Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"	по ОКПО	44717443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603135193		
Вид деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, НИЖНЕВАРТОВСК Г ул. ОМСКАЯ УЛ, д. 12 А, кв. 55

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	2379	396
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	150	147
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2529	543
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18	235
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10	134
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	8	101
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	454	1093
в том числе покупатели и заказчики	241	242	522
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	1334	152
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1806	1480
БАЛАНС	300	4335	2023

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1643	1643
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	82	82
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	82	82
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2469	(102)
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	4194	1623
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	140	400
в том числе: поставщики и подрядчики	621	27	33
задолженность перед персоналом организации	622	(30)	88
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	48	13
задолженность по налогам и сборам	624	60	208
прочие кредиторы	625	35	58
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	140	400
БАЛАНС	700	4335	2023
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ (подпись) СИТНИКОВ М. В. (расшифровка подписи)

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

" 21 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"	по ОКПО	44717443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603135193		
Вид деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3539	13772
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1999)	(10592)
Валовая прибыль	029	1540	3180
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(3514)	(1300)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1974)	1880
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	36	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	697	386
Прочие расходы	100	(1566)	(2682)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(2807)	(416)
Отложенные налоговые активы	141	235	180
Отложенные налоговые обязательства	142	2	(2)
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2570)	(238)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	325	178
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
исание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		32	3	-	-

Руководитель _____ СИТНИКОВ М. В. Главный бухгалтер _____ РИНЕЙСКАЯ В. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"	по ОКПО	44717443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603135193		
Вид деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		1643	-	82	2801	4526
2008 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		1643	-	82	2801	4526
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(238)	(238)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		1643	-	82	2563	4288
2009 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике		X	X	X	(94)	(94)
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	1643	-	82	2469	4194
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(2571)	(2571)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1643	-	82	(102)	1623

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		82	-	(-)	82
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	4194		1623	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель _____ СИТНИКОВ М. В. Главный бухгалтер _____ РИНЕЙСКАЯ В. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"	по ОКПО	44717443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603135193		
Вид деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1334	11796
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		4847	9179
Прочие доходы		432	405
Прочие доходы		432	405
Денежные средства, направленные:		(6461)	(20046)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2343)	(6324)
на оплату труда	160	(2142)	(8788)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(311)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1343)	(4380)
на прочие расходы		(633)	(243)
на прочие расходы		(633)	(243)
истые денежные средства от текущей деятельности		(1182)	(10462)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1182)	(10462)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		152	1334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ СИТНИКОВ М. В. Главный бухгалтер _____ РИНЕЙСКАЯ В. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2010 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОАО"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"	по ОКПО	44717443		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8603135193		
Вид деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		102	-	(-)	102
Сооружения и передаточные устройства		-	-	(-)	-
Машины и оборудование		168	-	(-)	168
Транспорные средства		2994	-	(1895)	1099
Производственный и хозяйственный инвентарь		10	-	(-)	10
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		3274	-	(1895)	1379

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	895	983
в том числе: зданий и сооружений		65	75
машин, оборудования, транспортных средств		820	897
других		10	11
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе: здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
правочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.			
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.			
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		454	1093
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		242	522
авансы выданные		47	207
прочая		166	364
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		454	1093
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		140	400
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		27	33
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		108	221
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		5	146
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		140	400

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2050	1438
Затраты на оплату труда	720	2562	8788
Отчисления на социальные нужды	730	361	734
Амортизация	740	467	896
Прочие затраты	750	73	36
Итого по элементам затрат	760	5513	11892
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	93	8
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель _____ СИТНИКОВ М. В. Главный бухгалтер _____ РИНЕЙСКАЯ В. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2010 г.

Приложение № 6 к годовому
бухгалтерскому отчету
по состоянию на 31.12.2009
ОАО «НТЭЦ»

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Нижневартовский территориальный экспертный центр»
по состоянию на 31.12.2009 года

