ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Открытого акционерного общества «Холодильник № 5-6» к отчётности за 2011 год.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Холодильник №5-6» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-6» является одним из старейших предприятий города.

Оно создано в результате преобразования государственного предприятия «Холодильник №5-6 ТПО «Мосрыба» Министерства рыбного хозяйства СССР» и является его правопреемником. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами и Уставом.

Местонахождение и юридический адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 27.

ОАО «Холодильник №5-6» владеет имущественным комплексом, расположенным на территории земельных участков 9200 кв. м и 4625 кв.м.

Целевое назначение земель – размещение холодильного оборудования для осуществления размещения и хранения продовольствия, требующего низкотемпературного содержания.

Ёмкость единовременного хранения – 4600 тонн.

В настоящее время основными видами деятельности предприятия являются хранение на складах-холодильниках скоропортящихся продуктов питания и сдача в аренду собственных нежилых помещений.

По степени влияния на деятельность предприятия наиболее сложными и самыми важными являются финансовые риски. Они выражаются в нестабильности экономической конъюктуры на основных рынках: финансовом, товарном и др.

Основными финансовыми рисками характерными для деятельности предприятия являются инфляционный, инвестиционный, кредитный.

Уровень инфляционного риска находится ниже общеотраслевого. Нивелирование инфляционного воздействия обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и эффективному использованию временно свободных денежных средств.

Уровень инвестиционного риска весьма незначителен ввиду долгосрочного сотрудничества с объектом инвестирования и тщательной проработкой и отбором объектов инвестирования.

Предприятие не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Наличие современной складской и транспортной инфраструктуры, комплектность предоставляемых услуг, сертифицированный уровень качества, долгосрочный опыт работы с различными типами клиентов, квалифицированный персонал определяют стабильную деятельность ОАО «Холодильник № 5-6».

Данные о государственной регистрации.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1993года (свидетельство №025.244).

После постановки на учёт и внесения в Единый государственный реестр, присвоен основной государственный номер 10277390231157 (свидетельство серии 77№007866166 от 29.07.2002г.).

Свидетельством о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения в ТГНИ №5 по ЦАО г.Москвы (свидетельство серии 77 №0004303 от 14.04.1999г.), присвоены коды:

ИНН 7705040823

КПП 770501001.

Согласно информационному письму комитета государственной статистики от 16.12.2010г. (№1-17-26/1012355) ОАО «Холодильник№5-6» установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКПО – 00463935;

ОКОГУ – 49008;

ОКАТО – 45286560000;
ОКФС – 16;
ОКОПФ – 47;
ОКВЭД – 63.12; 51.38.1; 15.20; 70.20.2.

Лицензированные виды деятельности предприятием в 2011 году не осуществлялись.

ОАО «Холодильник№5-6» в 2011 году осуществляло следующие основные виды деятельности по зарегистрированным кодам ОКВЭД:

70.20.2 – сдача внаём нежилого недвижимого имущества непроизводственного назначения;

63.12 – хранение и складирование потребительских товаров.

Среднесписочная численность сотрудников на предприятии по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 45 человек.

Филиалов, представительств и дочерних фирм ОАО «Холодильник № 5-6» не имеет.

Уставный капитал Общества составляет 37824 руб. и представлен 756 480 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 0,05 руб. в бездокументарной форме. Реестродержатель предприятия ЗАО ВТБ Регистратор. Лицензия на вид деятельности № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года, бессрочная.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре -168, в том числе 164 физических лица и 4 юридических.

Акционер, владеющий пакетом акций более 5% - один.

Это ООО «ТопМастер- Риэлти», владеющее 719862 обыкновенными акциями, что составляет 95,16 % Уставного капитала. Как с аффилированным лицом с данным Обществом осуществлялась деятельность на основании договора (на подачу тепла), общий оборот за год 242,7 тыс. руб.

