

ООО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"БИЗНЕС-АУДИТ"

248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д.37, офис 1, e-mail: business_audit@bk.ru. Телефон: (4842) 59-79-66, 59-79-19.

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» за 2011 год**

Калуга - 2012

Межрайонная ИФНС Рос
№ 7
по Калужской области
29 MAR 2012
ТОРМ 1
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЛИЦО (Макаров)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» за 2011 год

Аудлируемое лицо:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».

Сокращенное наименование: ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ».

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» серия 40 № 000272139 от 26.09.2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г. Калуга, ОГРН 1024001426844.

Место нахождения: Российская Федерация, 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 18.

Аудитор:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «АК «Бизнес-Аудит»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ООО «АК «Бизнес-Аудит» серия 40 № 000696680 от 15.04.2003 г., выдано Инспекцией МНС России по Московскому округу г. Калуги, ОГРН 1034004602356.

Место нахождения: Российская Федерация, 248000, г. Калуга, ул. Первомайская, д. 37, оф. 1. тел: (4842) 59-79-19, факс (4842) 59-79-66; E-mail: business_audit@bk.ru.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член «Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ 10304023702.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» за 2011 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОБЛЭНЕРГОСБЫТ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «АК «Бизнес-Аудит»

Руководитель проверки
(квалификационный аттестат № 83-000986)



Белова Л.Д.

Головкина Е.С.

«20» марта 2012 г.

Межрайонная ИФНС России
№ 7
по Калужской области

ТОРМ I
Ответственное лицо (Макарова В.И.)

29 MAR 2012

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Электрические сети

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
форма собственности Смешанная с долей субъектов РФ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

248016, Калужская область, Калуга г., Карла Либкнехта, д. 18

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
29527343		
4029027570/402901001		
40.10.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2	Основные средства	1130	6	16	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	6	16	-
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6	16	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				

	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5,1	Дебиторская задолженность	1230	8276	16722	13496
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7650	16508	12343
	Расчеты по налогам и сборам	12303	441	86	1025
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	56	58	54
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	129	71	74
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23385	4425	4690
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	1	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	23385	4424	4690
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31662	21147	18186
	БАЛАНС	1600	31669	21164	18186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22931	14291	8781
	Итого по разделу III	1300	23031	14391	8881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	8638	6773	9305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8476	6187	9294
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	129	571	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15	2	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7	6	11
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	8638	6773	9305
БАЛАНС	1700	31669	21164	18186

Руководитель

(подпись)

Иванашко Ю.Д.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Григорьева Т.Д.
(расшифровка подписи)

13 Марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ" по ОКПО 29527343
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4029027570/402901001
Вид экономической деятельности Электрические сети по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности Смешанная с долей субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС 47 42
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2011
29527343		
40.10.2		
47		42
384		

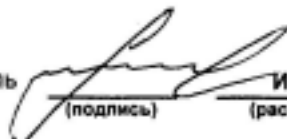
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	129600	109068
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	129600	109068
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(112370)	(97701)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-112370	-97701
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17230	11367
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	17230	11367
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(6272)	(4310)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-6272	-4310
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10958	7057
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10958	7057
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	42	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10958	7057
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	42	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	8	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	34	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-166	-140
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-20	-18
	Прочие операционные расходы	23511	-8	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-138	-122
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10834	6917
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	10834	6917
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-2194	-1408
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
в том числе:		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
в том числе:		-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8640	5509

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8640	5509
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Иванашко Ю.Д.

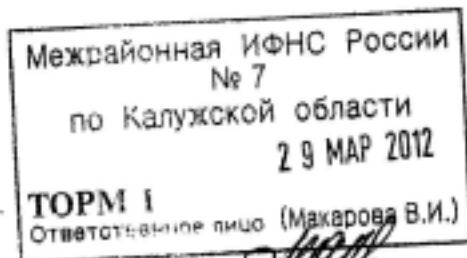
(расшифровка подписи)




(подпись)

Григорьева Т.Д.

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Электрические сети
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Открытое акционерное общество _____ Смешанная с долей субъектов РФ _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
29627343		
4029027570/402901001		
40.10.2		
47		42
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	100	-	-	-	8781	8881
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5510	5510
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5510	5510
пересчета имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Межрайонная ИФНС России
 № 7
 по Калужской области

ТОРМ 1 29 МАР 2012
 Ответственное лицо (Макарова В.И.)