Наименование раздела	Положения раздела
1. Общие сведения	Открытое акционерное общество «Нижневартовский территориальный экспертный центр» создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Целью преобразования было создание базового центра для обеспечения комплекса мер по выполнению экспертизы и выдачи экспертных заключений для проектных и строительных организаций методом, сосредоточения научно-технического потенциала на основе договоров и контрактов со специалистами, имеющими большой научный и производственный опыт. Преобразование зарегистрировано 20.07.2006 года в Межрайонной инспекции министерства России по налогам и сборам №6 по Ханты -Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ. Юридический адрес общества: 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ, г.Нижневартовск, ул. Омская 12, А, кв.55 Телефоны: 41-09-80, факс 41-09-80, ОРГН: 1068603064782 ИНН: 8603135193 КПП: 860301001 Уставной капитал составляет 1643 тыс. рублей. Ценная бумага –акция обыкновенная Количество ценных бумаг 16430 шт Номинальная стоимость одной акции 100 рублей На дату составления баланса в реестре ОАО «НТЭЦ» владельцами обыкновенных акций являются: • ООО «Югра-Холдинг» - 24,994 % (договор купли-продажи акций б/н от 24.04.2009 года) ГОРН 1088603003796, ИНН 8603154196, КПП 860301001 Юридический адрес: 628600, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ленина, 10П • Ситников Максим Викторович -0,006% (договор купли продажи акций от 22.10.2008 года, передаточное распоряжение от 22.10.2008 года), • Гонохина Наталья Михайловна -75,0 % (договор купли-продажи б/н от 24.04.2009 года, передаточное распоряжение от 24.04.2009 года) Основными видами деятельности ОАО «Нижневартовский территориальный экспертный центр» (ОАО «НТЭЦ») являются: • Экспертиза градостроительной документации и проектов жилищно-гражданского и промышленного строительства, • Экспертиза представленной документации предприятий для выдачи заключений на получение или продление лицензий по видам строительной деятельности, • Экспертиза проектов производственных зданий и сооружений.

	Общество имеет лицензию на осуществление проектирования зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения №ГС-5-86-02-1026-0-8603135193-007491-2 от 12.12.2008 года сроком до 12.12.2013 года. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета в 2009 году являлись: Генеральный директор: Ситников Максим Викторович весь отчетный период Главный бухгалтер Ринейская Валентина Николаевна весь отчетный период Ведение бухгалтерского учета с 01.01.2009 возложено на бухгалтерию Общества. Численность работающих в Обществе на 31.12.2009 составила 7 человека, с учетом работников по договорам гражданско–правового характера. Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому учету, положениями по бухгалтерскому учету РФ (РСБУ).
2. Учетная политика	Учетная политика ОАО «НТЭЦ» (далее Общество), сформирована на основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета принята и утверждена приказом генерального директора № 01/10/-2008 от 25.10.2008 года, с последующими изменения и дополнениями от 01.01.2009 года в соответствии с НК РФ. Общество намерено с 01.01.2010 года перейти на Упрощенную систему налогообложения и при этом не менять принципы учетной политики для целей бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется с использованием автоматизированной учетной системы 1-С Бухгалтерия, формирующей учетные регистры синтетического и аналитического учета. Основными регистрами являются: • журнал «Главная книга»; • оборотно - сальдовая ведомость по счету; • анализ счета; • карточка счета, для отражения движения денежных средств. Все факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации. **Учет основных средств и капитальных вложений** Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд общества либо для предоставления за плату во временное владение и пользование; б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Учет фактических расходов по приобретаемым объектам ведется на счете 08

«Вложения во внеоборотные активы».

Амортизация основных средств

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из сроков полезного использования. Основанием для выбора сроков начисления амортизации по группам объектов является Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002.

Сроки амортизации могут быть выше (ниже) установленных, если это решение принято председателем постоянно действующей комиссии по контролю за движением внеоборотных активов в Обществе. При этом принятая норма амортизации не может быть ниже нормы, установленной для целей налогового учета.

По объектам основных средств, со сроком эксплуатации свыше 1 года и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, амортизация начисляется в размере 100 процентов от стоимости приобретения, сразу, при передачи объекта в эксплуатацию.

Амортизация, начисляемая для целей бухгалтерского учета, аналогична начислению амортизации для целей налогового учета. При начислении амортизации транспортных средств, стоимость которых свыше 600 000 тыс. рублей понижающие коэффициенты к норме амортизации не применялись.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, стоимость которых не погашается.

Восстановление и содержание основных средств

Расходы на проведение всех видов ремонтов основных средств (текущего, среднего, и капитального) относятся на затраты производства в том отчетном периоде, в котором произведен ремонт.

Выбытие (списание) основных средств

В отчетном периоде списание основных средств не производилось. Выбытие основных средств имело место только для целей продажи с выгодой для Общества, при котором произведено пополнение оборотных денежных средств.

