БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТ"	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 643,454080,74,,ЧЕЛЯБИНСК Г,,ЛЕНИНА ПР-КТ,83,,А

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		
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
	151		
ИТОГО по разделу I	190	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	0	0
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
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		
прочие запасы и затраты	217		
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		1
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	1000	122
в том числе покупатели и заказчики	241		
Краткосрочные финансовые вложения	250		985
Денежные средства	260		
Прочие оборотные активы	270		
	271		
ИТОГО по разделу II	290	1000	1108
БАЛАНС	300	1000	1108

ООО «Аудит-ВиС»
аудитор
12.04.2010

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	1000	1000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-14	-209
ИТОГО по разделу III	490	986	791
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		126
Кредиторская задолженность	620	14	191
в том числе: поставщики и подрядчики	621	14	179
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624		
прочие кредиторы	625		12
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
	661		
ИТОГО по разделу V	690	14	317
БАЛАНС	700	1000	1108
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		
	1000		

Руководитель (Управляющая компания) Строгий Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соколова Надежда Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" 04 2010 г.

12.04.2010

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ГКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕС	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	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		
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	( )	( )
	021	( )	( )
Валовая прибыль	029	0	0
Коммерческие расходы	030	( )	( )
Управленческие расходы	040	(194)	(14)
Прибыль (убыток) от продаж	050	-194	-14
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	52	
Проценты к уплате	070	(10)	( )
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090		
	091		
Прочие расходы	100	(43)	( )
РКО и госпошлина	110	24	
аудит и командировки		19	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(195)	(14)
Отложенные налоговые активы	141	0 0	
Отложенные налоговые обязательства	142	0 0	
Текущий налог на прибыль	150	( )	( )
	180		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(195)	(14)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

12.04.2010

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	210				
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				
	270				

Руководитель _____ ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ СОКОЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

12.04.2010

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТ"	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	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	010					
г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	020	X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X		X		
	040	X				
Остаток на 1 января предыдущего года	050					
Результат от пересчета иностранных валют	055	X		X	X	
Чистая прибыль	060	X	X	X	(14)	(-14)
Дивиденды	065	X	X	X	( )	( )
Отчисления в резервный фонд	067	X	X		( )	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	070		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	075		X	X	X	
реорганизации юридического лица	080		X	X		
	081					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	085	( )	X	X	X	( )
уменьшения количества акций	086	( )	X	X	X	( )
реорганизации юридического лица	087	( )	X	X	( )	( )
	089					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	1000				1000
2008 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	092	X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств	094	X		X		
	096	X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	1000				1000
Результат от пересчета иностранных валют	102	X		X	X	
Чистая прибыль	106	X	X	X	(195)	(-195)

12.09.2010

Дивиденды	108	X	X	X	( )	( )

12.09.2020

1	2	3	4	5	6	7
...ления в резервный фонд	110	X	X		( )	
...ение величины капитала за ...: ...ительного выпуска акций	121		X	X	X	
...ичения номинальной стоимости ...ий	122		X	X	X	
...организации юридического лица	123		X	X		
	124					
	125					
...ьшение величины капитала за ...: ...ьшения номинала акций	131	( )	X	X	X	( )
...ьшения количества акций	132	( )	X	X	X	( )
...организации юридического лица	133	( )	X	X	( )	( )
	134					
	135					
...таток на 31 декабря отчетного года	140	1000			(209)	791

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	150				
...именование резерва) данные предыдущего года	151			( )	
данные отчетного года	152			( )	
...именование резерва) данные предыдущего года	153			( )	
данные отчетного года	154			( )	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	160				
...именование резерва) данные предыдущего года	161			( )	
данные отчетного года	162			( )	
...именование резерва) данные предыдущего года	163			( )	
данные отчетного года	164			( )	
Оценочные резервы:	170				
...именование резерва) данные предыдущего года	171			( )	
данные отчетного года	172			( )	
...именование резерва) данные предыдущего года	173			( )	
данные отчетного года	174			( )	
...именование резерва) данные предыдущего года	175			( )	
данные отчетного года	176			( )	