Макарова В.И.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастреленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	100	-	-	-	14291	14391
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8640	8640
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8640	8640
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	100	-	-	-	22931	23031

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3800	23031	14391	8881

Руководитель


 (подпись)

Иванушко Ю.Л.
 (расшифровка подписи)




 (подпись)

Григорьева Т.Д.
 (расшифровка подписи)

16 Марта 2012г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 декабря 2011 г.**

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛЭНЕРГОСБЫТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Электрические сети

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество Смешанная с долей субъектов РФ

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
29527343		
4028027570/402991001		
40.10.2		
47		42
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2011 г. 1	Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	138333	107145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137116	105534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1217	1611
Платежи - всего	4120	-119373	-107410
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-112032	-101424
в связи с оплатой труда работников	4122	-2646	-2468
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-2498	-984
прочие платежи	4129	-2197	-2534
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18960	-265
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Межрайонная ИФНС России
№ 7
по Калужской области
29 МАР 2012
ТОРМ 1
Ответственное лицо (Макарова В.И.)

Макарова В.И.

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2011 г. 1	Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18960	-265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4425	4690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23385	4425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванович Ю. И.
(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.



И. И. Григорьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Выбыло объектов		Поступило	Пересчета		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	57	41	-	-	10	-	-	57	50	
	5210	За 2010 г.	37	37	20	-	4	-	-	57	41	
Основные средства в организации	5201	За 2011 г.	57	41	-	-	10	-	-	57	50	
	5211	За 2010 г.	37	37	20	-	4	-	-	57	41	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Межрайонная ИФНС России
 № 7
 по Калужской области
ТОРМ I
 Ответственное лицо (Макарова В.И.)
29 МАР 2012

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затрачено за период	Списано	Приведено к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.		
	Код	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Переход из долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	Применяются проценты штрафы и иные начисления	Показание	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	6773	156548	154684	-	8638	8638	
	5580	За 2010 г.	9005	115911	118442	-	6773	6773	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	6187	130513	130324	-	8476	8476	
	5581	За 2010 г.	9204	115310	118417	-	6187	6187	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2011 г.	-	11	-	-	11	11	
	5583	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Расходы по налогам и сборам	5564	За 2011 г.	571	23865	24307	-	129	129	
	5584	За 2010 г.	-	571	-	-	571	571	
Расчеты по социальному страхованию	5565	За 2011 г.	2	13	-	-	15	15	
	5585	За 2010 г.	2	2	-	-	2	2	
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2011 г.	8	45	53	-	-	-	
	5586	За 2010 г.	-	28	20	-	8	8	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2011 г.	6	1	-	-	7	7	
	5587	За 2010 г.	11	-	5	-	6	6	
Итого	5550	За 2011 г.	6773	156548	154684	-	8638	8638	
	5570	За 2010 г.	9005	115911	118442	-	6773	6773	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	3590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.		3а 2010 г.	
Материальные затраты	5610	112370		97701	
Расходы на оплату труда	5620	2917		2713	
Отчисления на социальные нужды	5630	633		494	
Амортизация	5640	10		4	
Прочие затраты	5650	2712		1080	
Итого по элементам	5660	118642		102010	
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118642		102010	

Открытое акционерное общество
«ОБЛЭНЕРГОСБЫТ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие зарегистрировано: 30.09.2002 г. (свидетельство 40 № 00268564_ от 30.09.2002. г. выд. ИМНС по Октябрьскому округу г. Калуги Калужской области).

Основной вид деятельности: оптовая торговля электроэнергией.

Численность работающих по итогам года: 4 человек, в том числе по совместительству -1

Размер уставного капитала: 100 000 руб., в том числе внесено 100 000 руб. На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 27.02.03 № 271 осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Эмитент – открытое акционерное общество «Облэнергообит». Способ размещения – распределение среди учредителей. Количество ценных бумаг выпуска 10 000 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги 10 руб. Общий объем выпуска 100 000 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-07827-А.

Сведения об учредителях:

- Министерство экономического развития Калужской области (доля в уставном капитале 30%),
- ОАО «Проекты и технологии» (19,9%),
- ЗАО «Российское Деловое Агентство-Комсервис» (19,9%),
- ЗАО «Восточно-Европейский центр прикладных экономических исследований» (19,9%),
- ОАО «Гала» (10,3%)

Общество зарегистрировано по адресу: г. Калуга пер. 248001 г. Калуга, ул.К.Либкнехта, 18.

В соответствии с разделом 7 Устава органами управления в Обществе являются:

- общее собрание акционеров;
- исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Высшим органом управления ОАО «Облэнергообит» является общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров помимо ФЗ «Об акционерных обществах» регулируется также Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором, который является ключевым звеном системы корпоративного управления. В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор подотчетен общему собранию. Общее собрание избирает Генерального директора и вправе в любое время принять решение о прекращении его полномочий.

