ООО «Медиана»

Россия, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 42А, телефон (3435) 25-45-67, E-mail: mediana-it @ list. ru

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности

г. Нижний Тагил
2010 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТДЕЛСТРОЙ НТ» ЗА 2009 ГОД

Адресат:
Акционеры открытого акционерного общества «Отделстрой НТ»

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАНА»

Место нахождения: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 42А.

Телефон: (3435) 25-45-67, E-mail: mediana -it@ list.ru

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр за основным государственным номером № 1026601366582 выдано 12 июля 2002 года Инспекцией МНС России по г. Нижнему Тагилу, зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Нижнего Тагила 06.06.1997 г. № II-ЛИ-1808.

ООО «Медиана» является членом Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Российской коллегии аудиторов».Свидетельство № 0710-ю в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года.

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности, выдана Министерством Финансов РФ 06.09.2002, сроком действия до 06.09.2012.
Юридический адрес ООО «Медиана»: г.Н.Тагил Свердловской области, ул. Карла Маркса, дом № 42а.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Отделстрой НТ»

Место нахождения:
622036, Свердловская область, г.Нижний-Тагил, ул.Юбилейная, 51, телефон (3435) 25-32-06, 25-00-73.
Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02г: серия 66 № 000514259 от 11.10.02г. Выдано ИМНС России г. Нижний Тагил. Основной регистрационный номер 1026601371334

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Отделстрой НТ» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Отделстрой НТ» состоит из:
бухгалтерского баланса (форма №1);

отчета о прибылях и убытках (форма №2);
отчета об изменениях капитала (форма №3);
отчета о движении денежных средств (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Отделстрой НТ».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности от 23.09.2002 г. № 696, правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; нормативными актами органа, осуществляющего 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 выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (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 о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Отделстрой НТ» и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Отделстрой НТ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«17» марта 2010 года

Директор ООО «Медиана» _____ И.К. Сальникова

Аудитор _____ Л.В. Пяткова

(квалификационный аттестат № К028734 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита на неограниченный срок)

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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ НТ"	по ОКПО	31401187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6623002494		
Вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД	45.45		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 622036, Свердловская обл, НИЖНИЙ ТАГИЛ Г ул. ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ, д. 51,

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	3676	3368
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3676	3368
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	52	345
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3	2
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	49	343
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	28215	19774
в том числе покупатели и заказчики	241	25463	17043
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	10642	2708
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	38909	22827
БАЛАНС	300	42585	26195

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	3880	3880
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	582	582
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	582	582
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	11526	12512
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	15988	16974
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	26597	9221
в том числе: поставщики и подрядчики	621	21355	8798
задолженность перед персоналом организации	622	108	76
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	23	33
задолженность по налогам и сборам	624	97	90
прочие кредиторы	625	5014	224
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	26597	9221
БАЛАНС	700	42585	26195
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	120	120
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 _____ МОЧАЛОВ А. И. Главный бухгалтер _____ ЛЕОНОВА И. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" марта 2010 г.

Открытое акционерное общество "Отделстрой НТ" г.Нижний Тагил

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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ НТ"	по ОКПО	31401187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6623002494		
Вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД	45.45		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
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	61668	129515
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(59922)	(127424)
Валовая прибыль	029	1746	2091
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1746	2091
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	3447	9465
Прочие расходы	100	(3926)	(9772)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1267	1784
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(281)	(501)
Дополнительные показатели	151	-	(30)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	986	1253
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	28	73
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		5	-	-	41
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		5	5	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) МОЧАЛОВ А. И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ЛЕОНОВА И. Н. (расшифровка подписи)

"15" марта 2010 г.

Российская Федерация Свердловская область Открытое акционерное общество "Отделстрой НТ" г. Нижний Тагил

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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ НТ"	по ОКПО	31401187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6623002494		
Вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД	45.45		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Открытые акционерные общества/Частная собственность				
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		3880	-	579	10276	14735
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		3880	-	579	10276	14735
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	1253	1253
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	3	(3)	0
Изменение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Изменение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток 31 декабря предыдущего		3880	-	582	11526	15988
2009 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	3880	-	582	11526	15988
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	986	986
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	3880	-	582	12512	16974

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: резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		579	3	(-)	582
данные отчетного года		582	-	(-)	582
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Форма 0710003 с. 3

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

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
Чистые активы	200	15988		16974	
		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:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель _____ МОЧАЛОВ А. И. Главный бухгалтер _____ ЛЕОНОВА И. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"05" марта 2010 г.

