Аудиторское заключение

Адресаты:

Акционеры ОАО «Тюменьдорцентр», иные лица

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «Центр-Аудит».
Свидетельство о государственной регистрации 72АА110207
ОГРН 1027200824310, запись в ЕГРЮЛ внесена 20 ноября 2002 г.
ИНН 7203124830. КПП 720301001.
Место нахождения:
Юридический адрес – г. Тюмень, ул. Республики, 162, офис 215.
Почтовый адрес – 625046, г. Тюмень, аб/я 3220. Адрес офиса – г. Тюмень, ул. Полевая 12 «А».

Лицензия № Е002331, выдана приказом Минфина РФ от 6 ноября 2002 г., № 255, продлена Приказом МФ РФ №650 от 04.10.07 года.
ЗАО «Центр-аудит» является членом Некоммерческого Партнерства «Московская Аудиторская палата». Запись в реестре от 28.12.2009 года ОРНЗ 10203005564.

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование Предприятия:	**Открытое акционерное общество «Тюменьдорцентр»**
Юридический адрес:	625003, Россия, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Кирова 24
Код ИНН/КПП:	7202028065\720201001
ОГРН:	№1027200778956

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьдорцентр» за период деятельности с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Тюменьдорцентр» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- расшифровки отдельных показателей отчета о прибылях и убытках;
- отчета о движении капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснительной записки;

Указанная выше отчетность проверена нами в ходе аудиторской проверки.

Данная **отчетность подготовлена** ОАО «Тюменьдорцентр» исходя **из правил, установленных нормативными актами** системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации: Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н; Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету ПБУ 1-21; Приказом Минфина РФ ПРИКАЗ Минфина РФ от 22.07.2003 N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", а также приказом по учетной и налоговой политике ОАО «Тюменьдорцентр».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Тюменьдорцентр».

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:

1. Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
2. 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.

В результате проведенного аудита нами не установлено существенных нарушений действующего порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Тюменьдорцентр» достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2011г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

"29" марта 2012 г.

Директор ЗАО «Центр-аудит» _____ Е.Н. Квитов (№ квалификационного аттестата К001498, тип – общий аудит, выдан 26.08.1999 года, срок действия неограничен)

Аудитор, руководитель аудиторской проверки _____ Т.П. Казанцева (№ квалификационного аттестата К021736, выдан 25.01.1995 года, тип – общий аудит, срок действия неограничен)

1050 2013

ИНН 7202028065 - -

КПП 720201001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.1 -

Код по ОКПО 05913656

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 15 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 28.03.2012

МП

Главный бухгалтер

ДЕРЕГЛАЗОВА

СВЕТЛАНА

ВИКТОРОВНА

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 2020

ИНН 7202028065 - -

КПП 720201001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 625003

Субъект Российской Федерации (код) 72

Район

Город ТЮМЕНЬ Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) КИРОВА УЛ

Номер дома (владения) 24

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 2037

ИНН 7202028065 – –

КПП 720201001 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Основные средства	1130	179276	150843	242225
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	100	100	100
-	Отложенные налоговые активы	1160	2	759	759
-	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	179378	151702	243084
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	40030	27130	15909
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	27595	23273	39073
-	Дебиторская задолженность	1230	23462	16716	8342
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13775	16983	11309
-	Прочие оборотные активы	1260	282	73	151
-	Итого по разделу II	1200	105144	84175	74784
-	**БАЛАНС**	1600	284522	235877	317868

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	106	106	3
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	1277
-	Резервный капитал	1360	65	65	65
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3473)	1200	163
-	Итого по разделу III	1300	(3302)	1371	1508
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	1170	67969	111741
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1171	67969	111741

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	0	20000	-
-	Кредиторская задолженность	1520	139001	145008	90083
-	Доходы будущих периодов	1530	147652	1419	114536
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	110	-
-	Итого по разделу V	1500	286653	166537	204619
-	**БАЛАНС**	1700	284522	235877	317868

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	незавершенное строительство	11301	178922	150024	240259
		11302	-	-	-
		11303	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-

1050 2075

ИНН 7202028065--

КПП 720201001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	готовая продукция	12101	18554	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	покупатели и заказчики	12301	1309	1085	4421
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставной фонд	13101	106	106	3
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	127304	137514	88724
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	целевое финансирование на кап.строительство	15301	147652	1420	114536
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	80428	74700
-	Себестоимость продаж	2120	(70529)	(88007)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	9899	(13307)
-	Коммерческие расходы	2210	(708)	(35)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9191	(13342)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	0	16132
-	Прочие расходы	2350	(13806)	(2706)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(4615)	84
-	Текущий налог на прибыль	2410	(58)	(46)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(981)	(29)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(4673)	38
	СПРАВОЧНО			
-	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[3]	2500	(4673)	38
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

