

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

		К О Д Ы		
		0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"	по ОКПО	11126773		
Идентификационный номер налогоплательщика Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных	ИНН	7840366518		
Вид деятельности публикаций, в том числе для слепых	по ОКВЭД	22.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 191180, Санкт-Петербург г, Реки Фонтанки наб, дом № 78				

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

-
31.03.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	41	23
Отложенные налоговые активы	145	46	46
Итого по разделу I	190	87	69
II. Оборотные активы			
Запасы	210	5 901	7 111
в том числе:			
затраты в незавершенном производстве	213	404	620
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 488	6 491
расходы будущих периодов	216	9	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	294	291
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 470	5 262
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3 195	3 642
Денежные средства	260	178	100
Итого по разделу II	290	12 843	12 764
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	12 930	12 833

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	2 057	2 057
Резервный капитал	430	63	65
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными	432	63	65
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 284	2 322
Итого по разделу III	490	4 404	4 444
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	219	219
Отложенные налоговые обязательства	515	177	177
Итого по разделу IV	590	396	396
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	6 129	6 433
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4 111	4 988
задолженность перед персоналом организации	622	52	33
задолженность перед государственными внебюджетными	623	7	14
задолженность по налогам и сборам	624	46	44
прочие кредиторы	625	1 913	1 354
Доходы будущих периодов	640	2 001	1 560
Итого по разделу V	690	8 130	7 993
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	12 930	12 833

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

дебиторов	940	-	66
-----------	-----	---	----

Руководитель _____ (подпись)	Насонова Алла _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Бхабха Наталия _____ (расшифровка подписи)
<u>31 марта 2010 г.</u>			

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710002		
		2009	12	31
Организация ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"	Дата (год, месяц, число)	11126773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7840366518		
Вид деятельности публикаций, в том числе для слепых	по ОКВЭД	22.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	12	
Открытое акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период			
наименование		код	предыдущего года			
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	4 276	4 548			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 225)	(2 969)			
Валовая прибыль	029	2 051	1 579			
Коммерческие расходы	030	(188)	(179)			
Управленческие расходы	040	(1 821)	(1 245)			
Прибыль (убыток) от продаж	050	42	155			
Прочие доходы и расходы						
Прочие доходы	090	2 143	557			
Прочие расходы	100	(2 110)	(651)			
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	75	61			
Налог по УСН	180	(34)	(41)			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	41	20			
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ						
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период		
наименование		код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1		2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	210	-	15	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	(53)	(39)	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских	260	189	2 120	2	-	-

Руководитель _____		Насонова Алла Юрьевна		Главный бухгалтер _____		Бхабха Наталия Юрьевна	
(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

31 марта 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710003		
Организация	ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"	по ОКПО	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИЗДАНИЕ КНИГ, БРОШЮР, БУКЛЕТОВ И АНАЛОГИЧНЫХ	ИНН	11126773	
Вид деятельности	ПУБЛИКАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ	по ОКВЭД	7840366518	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	по ОКФС	22.11.1	
Открытое акционерное общество	/	собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47 12
Единица измерения	в тыс. рублей	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	2 057	-	-	2 327	4 384
Остаток на 1 января предыдущего года	030	2 057	-	-	2 327	4 384
Чистая прибыль	032	X	X	X	20	20
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	63	(63)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	2 057	-	63	2 284	4 404
Остаток на 1 января отчетного года	100	2 057	-	63	2 284	4 404
Чистая прибыль	102	X	X	X	41	41
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	2	(2)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2 057	-	65	2 322	4 444

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	63	-	63
данные отчетного года	162	63	2	-	65

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	4 350	6 004

Руководитель _____ Насонова Алла Юрьевна _____ Главный бухгалтер _____ Бхабха Наталия Юрьевна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2009	12	31
Организация <u>ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"</u>		11126773		
Идентификационный номер налогоплательщика		7840366518		
Вид деятельности <u>публикаций, в том числе для слепых</u>		22.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Федеральная собственность</u>		47	12	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	178	62
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 760	3 437
Прочие доходы	110	1 676	1 463
Денежные средства, направленные:	120	(4 514)	(4 784)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 995)	(3 662)
на оплату труда	160	(933)	(805)
на расчеты по налогам и сборам	180	(303)	(249)
на прочие расходы	190	(283)	(68)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(78)	116
1	2	3	4
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(78)	116
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	100	178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Насонова Алла
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бхабха Наталия
Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных

Вид деятельности **публикаций, в том числе для слепых**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральная

Открытое акционерное общество / **собственность**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **в тыс. рублей**

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2009	12	31
11126773		
7840366518		
22.11.1		
47	12	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчет-			конец отчет-
1	2	3	4	5	6
Другие виды основных средств	110	63	-	-	63
Итого	130	63	-	-	63

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	22	40
в том числе:			
других	143	22	40

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	6 470	5 262
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 195	3 642
авансы выданные	612	1 162	1 565
прочая	613	2 113	55
Итого	630	6 470	5 262
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	6 129	6 433
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	4 111	4 988
авансы полученные	642	506	5
расчеты по налогам и сборам	643	46	44
прочая	646	1 466	1 396
долгосрочная - всего	650	219	219
в том числе:			
займы	652	219	219
Итого	660	6 348	6 652

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За предыдущий год
наименование	код	отчетный	
1	2	3	4
Материальные затраты	710	77	-
Затраты на оплату труда	720	963	-
Отчисления на социальные нужды	730	136	-
Амортизация	740	18	-
Прочие затраты	750	2 612	-
Итого по элементам затрат	760	3 806	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	216	(301)
расходов будущих периодов	766	(9)	9

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		предыдущего года
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	1 565	1 400

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2010 г.

Насонова Алла
Юрьевна _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бхабха Наталия
Юрьевна _____
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
за Январь - Декабрь 2009г.

		К О Д Ы		
Форма №6 по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	ОАО "Издательство детской литературы "ДЕТГИЗ"	по ОКПО 11126773		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7840366518		
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных				
Вид деятельности	публикаций, в том числе для слепых	по ОКВЭД 22.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Федеральная				
Открытое акционерное общество	/ собственность	47	12	
Единица измерения		по ОКЕИ 384		
в тыс. рублей				

Показатель		За отчетный период	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	2 001	940
Поступило средств			
Прочие	250	1 565	1 400
Всего поступило средств	260	1 565	1 400
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(2 006)	(339)
в том числе:			
иные мероприятия	313	(2 006)	(339)
Всего использовано средств	360	(2 006)	(339)
Остаток средств на конец отчетного года	400	1 560	2 001

Руководитель _____	Насонова Алла Юрьевна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____	Бхабха Наталия Юрьевна (расшифровка подписи)
(подпись)		(подпись)	

31 марта 2010 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
за 2009 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	41	23
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	46	46
7. Запасы	210	5 901	7 111
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	294	291
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	4 415	5 262
10. Денежные средства	260	178	100
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		10 875	12 833
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	219	219
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	177	177
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	6 129	6 433
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)		6 525	6 829
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		4 350	6 004

<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 _____ (подпись)	Насонова Алла Юрьевна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Бхабха Наталия Юрьевна _____ (расшифровка подписи)
---	--	--	---