Осуществлена продажа транспортного средства ИНФИНИТИ, стоимость которого на момент реализации была значительно выше. Продажа транспортного средства была принята решением учредителей № 03-09 от 27.04.2009 года. Основными факторами реализации имущества являлись: пополнение оборотных денежных средств для вступления в СРО, немалые расходы по содержанию дорогостоящего автомобиля, наличие в собственности более 2-х автомобилей при малой численности, уменьшение объема работ и услуг и прочие факторы.

Для реализации транспортного средства была проведена необходимая независимая экспертиза профессиональных экспертов и оценщиков. От реализации автомобиля был получен убыток, который в последствии не будет принят к зачету.

Учет материально-производственных запасов

К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся, материалы, специальная одежда и обувь со сроком эксплуатации менее 1 года, специальные инструменты и оснастка, а так же товары.

Оценка и учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и довести до состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

Отпуск материально-производственных запасов

Материальные ценности, расходуемые на производство услуг, работ и иное выбытие списываются на счета учета затрат по средней себестоимости.

Учет денежных средств

Выдача денежных средств на хозяйственные, представительские и командировочные расходы, а так же на заработную плату осуществлялась через кассу Общества. Денежные средства выдавались наличными строго по назначению. Получение заработной платы осуществлялось через обслуживаемый банк ОАО УРАЛСИБ на личные картсчета .

Учет доходов

В зависимости от специфики деятельности доходы подразделяются:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка);
- прочие доходы.

Все доходы отражаются в бухгалтерском учете на дату, указанную в первичных учетных документах, подтверждающих факт выполнения работ, оказания услуг, продажи МПЗ или иного случая признания дохода, в соответствии с условиями заключенных договоров, независимо от времени фактической оплаты или иной формы взаиморасчета.

Учет расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы по основным видам деятельности;
- продажная стоимость МПЗ;
- расходы, связанные с оказанием прочих услуг.

Признание расходов

Все расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату, указанную в первичных учетных документах, подтверждающих факт совершения выполнения работ, оказания услуг, продажи МПЗ или иного случая признания расхода, в соответствии с условиями заключенных договоров, независимо от времени фактической оплаты или иной формы взаиморасчета.
Резервы предстоящих расходов в Обществе не формировались в соответствии с

принятой учетной политикой.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в качестве расходов будущих периодов. В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- расходы на страхование автотранспортных средств;
- другие расходы.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относятся, на соответствующие статьи затрат на производство.

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг

Расходы Общества по основной деятельности складываются из следующих статей сметы затрат:

- материальные затраты;
- заработная плата;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие расходы.

Порядок учета задолженности по полученным займам, кредитам, выданным заемным обязательствам

В 2009 году Общество выдавало краткосрочный займ физическому лицу сроком на 9 месяцев под проценты. (решение учредителей № 01-09 от 14.01.2009 года). Займ возвращен в установленные сроки. Доходы от предоставленного займа составили 35 972 рубля.

Начисление процентов по полученным кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете в конце каждого месяца. Начисление процентов производится исходя из ставки, установленной договором и количества дней пользования кредитом (займом) в отчетном периоде.

Начисленные проценты учитываются отдельно от основной суммы долга в составе краткосрочных (долгосрочных) обязательств

Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Расчеты с дебиторами и кредиторами классифицируются по следующим видам:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- Расчеты с покупателями;
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами.

Задолженность учитывается по контрагентам и договорам.

Кредиторская и дебиторская задолженность оценивается с учетом предъявленных и признанных штрафов, пеней и неустоек.

Учет долгосрочности и краткосрочности по дебиторской задолженности, в том числе по кредитам и займам.

Задолженность, срок погашения которой превышает 365 дней, числится в бухгалтерском учете в составе долгосрочной. Перевод долгосрочной задолженности

