

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Краснодолинское"</u>		по ОКПО	75114833		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47040619061470401001		
Вид экономической деятельности <u>производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКФС / ОКФС	47	14	
<u>открытое акционерное общество</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
188823, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Семиозерье п					

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-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	2341	2916	341
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	2341	2916	341
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2341	2916	341
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13	57	89
	в том числе:				
	Материалы	12101	13	57	89
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	3	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	3	4
	Дебиторская задолженность	1230	9213	5046	4233
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	63	41	42
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9106	5005	4191
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	-
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	40	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	453	1287	1049
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	19	24
	Операционная касса	12502	-	-	-

Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	434	1268	1025
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	-	-	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	9579	6393	5375
БАЛАНС	1600	12020	9309	5716

Форма 0710001 с.2

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,	1310	4148	1438	1438
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	72	72	72
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	72	72	72
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(1829)	(206)	348
	Итого по разделу III	1300	2391	1304	1858
	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	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9629	8005	3858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	112	123	156
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3833	3035	2081
	Расчеты по социальному страхованию	15204	4537	1188	930
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1067	949	691
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	-	2710	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9629	8005	3858
	БАЛАНС	1700	12020	9309	5716

Руководитель _____ Цакелов Александр
(подпись) Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гавриленко Любовь
(подпись) Алексеевна (расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Краснодолинское"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКПО	75114833		
Организационно-правовая форма открытое акционерное общество		ИНН	4704061906\470401001		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	40.30.14		
		по ОКФС / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	22744	21097
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	22744	21097
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(23965)	(21443)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-23965	-21443
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1221)	(346)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	-1221	-346
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1221)	(346)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	-1221	-346
	по отдельным видам деятельности	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	195	574
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-

Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(460)	(553)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-134	-127
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-6	-80
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-78	-109
Прочие внереализационные расходы	23516	-242	-237
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1486)	(325)
в том числе:			
по деятельности с основной системой	23001	-1486	-325
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(137)	(230)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями,	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-137	-230
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1623)	(555)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1623)	(555)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Цакелов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

И
л
ав
н

(подпись)

Гавриленко Любовь
Алексеевна
(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Краснодолинское"**

Идентификационный номер налогоплательщика
в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.2002 № 2-ФЗ
и **котельными**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
75114833		
47040619061470401001		
40.30.14		
47	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	1438	-	-	72	348	1858
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка 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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(554)	(554)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(554)	(554)
переоценка 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	1438	-	-	72	(206)	1304
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	2710	-	-	-	-	2710
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	2710	-	-	X	X	2710
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1623)	(1623)
переоценка 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	4148	-	-	72	(1829)	2391

Форма 0710023 с.3

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 до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.	на 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	2390	1304	1858

Руководитель

(подпись)

цакелов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гавриленко Леонов
Алексеевна
(расшифровка подписи)

24 Марта 2011 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Краснодолинское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

В

и **производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

открытое акционерное общество

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		
0710004	2011	12 31
75114833		
47040619061470401001		
40.30.14		
47		14
384		

Наименование показателя	КОД	За	За
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19332	21052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19093	20326
прочие поступления	4119	239	726
Платежи - всего	4120	(20166)	(20829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2369)	(2322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13825)	(13106)
налога на прибыль	4124	(48)	(128)
прочие платежи	4129	(3924)	(5273)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(834)	223
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	13
прочие поступления	4219	-	2
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	15

Руководитель **цакелов александр**
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **авриленко любовь**
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2011 г.

Примечания

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

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	1110	-	-
2. Основные средства	1130	2916	2341
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	-
7. Запасы	1210	57	13
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	5046	9213
10. Денежные средства	1250	1287	453
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12. 11)		9309	12020
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	8005	9629
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8005	9629
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 21. активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1304	2391

<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 уставны

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская

Руководитель

Цакелов Александр Александрович

Главный бухгалтер

Гавриленко Любовь Алексеевна

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	57	-	1700	1744	-	-	X	13	-
	5420	За 2010 г.	89	-	2174	2206	-	-	X	57	-
в том числе:											
	5401	За 2011 г.	27	-	1663	1677	-	-	-	13	-
Материалы	5421	За 2010 г.	30	-	1735	1738	-	-	-	27	-
	5402	За 2011 г.	30	-	37	67	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5422	За 2010 г.	59	-	439	468	-	-	-	30	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	Примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	5046	-	29779	-	25620	-	9213	-	-	-
	5530	3а 2010 г.	4233	-	28439	-	27626	-	5046	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2011 г.	5005	-	26500	-	22399	-	9106	-	-	-
	5531	3а 2010 г.	4191	-	24620	-	23806	-	5005	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2011 г.	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-
	5532	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	3а 2011 г.	41	-	3239	-	3217	-	63	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	42	-	3819	-	3820	-	41	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2011 г.	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2011 г.	5046	-	29779	-	25620	-	9213	-	-	-
	5520	3а 2010 г.	4233	-	28439	-	27626	-	5046	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по		Учтенная по	
		Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по
Всего	5540	-	1844	-	1059
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1844	-	1059

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	8005	3206	26795	28537	-	-	9829