Открытое акционерное общество "Российская Федерация" г. Нижний Тагил

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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ НТ"	по ОКПО	31401187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6623002494		
Вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД	45.45		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
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		10642	10420
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		63141	148031
Прочие доходы		400	172
Денежные средства, направленные:		(71262)	(146807)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(67246)	(141086)
на оплату труда	160	(1555)	(2060)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(842)	(1104)
на прочие расходы		(1619)	(2557)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам		(605)	(1577)
на расчеты с подотчетными лицами		(7)	(42)
на расчеты с внебюджетными фондами		(409)	(536)
прочие расходы		(598)	(402)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(7721)	1396
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	0	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	-
Прочие доходы		0	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(213)	(1174)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(213)	(1174)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
ижение денежных средств по финансовой деятельности			
оступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
оступления от займов и кредитов, предоставленных другими ганизациями		-	-
огашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
огашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
истые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
истое увеличение (уменьшение) денежных средств и их квивалентов		(7934)	222
статок денежных средств на конец отчетного периода		2708	10642
еличина влияния изменений курса иностранной валюты по тношению к рублю		-	-

Руководитель _____ (подпись) МОЧАЛОВ А. И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ЛЕОНОВА И. Н. (расшифровка подписи)

05 " марта 2010 г.

Российская Федерация Свердловская область Открытое акционерное общество "Отдельстрой НТ" г.Нижний Тагил

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: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ НТ"	по ОКПО	31401187		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6623002494		
Вид деятельности: Производство прочих отделочных и завершающих работ	по ОКВЭД	45.45		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47		16
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	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		2812	-	(-)	2812
Сооружения и передаточные устройства		-	-	(-)	-
Машины и оборудование		412	213	(-)	625
Транспорные средства		2466	-	(-)	2466
Производственный и хозяйственный инвентарь		0	-	(-)	0
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		5690	213	(0)	5903

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2014	2535
в том числе: зданий и сооружений		499	594
машин, оборудования, транспортных средств		1515	1941
других		-	-
Передано в аренду объектов основных средств - всего		5589	5466
в том числе: здания		2699	2408
сооружения		-	-
Другие		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	316
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
Справочно.	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 изинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по оговору 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
ды в уставные (складочные) алы других организаций - го	510	-	-	-	-
том числе дочерних и висимых хозяйственных ществ	511	-	-	-	-
ударственные и ниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
ные бумаги других низаций - всего	520	-	-	-	-
ом числе долговые ценные маги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
доставленные займы	525	-	-	-	-
озитные вклады	530	-	-	-	-
чие	535	-	-	-	-
го	540	-	-	-	-
общей суммы финансовые жения, имеющие текущую ночную стоимость: ады в уставные (складочные) питалы других организаций - го	550	-	-	-	-
том числе дочерних и висимых хозяйственных ществ	551	-	-	-	-
ударственные и ниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
нные бумаги других ганизаций - всего	560	-	-	-	-
том числе долговые ценные маги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
рочие	565	-	-	-	-
ого	570	-	-	-	-
правочно. финансовым вложениям, еющим текущую рыночную имость, изменение стоимости результате корректировки ценки	580	-	-	-	-
по долговым ценным бумагам ница между первоначальной имостью и номинальной имостью отнесена на инансовый результат отчетного ериода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
торская задолженность:			
осрочная - всего		28215	19774
ом числе:			
четы с покупателями и заказчиками		25463	17043
нсы выданные		1577	605
чая		1175	2126
срочная - всего		-	-
ом числе:			
четы с покупателями и заказчиками		-	-
нсы выданные		-	-
чая		-	-
)		28215	19774
иторская задолженность:			
осрочная - всего		26597	9221
ом числе:			
четы с поставщиками и подрядчиками		21355	8798
нсы полученные		5014	224
четы по налогам и сборам		97	90
диты		-	-
мы		-	-
чая		131	109
срочная - всего		-	-
м числе:			
диты		-	-
мы		-	-
)		26597	9221

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
риальные затраты	710	3546	5106
ты на оплату труда	720	1706	2314
сления на социальные нужды	730	441	514
тизация	740	521	406
ие затраты	750	0	1
по элементам затрат	760	6214	8341
ение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
вершенного производства	765	-	-
одов будущих периодов	766	294	(6)
рвов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
енные - всего		2000	0
в числе:			
еля		2000	0
ество, находящееся в залоге		-	-
его:			
екты основных средств		-	-
ные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
чее		-	-
нные - всего		-	-
м числе:			
еля		-	-
ество, переданное в залог		-	-
его:			
екты основных средств		-	-
ные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
чее		-	-

Государственная помощь

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

Руководитель _____ МОЧАЛОВ А. И. Главный бухгалтер _____ ЛЕОНОВА И. Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" " марта 2010 г.

Открытое акционерное общество "Российская Сверловская общество" "Отделстрой НТ" г.Нижний Тагил