

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|
| Организация <u>ОАО "КавВАЗинтерСервис"</u> | Форма №1 по ОКУД | КОДЫ | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (год, месяц, число) | 0710001 | |
| Вид деятельности <u>торговля, ремонт и технич. обслуживание автомобилей</u> | по ОКПО | 2009 12 31 | |
| Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> | ИНН | 21999350 | |
| <u>Открытое акционерное общество</u> | по ОКВЭД | 50.10 | |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 16 |
| Местонахождение (адрес) <u>357341, Ставропольский край, Лермонтов г, Промышленная ул, д. 2</u> | по ОКЕИ | 384 | |

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 | 16055 | 15334 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 59 | 59 |
| Итого по разделу I | 190 | 16114 | 15393 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 5722 | 3752 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 535 | 644 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 13 | 13 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 5091 | 3033 |
| расходы будущих периодов | 216 | 83 | 62 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 7 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 4880 | 4635 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 4290 | 3055 |
| Денежные средства | 260 | 57 | 285 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 52 | 86 |
| Итого по разделу II | 290 | 10718 | 8758 |
| БАЛАНС | 300 | 26832 | 24151 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 6900 | 6900 |
| Добавочный капитал | 420 | 3098 | 3098 |
| Резервный капитал | 430 | 53 | 53 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 53 | 53 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (1075) | (810) |
| Итого по разделу III | 490 | 8976 | 9241 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 13673 | 6959 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 4183 | 5951 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 2358 | 4509 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 265 | 322 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 101 | 110 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1091 | 429 |
| прочие кредиторы | 625 | 368 | 581 |
| Итого по разделу V | 690 | 17856 | 14910 |
| БАЛАНС | 706 | 26832 | 24151 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|--|-----|-------|-------|
| Арендованные основные средства | 910 | 990 | 990 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1184 | 1184 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 10722 | 14267 |

Руководитель

Делибалтов Георгий
Георгиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макаренко Вера
Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности торговля, ремонт и технич. обслуживан. автомобилей по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО _____ по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| | | |
|----------------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710002 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 21999350 | | |
| 2629002905\262901001 | | |
| 50.10.1;50.20.1 | | |
| 67 | | 16 |
| 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 | 465638 | 161485 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (453210) | (146970) |
| Валовая прибыль | 029 | 12428 | 14515 |
| Коммерческие расходы | 030 | (4877) | (3729) |
| Управленческие расходы | 040 | (7271) | (7456) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 280 | 3330 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к уплате | 070 | (1725) | (2720) |
| Прочие доходы | 090 | 3057 | 1609 |
| Прочие расходы | 100 | (1217) | (1903) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 395 | 316 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | 1 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (195) | (147) |
| иные аналогичные платежи | 180 | 64 | (37) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 264 | 133 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 116 | 166 |

СЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 21999350 | | |
| 2629002905\262901001 | | |
| 50.10.1;50.20.1 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН

Вид деятельности торговля, ремонт и технич. обслуживан. автомобилей по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

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 | 6900 | 3098 | 53 | (1206) | 8845 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 6900 | 3098 | 53 | (1206) | 8845 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | 132 | 132 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 6900 | 3098 | 53 | (1075) | 8977 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 6900 | 3098 | 53 | (1075) | 8977 |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 264 | 264 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 6900 | 3098 | 53 | (811) | 9241 |

В. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Исполь- зовано | Остаток |
|--|-----|---------|-----------|-------------------|---------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | | | | | |
| Всего | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 101 | 53 | - | - | 53 |
| данные отчетного года | 102 | 53 | - | - | 53 |

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 | 8976 | 9241 |

Руководитель

Делибалтов Георгий
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макарь
(подпись)

Махаренко Вера
Борисовна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.



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

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------|
| Форма №4 по ОКУД | | КОДЫ | |
| Дата (год, месяц, число) | | 0710004 | |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис"</u> | по ОКПО | 2009 | 12 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 21999350 | |
| Вид деятельности <u>торговля, ремонт и технич. обслуживан. автомобилей</u> | по ОКВЭД | 2629002905\262901001 | |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | 50.10.1;50.20.1 | |
| ОАО | по ОКОПф /ОКФС | 67 | 16 |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | 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 | 57 | 228 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 551548 | 160382 |
| Возмещение пособий по ЕСН | 030 | 72 | - |
| Прочие доходы | 110 | 6924 | 8942 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (553676) | (179023) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (526375) | (154283) |
| на оплату труда | 160 | (6005) | (5036) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (1933) | (2512) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (5795) | (2970) |
| на прочие расходы | 190 | (13568) | (14222) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 4868 | (9699) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 974 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (133) | (162) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (133) | 812 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|---------------|-------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 68131 | 133190 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (72638) | (124474) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | (4607) | 8716 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 228 | (171) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 285 | 57 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель Делибалтов Георгий Георгиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Макаренко Вера Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.



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

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

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 21999350 | | |
| 2629002905\262901001 | | |
| 50.10.1;50.20.1 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

Организация Открытое акционерное общество "КавВАЗинтерСервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид деятельности торговля, ремонт и технич. обслуживан. автомобилей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКВЭД

ОАО _____ по
ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

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 | 17743 | - | - | 17743 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 365 | - | - | 365 |
| Машины и оборудование | 080 | 1915 | 127 | (23) | 2018 |
| Транспортные средства | 085 | 200 | - | - | 200 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 197 | - | - | 197 |
| Другие виды основных средств | 110 | 25 | - | - | 25 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 220 | - | - | 220 |
| Итого | 130 | 20664 | 127 | (23) | 20768 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 4609 | 5434 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 3263 | 3766 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 1166 | 1435 |
| других | 143 | 180 | 233 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 990 | 990 |
| в том числе: | | | |
| ВАЗ - 21043 А 591 РН 26 | 161 | 130 | 130 |
| ВАЗ - 21102 Р 100 ТВ 63 | 162 | 160 | 160 |
| Мерседес Е 002 ХМ 26 | 163 | 700 | 700 |

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 3

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 4880 | 4635 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 4290 | 3055 |
| авансы выданные | 612 | 220 | 714 |
| прочая | 613 | 370 | 866 |
| Итого | 630 | 4880 | 4635 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 17856 | 14910 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 2358 | 4509 |
| авансы полученные | 642 | 362 | 548 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 1091 | 429 |
| займы | 645 | 13673 | 8959 |
| прочая | 646 | 372 | 465 |
| Итого | 660 | 17856 | 14910 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|------------|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 451255 | 144857 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 6551 | 5705 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1636 | 1263 |
| Амортизация | 740 | 848 | 973 |
| Прочие затраты | 750 | 5068 | 5357 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 465358 | 158155 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов | 766 | (21) | (52) |

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 10722 | 14267 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 841 | 10722 | 14267 |

Руководитель

Делибалтов Георгий
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маш
(подпись)

Макаренко Вера
Борисовна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.