задолженность - всего	5580	3а 2010 г.	3858	6529	24920	27302	-	8005
в том числе:								
Расчеты поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	123	3206	-	3217	-	112
	5581	3а 2010 г.	156	3819	-	3852	-	123
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	-	-	-	80	-	80
	5582	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	3035	-	5690	4892	-	3833
	5583	3а 2010 г.	2081	-	5807	4853	-	3035
Расчеты по социальному страхованию и от	5564	3а 2011 г.	1188	-	5188	1839	-	4537
	5584	3а 2010 г.	930	-	3855	3597	-	1188
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	949	-	15917	15789	-	1067
	5585	3а 2010 г.	691	-	15258	15000	-	949
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5566	3а 2011 г.	2710	-	-	2710	-	-
	5586	3а 2010 г.	-	2710	-	-	-	2710
Итого	5550	3а 2011 г.	8005	3206	26795	28537	X	9629
	5570	3а 2010 г.	3858	6529	24920	27302	X	8005

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	6080	2840	1280
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	70	51	83
Расчеты по налогам и сборам	5592	1923	1957	609
Расчеты по социальному страхованию и от	5593	4087	832	588

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	1677	1989
Расходы на оплату труда	5620	1580	14991
Отчисления на социальные нужды	5630	5182	3722
Амортизация	5640	575	175
Прочие затраты	5650	951	566
Итого по элементам	5660	23965	21443
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	23965	21443

**Открытое Акционерное Общество
«Краснодолинское»**

**Пояснительная записка
К годовому отчету ОАО «Краснодолинское» за 2011 год.**

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения о деятельности предприятия:

Открытое акционерное общество «Краснодолинское» создано в октябре 2005 года. Его учредителем является администрация МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Уставный капитал общества на конец 2011г. составляет 4148 тысяч рублей. Увеличение уставного капитала произошло путем размещения дополнительных акций.

На конец отчетного периода на предприятии работало 109 человек.

Организация ОАО «Краснодолинское» состоит из следующих подразделений:

- Административно-управленческий персонал.
- Участок поселок Семиозерье.
- Участок поселок Поляны.
- Участок поселок Тарасово.
- Участок поселка Песочное
- Участок поселка Зеленый Холм.
- Участок поселка Горьковское.
- Участок б/о «Алые паруса»

РАЗДЕЛ 2

Финансовая деятельность:

Основным видом деятельности предприятия является техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт жилищного фонда и придомовых территорий, предоставление коммунальных услуг, с долей дохода в общем объеме выручки 92%. Остальные 8% дохода приносят виды деятельности:

- Благоустройство территории.
- Ремонт теплотрасс, котельных, водопроводных и канализационных сетей.

-Услуги кабельного телевидения.

-Сдача в аренду транспортных средств и оборудования.

-Услуги населению.

Сумма выручки по основной деятельности составила 22744 тысяч рублей.

Себестоимость услуг по основной деятельности 223965 тысяч рублей.

Финансовый результат от основной деятельности – убыток в размере 1221 тысяч рублей.

Прочие доходы составили – 195 тысячи рублей.

Прочие расходы составили – 460 тысячи рублей.

Финансовый результат от всей деятельности предприятия за 2011 год –убыток в размере 1623 тысяч рублей.

По состоянию на 31.12.2011г. кредиторская задолженность составляет 9629тысяч рублей в том числе:

- задолженность по налогам и сборам 3833 тысяч рублей
- задолженность во внебюджетные фонды- 4537 тысяч рублей
- задолженность по заработной плате 1067 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 года составляет 9213 тысяч рублей.

В целом финансовое состояние организации по сравнению с 2010 годом по всем показателям ухудшилось.

С начала деятельности предприятия к 31.12.11г .финансовым результатом является убыток в размере 1829тыс. рублей.

Генеральный директор
ОАО «Краснодолинское»

Цакелов А.А.

Главный бухгалтер

Гавриленко Л.А.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Краснодолинское»
за 2011 год**

**Санкт-Петербург
2012**

Обществом с ограниченной ответственностью «НВК» (свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 002288125 от 23 октября 2002 года ОГРН 1027804866781; корпоративный член саморегулируемой организации (СРО) НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (сертификат серия ГА № 010180, утвержден Решением Президентского Совета Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров от 01.12.2009 (протокол № 5/09)); корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориального института профессиональных бухгалтеров с 25.02.2004; адрес 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, Литер А, офис 408) на основании договора № 27/12А от 12.04.2012 проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) Открытого акционерного общества «Краснодолинское» (регистрационный номер № 1054700176222; место нахождение 188823, п. Семиозерье, Выборгский район, Ленинградская обл.) за 2011 год.

Проверка проводилась специалистом ООО «НВК» Гущиной Людмилой Викторовной в апреле 2012 года. Последующий контроль качества аудита осуществлялся аудитором ООО «НВК» Пинусом Владимиром Александровичем (квалификационный аттестат № К 013423, выданный ЦАЛАК МФ РФ 22.02.2001).

Мы провели проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Краснодолинское» за 2011 год. Представленная отчетность ОАО «Краснодолинское» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2011 по 31.12.2011;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;
- Пояснительной записки к годовому отчету.

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

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Федеральными законами «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» от 07.08.2001 № 119-ФЗ и от 30.12.2008 № 307-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 и правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, разработанными на основе стандартов ИПБ России.

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 ОАО «Краснодолинское», а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора организации ОАО «Краснодолинское».

Основанием для выражения мнения с оговоркой (также) является ограничение сроков проведения проверки в соответствии с условиями договора, выразившееся в ограничении объема работы аудитора, и невозможности в полном объеме выполнить процедуры аудита, которые мы считали необходимыми.

В этих обстоятельствах мы выполнили все возможные альтернативные процедуры, чтобы получить достаточные доказательства достоверности во всех существенных аспектах бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «HBK»
(квалификационный аттестат аудитора № K001189,
выдан в соответствии с решением
ЦАЛІАК МФ РФ от 31.10.1996 № 37)

Е.Я. Великина