12.04.2020

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва) данные предыдущего года	181			( )	
данные отчетного года	182			( )	
(наименование резерва) данные предыдущего года	183			( )	
данные отчетного года	184			( )	

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Чистые активы	200				
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
Получено на:					
доды по обычным видам деятельности	210				
	215				
питальные вложения во внеоборотные активы	220				
	225				

Руководитель ЗАМЯТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) СОКОЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА (расшифровка подписи)

12.04.2020

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕС	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	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		
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020		
Прочие доходы	030	130	
Денежные средства, направленные:	100	(141)	( )
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(115)	( )
на оплату труда	160	( )	( )
на выплату дивидендов, процентов	170	( )	( )
на расчеты по налогам и сборам	180	( )	( )
		( )	( )
		( )	( )
на прочие расходы	190	(26)	( )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-11	
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	1000	
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	15	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
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	(1000)	( )
	320	( )	( )
		( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	15	
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		

12.04.2010

1	2	3	4
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(4)	( )
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( )	( )
	420	( )	( )
		( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	4	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

Руководитель ЗАЛОТОХИН,АЛЕКСАНДР,АЛЕКСАНДРОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) СОКОЛОВА,НАДЕЖДА,ИВАНОВНА (расшифровка подписи)

12.04.2010

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНВЕСТ"	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности: ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ				
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	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		
	051		

12.04.2010

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070			( )	
Сооружения и передаточные устройства	080			( )	
Машины и оборудование	085			( )	
Транспортные средства	090			( )	
Производственный и хозяйственный инвентарь	095			( )	
Рабочий скот	100			( )	
Продуктивный скот	105			( )	
Многолетние насаждения	110			( )	
Другие виды основных средств	115			( )	
Земельные участки и объекты природопользования	120			( )	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125			( )	
Итого	130			( )	

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140		
в том числе: зданий и сооружений	141		
машин, оборудования, транспортных средств	142		
других	143		
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150		
в том числе: здания	151		
сооружения	152		
	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160		
	161		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		

Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170		
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	250		

12.09.2020

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260			( )	
Имущество, предоставляемое по договору проката	270			( )	
				( )	
Прочие	290			( )	
Итого	300			( )	

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305		

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

Виды работ наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего в том числе:	310			( )	
	311			( )	
				( )	
				( )	

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	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	340		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего в том числе:	410			( )	
	411			( )	
				( )	
				( )	

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430		

12.04.2020

Форма 0710005 с. 4

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				985
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540				985
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				

12.04.2010

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	620	1000	122
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		70
прочая	623	1000	52
долгосрочная - всего	630		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631		
авансы выданные	632		
прочая	633		
Итого	640	1000	122
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	650	14	316
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	14	178
авансы полученные	652		
расчеты по налогам и сборам	653		
кредиты	654		
займы	655		126
прочая	656		12
долгосрочная - всего	660		
в том числе:			
кредиты	661		
займы	662		
	663		
Итого	670	14	316

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710		
Затраты на оплату труда	720		
Отчисления на социальные нужды	730		
Амортизация	740		
Прочие затраты	750	247	
Итого по элементам затрат	760	247	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766		
резервов предстоящих расходов	767		

12.04.2010

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Полученные - всего	770		
в том числе: векселя	771		
Имущество, находящееся в залоге	780		
из него: объекты основных средств	781		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782		
прочее	783		
	784		
Выданные - всего	790		
в том числе: векселя	791		
Имущество, переданное в залог	800		
из него: объекты основных средств	801		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802		
прочее	803		
	804		

Государственная помощь

Показатель наименование	код	Отчетный период			За аналогичный период предыдущего года
1	2	3			4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:	911				
	912				
	913				
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:	920				
	921				

Руководитель (уполномоченное лицо) Управляющая компания "Строй Инвест" ТЯМОТОХИН,АЛЕКСАНДР,АЛЕКСАНДРОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) СОКОЛОВА,НАДЕЖДА,ИВАНОВНА (расшифровка подписи)

12.04.2010

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о целевом использовании полученных средств

2009 г.