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Смирнов Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ООО « ТопМастер-Риэлти»

2.	Клим Дмитрий Алексеевич	Генеральный директор ООО «ЮМ-Эстейт»
3.	Островский Николай Анатольевич	Генеральный директор ООО «Восточная лизинговая компания» Генеральный директор ООО «Восточная Сервисная Компания»
4.	Морозов Николай Александрович	Директор по развитию ООО «Бизнес-ресурс» Генеральный директор ОАО «НИИ экономики»
5.	Осипенко Александр Александрович	Генеральный директор ОАО «Холодильник №5-6»

Аудитор организации: ООО «БФК Аудит». В соответствии с решением Правления от 02 ноября 2005 года №87 является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата». Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10203001986.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав собственности на них.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Учет затрат по ремонту производственных основных средств осуществляется по фактическим затратам с включением в себестоимость текущего отчетного периода.

Списание на затраты запасов материалов производится по средней учетной стоимости.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения)

не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Управленческие расходы.

Управленческие расходы ежеквартально списываются в полной сумме на себестоимость основного производства отчетного периода.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Кредиты и займы полученные.

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены.

Признание выручки от продажи.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Изменения в учетной политике на 2011 год.

В учетную политику Общества на 2011 год не вносились изменения, которые могли бы существенно повлиять на показатели отчетности за 2011 год.

Изменения в учетной политике на 2012 год.

В учетную политику на 2012 год не предполагается вносить существенные изменения.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Условия ведения деятельности ОАО «Холодильник 5-6».

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям которого относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности. Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное

законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налогообложение.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2011г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. Существенных изменений условий ведения деятельности ОАО «Холодильник 5-6» в отчетном периоде не происходило.

Валюта баланса на начало отчётного года составляла 20447 тыс. руб, на конец года – 34927 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 30105 тыс. руб., себестоимость проданных услуг – 29677 тыс. руб., управленческие расходы – 8003 тыс. руб.

По итогам работы за 2011 год Общество получило убыток по данным бухгалтерского учёта в размере 9921 тыс. руб., по данным налогового учёта – 8936 тыс. руб. с учетом отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов, постоянных налоговых активов и обязательств.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году представляла собой:

- оказание услуг по ответственному хранению скоропортящихся товаров, для которых необходимы низкотемпературные условия хранения;
- сдачу в аренду свободных помещений под офисы.

Основной причиной получения убытка предприятием явилось то, что 03 февраля 2011 года произошел пожар в компрессорном цехе Общества, в результате которого было частично повреждено

технологическое оборудование, которое используется для выработки холода и подается в камеры холодильника. В связи с этим уменьшилась мощность холодильного оборудования. Арендаторы хранения товара расторгли договоры, выручка от оказания услуг уменьшилась на 12972 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Загруженность холодильных камер за 2011 год составила в среднем 36%, что было недостаточно для получения прибыли. Ёмкость единовременного хранения составляет 4600 тонн, а загружено было 1656 тонн.

Также на ликвидацию пожара было затрачено 180 тыс. рублей:
ООО «Промышленные новации» - 146641 рубль,
куплены рейки – 1500 рублей, плёнка армированная – 3000 рублей, провод – 2650 рублей, кабель – 25998 рублей.

Службами общества проводился комплекс работ по ремонту, тестированию, наладке и запуску технологического оборудования. В связи с этим был взят займ на восстановление компрессорного цеха в размере 24 млн. рублей.

Приобретено дорогостоящее холодильное оборудование на сумму 10,9 млн. руб.(чиллер – 6,6 млн. руб., конденсатор – 1 млн. руб., насосный агрегат – 0,9 млн.руб. и др.), монтаж которого составил 7,5 млн. руб.

Произведена прокладка кабельных линий для обеспечения электроснабжения производственных помещений на сумму 3,2 млн. руб.

Также был сделан капитальный ремонт компрессорного цеха на сумму 2,2 млн. рублей, и ремонт холодильных камер на сумму 0,2 млн. руб.

Общество ежемесячно размещает рекламу на сайте холодильника в Интернете и в журналах «Товары и цены» и «Недвижимость и цены» с предложениями об аренде офисных помещений, холодильных камер и складов.

В отчётном 2011 году акционерное общество « Холодильник №5-6» вело деятельность на рынке услуг по размещению замороженных товаров г. Москвы.

Инвестиционной деятельности в 2011 году не осуществлялось.

Руководством Общества проводится активная работа по привлечению арендаторов и поклажедателей для заполнения холодильных ёмкостей с целью безубыточной работы предприятия.

4. Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах).

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются аффилированными лицами. Необходимо отметить, что в отчетном 2011 году в процессе осуществления деятельности формирование цен в отношении аффилированных лиц осуществлялось в обычном порядке на общих основаниях, специальные методы ценообразования при работе с аффилированными лицами не применялись. Ниже представлена информация о лицах, которые относятся по критериям к аффилированным в течение отчетного периода.

	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия афф.лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	КЛИМ Дмитрий Алексеевич	Не располагаем информацией	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2011г.	0
2.	МОРОЗОВ Николай Александрович	Не располагаем информацией	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2011г.	0,2434
3.	ОСТРОВСКИЙ Николай Анатольевич	Не располагаем информацией	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2011г.	0
4.	СМИРНОВ Александр Николаевич	Не располагаем информацией	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	31.05.2011г.	0
5.	ОСИПЕНКО Александр Александрович	Не располагаем информацией	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	11.10.2010г. 31.05.2011г.	0
6.	ООО «ТопМастер-Риэлти»	115152, г. Москва, ул. М.Тульская, д. 59	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции общества	08.04.2004г.	95,16

Физические лица владеют 4,84%.

5. Основные средства.

Стоимость основных средств на 31.12.11 г. составила 44636 тысяч рублей. Структура основных средств на 31.12.11 г.

Группа основных средств	Первоначальная ст-ть ОС на 01.01.2011	Приобретение в течение года	Выбытие ОС в течение года	Первоначальная стоимость на 31.12.2011
Здания	19295	1388	-	20683
Сооружения и передаточные устройства	1388	-	35	1353
Машины и оборудование	5632	18347	1634	22345
Транспортные средства	208	-		208
Земельные участки	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	47	-	-	47

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации - земельные участки.

6. Нематериальные активы.

ОАО «Холодильник №5-6» нематериальных активов не имеет.

7. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011г.:

№ пп	Группа материально-производственных запасов	Остаток на 01.01.2011	Остаток на 31.12.2011
1.	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	93	86
2.	Расходы будущих периодов	267	-
	Итого (стр. 1210 Ф. №1)	**360**	**86**

8. Финансовые вложения.

По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые вложения состояли из следующих статей:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2011, тыс. руб.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011, тыс. руб.
Долгосрочные фин. вложения	80	-	-	80
Итого инвестиции (стр. 1150 Ф.№1)	**80**	-	-	**80**

9. Дебиторская и кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» (строка 1230) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 90 тыс. руб., наиболее крупная задолженность имеется в отношении следующих дебиторов:

ООО «Сарма» 12 тыс. руб.,

ООО «Агат Трейд» 25 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. по статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 1971 тыс. руб.

- перед поставщиками и подрядчиками (113 т. руб.);
- по налогам и сборам (167 т. руб.);
- прочими кредиторами (1691 т. руб.).

Задолженность будет погашена в сроки, установленные договорами и законодательством.

10. Доходы и расходы организации.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ10/99):

(тыс.руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Реализация услуг	**30105**	**29677**	**428**

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

№ пп	Наименование затрат	Сумма затрат в 2010 году (тыс. руб.)
1	Материальные затраты, в т.ч.: Сырье и материалы	10580
2	Затраты на оплату труда	12930
3	Отчисления на социальные нужды	4130
4	Амортизация	1314

5	Прочие затраты	8726
6	Итого затрат	37680

11. Расшифровка прочих доходов и расходов.

(тыс. руб.)

Прочие доходы	
Проценты за пользование банком денежными средствами общества	3
Выручка от реализации макулатуры, металлолома, пропуска	230
Доход от участия в уставном капитале МИнБ	-
Штраф	3
Итого	236
Прочие расходы	
Проценты к уплате по займам	1368
Услуги кредитного учреждения	88
Налог на имущество	344
Арендная плата за землю под д.31	97
Убытки от списания дебет. задолженности	220
Убытки от списания ОС	288
Материальная помощь	6
Цветы к юбилею и др.	1
НДС с продаж , без док-в, с возм. спец. од.	20
Курсовая разница	19
Реестродержатель	114
Штраф	17
Итого:	2582

В связи с реконструкцией и перевооружением компрессорного цеха, старое оборудование, частично выработавшее свой ресурс и поврежденное во время пожара, не подлежало восстановлению и не могло быть использовано в дальнейшей эксплуатации.