Генеральный директор ОАО «Облэнергосбыт» -Иванашко Юрий Леонидович.

Ревизор ОАО «Облэнергосбыт» является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, не зависимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата Общества. В соответствии с Уставом Общества и на основании требований законодательства Ревизор избирается ежегодно годовым общим собранием акционеров. На общем собрании акционеров Общества 02 июня 2004 года было утверждено Положение о ревизоре открытого акционерного общества «Облэнергосбыт». Ревизором ОАО «Облэнергосбыт», избранным на Годовом общем собрании акционеров 01.06.2011 г. является главный бухгалтер ОАО «Галла» - Пухова Марина Николаевна.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

В разделе приводятся существенные способы бухгалтерского учета, оценки активов и обязательств, формирования финансовых результатов, применяемых Обществом в 2011 г., без знания которых невозможна достоверная оценка заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008 года №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

В 2011 году активы в иностранных валютах не приобретались, обязательств в иностранных валютах у Общества не имеется.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным со сроком обращения, не превышающим 12 месяцев со дня после отчетной даты.

2.4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. По состоянию на 31.12.2011 года нематериальных активов у Общества не имеется.

2.5. Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

Активы стоимостью до 40 000 рублей за единицу, соответствующие критериям основных средств, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объектов и норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Наименование	Амортизационная группа	Срок эксплуатации
Производственный и хозяйственный инвентарь (Вычислительная (офисная) техника)	3	37 мес.

Переоценка основных средств за 2011 год не производилась.

2.6. Финансовые вложения.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

Финансовые вложения (акции, облигации), по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости.

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе инвестора.

Начисление процентов по выданным займам и иным аналогичным договорам производится на конец месяца.

2.7. Долговые обязательства

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.

2.8. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы стоимости.

2.9. Незавершенное производство

Операций, учитываемых в бухгалтерском учете по счету 20 «Основное производство», в 2011 году Обществом не производилось, сальдо на 31.12.2011 г. отсутствует.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом и отнесенные в бухгалтерском учете к расходам будущих периодов, подлежат списанию по назначению равными частями в течение срока действия договора.

2.11. Признание дохода

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по отгрузке продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявлению им расчетных документов. Отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

В порядке исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков.

Непогашенная задолженность покупателей товаров, работ, услуг в ценах реализации. Сроки оплаты регулируются договорами с покупателями.

2.13. Резервы предстоящих расходов

Резервы создаются в целях равномерного включения расходов в издержки производства и обращения отчетного периода, до того, как они фактически будут произведены. Резервы предстоящих расходов в 2011 году не создавались.

2.14. Использование чистой прибыли

Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акционеров. Состав и назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли определяется учредительными документами организации.

Решения о распределении чистой прибыли по итогам 2010 года на годовом общем собрании акционеров не принималось.

2.15. Изменения в учетной политике

Изменения в учетной политике общества производится в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и

налоговому учету.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства (ст. 1130 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2011 г.

№	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Амортизация
1	Машины и оборудование	-	-	-
2	Другие виды основных средств	16	6	10
	ИТОГО			

3.2. Дебиторская задолженность (ст.1230 Бухгалтерского баланса)

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Покупатели и заказчики	7650
2	Прочие дебиторы, в т.ч.:	
	Поставщики и подрядчики	0
	Расчеты по налогам и сборам (переплата по налогам и сборам)	441
	Расчеты по социальному страхованию	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	129
	ИТОГО	8276

По состоянию на 31.12.2011г крупнейшими дебиторами являются:

- ООО «Калужский областной водоканал» - 2253 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» - 1759 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- ООО «ВМК Инвест» - 1116 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- ОАО «Калугаприбор» - 631 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- ОАО «Калугатрансмаш» - 536 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- ООО «КМП Энергосервис» - 349 тыс. руб. (покупатели и заказчики);
- ОАО «Калугапутемаш» - 93 тыс. руб. (покупатели и заказчики).

3.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (ст. 1520 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее: тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность	8638
в том числе:	
поставщики и подрядчики, в т.ч.	8476
зadolженность перед персоналом организации	0

задолженность по социальному страхованию и обеспечению	15
задолженность по налогам и сборам	129
покупатели и подрядчики	11
Разные дебиторы и кредиторы	7

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2011г. являются:

- ОАО «Калужская сбытовая компания» -3566 тыс.руб.
- ОАО «Калужский турбинный завод» - 4910 тыс.руб.