		Коды		
	Форма № 6 по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация 1ОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ	по ОКПО	86977916		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7453201854		
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	по ОКВЭД	45.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ				
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	71	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	210		
Членские взносы	220		
Добровольные взносы	230		
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240		
Прочие	250		
Всего поступило средств	260		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	( )	( )
в том числе: социальная и благотворительная помощь	311	( )	( )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	312	( )	( )
иные мероприятия	313	( )	( )
Расходы на содержание аппарата управления	320	( )	( )
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	( )	( )
выплаты, не связанные с оплатой труда	322	( )	( )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	( )	( )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	( )	( )
ремонт основных средств и иного имущества	325	( )	( )
прочие	326	( )	( )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	( )	( )
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	340	( )	( )
Прочие	350	( )	( )
Всего использовано средств	360	( )	( )
Остаток средств на конец отчетного года	400		

Руководитель (должность) ЗАМОТОХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) СОКОЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА (расшифровка подписи)

23 01 2010 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
I. Активы				
1. Нематериальные активы	110	-	-	
2. Основные средства	120	-	-	
3. Незавершенное строительство	130	-	-	
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	985	944	√
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-	
7. Запасы	210	-	-	
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	2	√
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	122	195	√
10. Денежные средства	260	-	1	√
11. Прочие оборотные активы	270	-	-	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 108	1 142	
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-	
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-	
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	126	148	√
16. Кредиторская задолженность	620	191	385	√
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-	
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		317	533	√
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		791	609	√

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель — Замотохин Александр Александрович (расшифровка подписи)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Финансы. Торговля. Строительство." ИНН 7453201694 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСК

Главный бухгалтер — (подпись) — Соколова Надежда Ивановна (расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СтройИнвест»

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83, оф. 4 ОГРН 1087453010370
ИНН 7453201854

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2009 ГОД

1.Сведения об обществе.
1.1 Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СтройИнвест»
1.2 Юридический адрес: 454080, г.Челябинск, пр.Ленина 83, офис 4
1.3 Фактический (почтовый) адрес: 454080, г.Челябинск, пр.Ленина 83, офис 4
1.4 Дата государственной регистрации: 01.12.2008г, основной государственный регистрационный N1087453010370
1.5 Уставный капитал организации составляет 1 000 000 рублей. Состав учредителей:
Закрытое акционерное общество «Группа развития управления» – 25% доля в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «Скала»-35 % доля в уставном капитале.
Общество с ограниченной ответственностью «Южуралпромресурс»-40 % доля в уставном капитале.

2.Финансово-хозяйственная деятельность организации.
2.1 Характеристика деятельности организации за 2009 год.
2.1.1 Основной вид деятельности организации: производство общестроительных работ.
Выручки за 2009 год не имело.
2.1.2 Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2009 года - 190 502,65 рублей, в.т.ч. покупатели и подрядчики 0 рублей.
2.1.4 Транспортных средств на балансе предприятия не числится.
2.1.5 Внешнеэкономическую деятельность предприятие не ведет.
2.1.6 Автостоянок нет.

3. Основные элементы учетной политике.
3.1 Учетная политика для целей налогообложения.
3.1.1 Организация определяет налоговую базу по НДС наиболее раннюю из дат:
день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг;
день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) передачи имущественных прав (ст.167 НК РФ)
Налог уплачивается в бюджет и предоставляется отчетность в налоговый орган ежеквартально.
3.1.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

4. Социальные показатели.
4.1 Среднесписочная численность 1 человек.

5. Раскрытие информации о доходах и расходах организации.