Финансовый результат от списания данных объектов ОС составил: убыток - 288 тыс. руб.

В отчетном году по результатам инвентаризации была выявлена сомнительная дебиторская задолженность, которая образовалась в результате не выполнения условий договора.

Сумма убытка составила 220 тыс. руб. и была списана на результаты хозяйственной деятельности.

Чистые активы Общества на конец отчётного года составили 6027 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом они уменьшились на сумму убытка 9754 тыс.руб. Но поскольку, чистые активы больше уставного капитала, вопрос об изменении уставного капитала в сторону уменьшения не встает.

Правила расчёта чистых активов установлены в совместном Приказе Минфина России №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003г. для акционерных обществ.

12. Информация о полученных займах.

В отчетном 2011г. Обществом привлекались заемные средства на восстановление компрессорного цеха после пожара.

Был получен займ на сумму 10 млн. руб. по договору № 02/11 от 10.03.11г.

Проданы векселя Общества на общую сумму 14 млн. руб. по следующим договорам: (тыс. руб.)

№п/п	Договор купли-продажи	Векселедатель	Сумма
1.	№ 09/11 от 19.05.11	ОАО «Холодильник№5-6»	6 300
2.	№ 12/11 от 14.06.11	ОАО «Холодильник№5-6»	2 200
3.	№ 14/11 от 05.08.11	ОАО «Холодильник№5-6»	3 000
4.	№ 15/11 от 29.08.11	ОАО «Холодильник№5-6»	2 500

13. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме в течение 2012 г., не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

14. Налоговые обязательства.

В отчётном 2011г. Общество начисляло и платило все налоги, предусмотренные законом.

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2011 года имела следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	Задолженность на 01.01.2010,тыс. руб.	Задолженность на 01.01.2011, тыс. руб.
Налог на прибыль (доход)	-	-
Налог на добавленную стоимость	966	-
Налог на доходы физических лиц	-	-
Налог на имущество	59	153
Транспортный налог	4	4
Прочие (арендная плата за землю)	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	10
Итого задолженность перед бюджетом	1029	167

Задолженности перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 января 2011 года Общество не имеет.

15. Капитал и резервы.

Уставный капитал ОАО «Холодильник 5-6» составляет 37824 рубля, состоит из одной доли 100% номинальной стоимостью 5 копеек. Согласно предоставленной информации основным участником Общества является: ООО «ТопМастер-Риэлти», размер доли которого составляет 35993,10 руб. или 95,1594% уставного капитала.

Резервный фонд в Обществе в настоящее время отсутствует, поскольку отчисления в резервный фонд не производились.

16. Информация по сегментам.

В соответствии с требованиями ПБУ 12/2010 от 08.11.2010№143н

представляем информацию по сегментам. В финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г. можно выделить следующие сегменты, информация по которым приводится ниже:

сдача в аренду холодильных камер под товары, для которых необходимы низкотемпературные условия хранения – 9397тыс.руб.,
сдача в аренду помещений под офисы – 20708тыс.руб.

17. Информация по забалансовым счетам.

В 2011году Общество пользовалось забалансовыми счетами, отраженными в таблице ниже:

тыс.руб.

№ счета	Наименование счета	Остаток на 01.01.11г.	Приход	Расход	Остаток на 01.01.12г.
002	Товарно-материальные ценности, приня-тые на ответственное хранение	162258	12242	174500	-
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	25	220	-	225
009	Обеспечения обязательств и платежей выданные	-	14000	-	14000
012	Малоценные основные средства	87	69	-	156
013	Программный продукт(право пользован.)	52	-	-	52

В связи с выполнением обязательств по договорам ответственного хранения Общество в отчетном периоде использовало забалансовый счет 002.

18. События после отчетной даты.

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета существенных событий не произошло.

19.Существующие и потенциальные иски против «Общества».

ОАО «Холодильник 5-6» не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор
ОАО «Холодильник 5-6» Осипенко А.А. .

Главный бухгалтер
ОАО «Холодильник 5-6» Трухина Н.В.