	За 20 10 г.2)	144	(0)	17840	0	(17809)	(0)	0	0	175	0
НДС по авансам и предоплатам	5514	За 20 11 г.1)	254	(0)	5209	0	(5205)	(0)	0	0	258	0
	5534	За 20 10 г.2)	98	(0)	7179	0	(7023)	(0)	0	0	254	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 20 11 г.1)	670	(0)	2675	0	(2629)	(0)	0	0	716	0
	5535	За 20 10 г.2)	571	(0)	2842	0	(2743)	(0)	0	0	670	0
Расчеты по социальному страхованию	5516	За 20 11 г.1)	0	(0)	4296	0	(4113)	(0)	0	0	183	0
	5536	За 20 10 г.2)	0	(0)	3602	0	(3602)	(0)	0	0	0	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	2 717	(-)	102 102	-	(99 848)	(-)	-	X	4 971	-
	5520	За 20 10 г.2)	2 337	(-)	101 685	-	(101 205)	(-)	-	X	2 717	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)		На 31 декабря 20 10 г.2)		На 31 декабря 20 09 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 11 г.1)							
	5572	За 20 10 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	3 058	107 972	-	(109 059)	(-)	-	1 971
	5580	За 20 10 г.2)	836	90 442	-	(88 220)	(-)	-	3 058
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 11 г.1)	349	43380	0	(43616)	(0)	0	113
	5581	За 20 10 г.2)	137	25468	0	(25256)	(0)	0	349
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 20 11 г.1)	1680	34158	0	(34148)	(0)	0	1690
	5582	За 20 10 г.2)	638	47051	0	(46009)	(0)	0	1680
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 11 г.1)	1029	17020	0	(17882)	(0)	0	167
	5583	За 20 10 г.2)	61	17923	0	(16955)	(0)	0	1029
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 20 11 г.1)	0	13414	0	(13413)	(0)	0	1
	5584	За 20 10 г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	5550	За 20 11 г.1)	3 058	107 972	-	(109 059)	(-)	X	1 971
	5570	За 20 10 г.2)	836	90 442	-	(88 220)	(-)	X	3 058

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.3)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	10 580	13 293
Расходы на оплату труда	5620	12 930	15 374
Отчисления на социальные нужды	5630	4 130	3 602
Амортизация	5640	1 314	926
Прочие затраты	5650	8 726	8 308
Итого по элементам	5660	37 680	41 503
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	37 680	41 503

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.3)
Полученные – всего	5800	14 000	-	-
в том числе: Векселя	5801	14000	0	0
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/стат	За 20 11 г.1)		За 20 10 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 11 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 10 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 11 г.1)	5911				
	20 10 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Ген. директор Осипенко А.А.

Гл. бухгалтер Трунина А.В.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	16	2	2012
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник № 5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, ул.Дубининская, д.27				

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2011 г.[3]	На 31 декабря 2010 г.[4]	На 31 декабря 2009 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	29 087	10 954	10 276
1.1	Здания	1130	9 316	8 551	9 070
1.2	Сооружения и передаточные устройства	1130	361	373	385
1.3	Машины и оборудование	1130	19 395	2 012	799
1.4	Транспортные средства	1130	15	18	22
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
2	Финансовые вложения	1150	80	80	80
2.1	Акции банка	1150	80	80	80
	Отложенные налоговые активы	1160	1	-	-
3	Прочие внеоборотные активы	1170	-	742	-
3.1	Пожарная сигнализация	1170	-	628	-
3.2	Локальная система оповещения	1170	-	114	-
	Итого по разделу I	1100	29 168	11 776	10 356
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	86	93	94
4.1	Топливо	1210	1	1	2
4.2	Материалы спец.назначения на складе	1210	85	92	92
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	2
5	Дебиторская задолженность	1230	4 971	2 717	2 337
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1230	1 490	1 326	1 005
5.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1230	90	292	519
5.3	Расчеты по налогам и сборам	1230	2 234	175	144
5.4	НДС по авансам и предоплатам	1230	258	254	98
5.5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1230	716	670	571
5.6	Расчеты по социальному страхованию	1230	183	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	702	5 589	4 515
6.1	Расчетные счета	1250	702	5 589	4 515
7	Прочие оборотные активы	1260	-	267	249
7.1	Расходы будущих периодов	1260	-	267	249
	Итого по разделу II	1200	5 759	8 671	7 197
	БАЛАНС	1600	34 927	20 447	17 553

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2011 г.[3]	На 31 декабря 2010 г.[4]	На 31 декабря 2009 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38	38	38
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 564	16 564	16 564
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 575)	(821)	(1 539)
	Итого по разделу III	1300	6 027	15 781	15 063
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 561	1 608	1 654
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 561	1 608	1 654
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	25 368	-	-
8.1	Краткосрочные займы	1510	24 000	-	-
8.2	Проценты по краткосрочным займам	1510	1 368	-	-
9	Кредиторская задолженность	1520	1 971	3 058	836
9.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520	113	349	137
9.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	1520	1 690	1 680	638
9.3	Расчеты по налогам и сборам	1520	167	1 029	61
9.4	Расчеты с персоналом по оплате труда	1520	1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 339	3 058	836
	БАЛАНС	1700	34 927	20 447	17 553

Руководитель _____ Осипенко А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Трухина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	16	2	2012
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник № 5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 337	53 028
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 700	52 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	637	766
Платежи - всего	4120	(42 784)	(51 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 715)	(25 424)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 662)	(13 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(363)
прочие платежи	4129	(11 407)	(12 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 447)	1 074

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 440)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 440)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 440)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 887)	1 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 589	4 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	702	5 589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Осипенко А.А. Главный бухгалтер _____ Трухина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 2012 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	16	2	2012
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник № 5-6"	по ОКПО	00463935		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705040823		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.[1]	3100	38	(-)	16 564	-	(1 539)	15 063
За 2010 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	718	718
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	718	718
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	-	-	-	-	-	-