	в краткосрочную осуществляется по истечении срока погашения менее 365 дней на последнее число месяца, в котором произошло указанное событие.
3.Режимы налогообложе-ния	ОАО «НТЭЦ» применяло общую систему налогообложения.
4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности	В 2009 году существенными статьями бухгалтерского баланса являются: **По активу:** ***Строка 120:*** Собственные основные средства – 396 тыс руб., в том числе: Здания и сооружения (нежилое помещение под офис) – 27 тыс. рублей Транспортные средства – 226 тыс. рублей, Оргтехника – 136 тыс. рублей Прочие – 7 тыс. рублей ***Строка 211***: Инвентарь и хоз. Материалы – 134 тыс. рублей, Остатки материалов подтверждены инвентаризацией в разрезе складов и материально-ответственных лиц в декабре 2009 года. ***Строка 216***: Расходы будущих периодов составили 101 тыс. рублей. в том числе: - лицензионные программы для ПВЭМ 11 тыс. рублей. - расходы по лицензии на осуществление основного вида деятельности -90 тыс. руб ***Строка 241***: Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты – **522** тыс.руб., в том числе: 522 тыс. рублей за выполненные работы по экспертизе и доставке ПСД Строка 260: Денежные средства составили 152 тыс. руб. Остатки по расчетным счетам сверены с обслуживающими банками. **По пассиву:** Строка 410: Уставный капитал - 1643 тыс. рублей. Строка 430: - 82 тыс. рублей, резервный капитал, созданный в соответствии с уставными документами в 2006 и 2007 годах. Строка 470: Убыток в сумме 102 тыс.рублей Строка 510: Кредиты и займы по долгосрочным обязательствам у Общества отсутствуют. Строка 621: 33 тыс. рублей - кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками является не существенным показателем. Строка 622: Задолженность перед персоналом – 88 тыс. рублей (заработная плата за декабрь к выплате за 2009 года) Строка 623: Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами составила 13 тыс. рублей. Задолженность является текущей по начислениям за декабрь месяц 2009 года по отчислениям в ПФ. Строка 624: Кредиторская задолженность перед бюджетом составляет 208 тыс. рублей, из них в том числе основной долг по НДС начисленный к уплате за 4-ый кв. 2009 года – 195 тыс. рублей. Строка 625: Прочие кредиторы -58 тыс. рублей включает в себя задолженность по авансам, полученным в 2007 году от Заказчиков. Дебиторская задолженность актами подтверждена. В результате финансовый результат за 2009 год определен как убыток в сумме 2570 тыс. рублей.

	В течение 2009 года Общество, не являлось субъектом малого предпринимательства, налоговый учет вело полностью, в соответствии с требованиями НК РФ. В 2009 года общество производило начисление по постоянным налоговым активам и обязательствам.
5. Распределение прибылей убытков	По результатам деятельности Общества за период 2006 по 2008 год получена общая прибыль в сумме 2469 в том числе: • Прибыль 2006 года в сумме 715 тыс. рублей учредителем не распределена, • Прибыль 2007 года в сумме 2086 тыс. рублей распределена общим собранием Совета директоров от 03.06.2008 года, • В 2008 году получен убыток в сумме 238 тыс. рублей, который подлежит погашению. Убыток - 94 тыс. рублей пересчет на 01.01.09 год по обязательствам и изменение вступительных остатков. С учетом полученного убытка за текущий 2009 год итог за весь период ОАО «НТЭЦ» составил убыток 102 тыс. рублей. *Данный убыток подлежит покрытию в 2010 году.*
6. Изменение вступительных остатков	Изменения по вступительному балансу произведены на 01.01.2009 года. Изменения внесены в соответствии с НК РФ в главу «Налог на прибыль» по смене ставки для исчисления налога на прибыль с 24 процентов на 20%. Были пересчитаны входящие остатки по счетам бухгалтерского учета 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства». Пересчет обязательств был отражен в проводке счетов 09,77, 84.
7. Условные факты хозяйственной деятельности	Условных фактов хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2009 года у Общества нет.
8. Информация по сегментам	*Информация по сегментам не раскрывается.* Все результаты хозяйственной деятельности получены на территории ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО округа – ЮГРА и по другим территориальным образованиям финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
9. Экологичес-кие показатели	Общество в 2009 году не нарушало законодательства в области экологии и охраны природы.
10. Охрана труда	Фактов нарушения охраны труда в обществе в 2009 году нет.
11. Ревизионная комиссия	Уставом ОАО «НТЭЦ» предусмотрено создание ревизионной комиссии. В 2009 году ревизионная комиссия не избиралась.

В заключение следует отметить, что Общество самостоятельно определило уровень существенности информации, раскрытой в пояснительной записке в размере 0,5% от валюты баланса, так как считает, что при этом можно получить наиболее полную картину финансово-хозяйственной деятельности, на основании чего возможно принятие многих решений на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

Генеральный директор **М.В. Ситников**

Главный бухгалтер **В.Н. Ринейская**