Основной вид деятельности: производство общестроительных работ.

Выручка от основного вида деятельности за 2009г. составила 0 тыс.руб.

6.Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности отсутствует.

7. Государственная помощь.

Государственную помощь организация в 2009г. не получало.

Ген. директор ОАО УК «СтройИнвест» **А.А.Замотохин.**

ООО «Аудит-ВиС»
Аудитор
Дата 12.04.2010

Общество с ограниченной ответственностью
Фирма "Аудит-ВиС"

454091, г.Челябинск, пр.Ленина, 28 А – 16 тел./факс (351) 264-90-28

ИНН 7452021760 КПП 745301001
р/с 40702810500000016181 в ОАО «ВУЗ-банк» г.Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, БИК 046577781

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общества с ограниченной ответственностью Фирмы «Аудит-ВиС»

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытого акционерного общества «Управляющая компания «СтройИнвест»

за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

Исх.№: 37-10 12 апреля 2010 г.

Аудитор

Наименование аудиторской фирмы: **ООО Фирма «Аудит-ВиС»**

Место нахождения:
юридический адрес: 454091, г.Челябинск, пр.Ленина, 28 А – 16
фактическое местонахождение: 454091, г.Челябинск, пр.Ленина, 28 А - 16
почтовый адрес: 454091, г.Челябинск, пр.Ленина, 28 А - 16
телефон/факс: (351) 264-90-28

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 816-1 от 29.08.1996г. выдано Администрацией Тракторозаводского района г.Челябинска. Внесено в реестр Администрации Тракторозаводского района г.Челябинска 29.08.1996 г. Свидетельство № 442.

Свидетельство ИФНС РФ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 74 № 005028412 от 23.09.2009 г. выдано Инспекцией ФНС России по Центральному району г.Челябинска, ОГРН 1027403774166.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 74 №004948731 от 28.07.2008г., выдано ИФНС РФ по Центральному району г.Челябинска.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000211, выданная на основании Приказа Минфина РФ от 20 мая 2002 г. № 98 сроком действия до 20.05.2012г.

Является членом:
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» Саморегулируемой организации аудиторов (Решение Правления от 17.02.2003 г., № реестра 425)

Аудируемое лицо
Наименование: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СтройИнвест»**

Место нахождения:
Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, корпус 4
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, корпус 4
Телефон/факс: (351) 239-94-08

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 74 № 004955231 от 01.12.2008г. выдано ИФНС по Центральному району г.Челябинска.
Основной государственный регистрационный номер 1087453010370.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 74 №004952394 от 01.12.2008г. выдано ИФНС России по Центральному району г.Челябинска.
Идентификационный номер налогоплательщика 7453201854. КПП 745301001

Расчетный счет № 40702810372190023696
в Челябинском ОСБ № 8597 г.Челябинск
БИК 047501602
Корреспондентский счет № 30101810700000000602

Общество осуществляет виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству, в том числе основным видом деятельности Общества является:
- производство общестроительных работ.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО УК «СтройИнвест» за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО УК «СтройИнвест» состоит из:
- формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
- формы № 3 «Отчет об изменении капитала»;
- формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
- формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО УК «СтройИнвест», исходя из требований:
- Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н,
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, Утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
- Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО УК «СтройИнвест». Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палат России»;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО Фирмы «Аудит-ВиС»;
- Нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на основе числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Аудит включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО УК «СтройИнвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Приложение:

1. форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
2. форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
3. форма № 3 «Отчет об изменении капитала»;
4. форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
5. форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
6. пояснительная записка;
7. копия Лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

Директор
ООО Фирма «Аудит-ВиС»
(аттестованный аудитор) _____ Тырнова С.П.
(квалификационный аттестат № 010405
без ограничения срока действия)

Аттестованный аудитор _____ Ваншикова В.Н.
(квалификационный аттестат № 010410
без ограничения срока действия)