3.4. Добавочный капитал (ст. 1350 Бухгалтерского баланса)

Добавочного капитала нет.

3.5. Уставный капитал (ст. 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставной капитал Общества на 31.12.2011 г. составляет 100 000 руб. и состоит из 100000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 руб.

3.6 Государственная помощь

Государственная помощь в 2011 году Обществу не оказывалась, данные для отражения в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

3.7. Основные дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ, по которым в соответствии с ПБУ N 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", помимо собственного бухгалтерского отчета, составляется сводная бухгалтерская отчетность, у Общества не имеется.

3.8. Товарообменные (бартерные) операции

Товарообменные (бартерные) операции Обществом не осуществляются.

3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в Отчете о прибылях и убытках отдельно с расшифровками по видам и величинам.

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.
Выручка всего (стр. 2210 формы №2)	129 600	109068
Себестоимость продаж (стр. 2120 форма № 2)	-112370	-97701
Управленческие расходы (стр. 2220 форма № 2)	-6272	-4310
Прочие доходы (стр. 2340 форма № 2)	42	0
Прочие расходы (стр. 2350 форма № 2)	-166	-140
Текущий налог на прибыль (стр. 2410 форма № 2)	-2194	-1408
Чистая прибыль (стр. 2400 форма № 2)	8640	5509

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам деятельности Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Себестоимость продаж	118642	102010
в том числе:		

Материальные затраты	112370	97701
Расходы на оплату труда	2917	2713
Отчисления на социальные нужды	633	494
Амортизация	10	4
Прочие затраты	2712	1098

3.10. Прочие доходы и расходы (стр. 2340,2350) Отчета о прибылях и убытках)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы	42
Прочие расходы, в т.ч.:	166
Материальная помощь	137
Услуги банка	19
Прочие	10

3.11. Стоимость чистых активов акционерного общества на конец отчетного 2011 года – 23031 тыс. руб.

3.12. Информация о связанных сторонах

Требование о раскрытии организациями информации об аффилированных лицах предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Содержание информации об аффилированных лицах, подлежащей раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности акционерных обществ, определено ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Список аффилированных лиц Общества по состоянию на 01.01.12 г:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Иванашко Юрий Леонидович	248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 4, кв. 14	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	26.09.2002	0	0
2.	Министерство экономического развития Калужской области	248600, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	28.06.2006	30	30

3.17. Дивиденды

По итогам 2011 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.18. События после отчетной даты

Судебных дел и претензионных споров, в которых участвует Общество, не имеется.

3.19. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" затрат на оплату энергетических ресурсов: в течение календарного года Общество не осуществляло.

3.20. Информация по сегментам

Организация рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

Общество ведет деятельность в одном регионе Российской Федерации, на территории Калужской области.

3.21. Информация об экологической деятельности Общества

Производственная деятельность предприятия осуществляется с учетом минимизации отрицательного воздействия на окружающую природную среду, сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, уменьшение последствий негативного воздействия и предотвращение изменения климата.

3.22. Информация по прекращаемой деятельности – нет.

В отчетном году Общество не прекращало деятельности ни по одному из сегментов.

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02"

3.23. Информация об участии в совместной деятельности – нет.

Общество не ведет совместной деятельности.

Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03"

3.24. Увязка показателей, представленных в отчете о движении денежных средств со статьями бухгалтерского учета.

В соответствии с п.22 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса, раскрыта в следующей таблице:

Бухгалтерский баланс	Сумма	Отчет о движении денежных средств	Сумма	Отклонение
Строка 1250 (графа 5) Денежные средства и денежные	4425	Строка 4450 (графа 3) «Остаток денежных средств и денежных	4425	0


эквиваленты» на 31.12.2010г.		эквивалентов на начало отчетного периода» за январь-декабрь 2011г.		
Строка 1250 (графа 4) «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2011г.	23385	Строка 4500 (графа 3) «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за январь-декабрь 2011г.	23385	0
Строка 1250 (графа 6) «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2009г.	4690	Строка 4450 (графа 4) «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» за январь-декабрь 2010г.	4690	0
Строка 1250 (графа 5) «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31.12.2010г.	4425	Строка 4500 (графа 4) «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» за январь-декабрь 2010г.	4425	0

Руководитель Общества



Главный бухгалтер Общества

 Иванашко Ю.Л. /

 Григорьева Т.Д. /

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Тридцать шесть (36) листов

Генеральный директор

/ Белова Л.Д./