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

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

1050 2136

ИНН 7202028065 – –

КПП 720201001 Стр. 11

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3	(-)	1277	65	163	1508
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
103	0	0	0	1036	1139
в том числе: чистая прибыль (3211)				38	38
переоценка имущества (3212)		-		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		998	998
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
103	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(1277)	(0)	(0)	(1277)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(0)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(1277)		(-)	(1277)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
106	(0)	0	65	1199	1370
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(0)	(4672)	(4672)
в том числе: убыток (3321)				(4672)	(4672)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3327)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
106	(0)	0	65	(3473)	(3302)

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	1200	1200
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	1200	1200
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	1200	1200
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	1200	1200
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	144349	2790	116044

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	172807	101935
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	79728	101481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	93079	454
Платежи – всего	4120	(235688)	(194774)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208644)	(187344)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4091)	(3972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(12370)	(2868)
прочие платежи	4129	(10583)	(590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62881)	(92839)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	81782	63413
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	81782	63413
Платежи – всего	4220	(3000)	(0)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(3000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	78782	63413

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	85641	69490
в том числе: получение кредитов и займов	4311	85641	69490
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	-	-
Платежи – всего	4320	(104751)	(34390)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(104751)	(34390)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19110)	35100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3209)	5674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16983	11309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13774	16983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснительный записка к балансу за 2011 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР»
1.2 Юридический адрес : 625003, г. Тюмень, ул. Кирова д. 24
1.3 Дата государственной регистрации 25.03.97 г.
1.4 Основной государственный регистрационный номер 10272000778956
1.5 Уставной капитал общества составляет 105560 рублей. Акционерами общества являются физические лица.
Номинальная стоимость за 1 акцию – 40 рублей.
1.6 Дочерних и зависимых обществ не имеет.
1.7 Общество относится к категории малых предприятий, т. к. в уставном капитале доля участия общественных, благотворительных и других фондов, юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства не превышает 25 % ;
Средняя численность за 2011 год составила 24 человека и не превышает предельного уровня, установленного законом « О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».

1.9. Основные элементы учетной политики предприятия:

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3 Амортизация начисляется линейным способом.
2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры, и другие издания списываются в расход сразу по мере их приобретения.
2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.1.6 Операции выбывания материальных ценностей оцениваются по себестоимости каждой единицы (согласно ПБУ 5/01 и п. 73-77 методических указаний).
2.1.7 Общество не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
2.1.8 Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2011 году по сравнению с 2010 годом предусматривается согласно изменениям в законодательных актах.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является момент:

а) день отгрузки товаров, работ, услуг, имущественных прав.

б) день поступления денежных средств(частичная оплата, авансы)

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.3 В целях определения материальных расходов при списании материалов используется метод оценки каждой единицы по себестоимости.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные материалы, стоимость которых уменьшает расходы от реализации этих материалов, оцениваются по себестоимости каждой единицы.

2.2.7. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.8. В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год

3.1.1. Основными видами деятельности общества являются капитальное строительство гаражей и жилищное строительство, выполняя функции заказчика-застройщика. Строительство ведется подрядным способом.

Выручка за 2011 год по реализации готовой продукции, работам и услугам составила 80428,2тыс. рублей. В т.ч. от реализации готовой продукции:квартир-64082,8тыс.руб.,машино-мест5630,00тыс.руб.
Себестоимость работ, услуг составила 71237,1 тыс. руб. Прибыль от основной деятельности –9191 ,1 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы составили-13806.0тыс.руб.Увеличение расходов связано с безвозмездной передачей сетей в муниципальную собственность по сданному объекту .

3.1.3 Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011года составила 23462 тыс. руб.

3.1.4 Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011года составила 139001 тыс.руб.

Генеральный директор Журавлев В.И.

Главный бухгалтер Дереглазова С.В.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЗАО «Центр-аудит»

(полное наименование организации)

625046, г.Тюмень, ул. Республики, д. 162, оф. 215

(адрес)

ОГРН 1027200824310, ИНН 7203124830

является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана

«28» декабря 2009 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10203005564

Сведения о НП МоАП (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578. Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 03.

Председатель НП МоАП ***В.И. Колбасин***

Дата выдачи свидетельства

«15» февраля 2010 г.

Прошито и пронумеровано

23 (двадцать три) листов

Директор ЗАО «Центр-аудит»

Квитов Е.Н.

