

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности сдача недвижимости в аренду

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

форма собственности \_\_\_\_\_

ОАО

частная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

187602, Ленинградская обл, Пикалево г, Спрямленное ш 24

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
23354120	
4722000021/471501001	
70.20.2	
47	17
384	

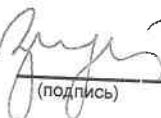
Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	937	929
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>937</b>	<b>929</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	94	290
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	94	290
Денежные средства	260	118	67
Прочие оборотные активы	270	111	55
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>323</b>	<b>412</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1260</b>	<b>1341</b>

ПАССИВ		Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал				
Добавочный капитал		410	7	7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		420	811	811
		470	15	27
<b>Итого по разделу III</b>		<b>490</b>	<b>833</b>	<b>845</b>
<b>IV. Долгосрчные обязательства</b>				
<b>Итого по разделу IV</b>		<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность				
в том числе:				
задолженность перед персоналом организации		620	427	496
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		622	84	98
задолженность по налогам и сборам		623	87	52
прочие кредиторы		624	105	201
		625	151	145
<b>Итого по разделу V</b>		<b>690</b>	<b>427</b>	<b>496</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>700</b>	<b>1260</b>	<b>1341</b>

Руководитель



Аль-Зогби Хассан

Али

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Науменко Людмила

Прокофьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности сдача недвижимости в аренду

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
47		17
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3938	3455
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3911)	(3440)
Валовая прибыль	029	27	15
Прибыль (убыток) от продаж	050	27	15
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	27	15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	27	15

Руководитель

  
(подпись)

Аль-Зогби Хассан Али  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Науменко Людмила Прокофьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

0710003

2010

12

31

23354120

по ОКПО

ИНН

4722000021/471501001

по ОКВЭД

70.20.2

по  
ОКОПФ/ОКФС

47

17

по ОКЕИ

384

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности сдача недвижимости в аренду

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности


ОАО \_\_\_\_\_ частная

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс руб

**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	7	811	-	21	839
Остаток на 1 января предыдущего года	030	7	811	-	21	839
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	7	811	-	15	833
Остаток на 1 января отчетного года	100	7	811	-	15	833
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	7	811	-	15	833

Руководитель

  
(подпись)

Аль-Зогби Хассан Али  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Науменко Людмила Прокофьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности сдача недвижимости в аренду

Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

ОАО

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс. руб.

частная

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

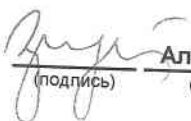
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
47		17
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	118	20
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3938	3455
Денежные средства, направленные:	120	(3989)	(3357)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2341)	(2146)
на оплату труда	160	(1099)	(767)
на расчеты по налогам и сборам	180	(549)	(444)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(51)	98

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(51)	98
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	67	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


**Аль-Зогби Хассан Али**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**Науменко Людмила****Прокофьевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
47		17
384		

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид деятельности сдача нгедвижимости в аренду

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

частная

по  
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	1694	-	-	1694
Сооружения и передаточные устройства	075	1276	-	-	1276
Машины и оборудование	080	37	-	-	37
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	34	-	-	34
Земельные участки и объекты природопользования	115	365	-	-	365
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>3406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3406</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2443	2451
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1126	1134
машин, оборудования, транспортных средств	142	18	18
других	143	1299	1299


# Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 3

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	94	290
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	94	290
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>94</b>	<b>290</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	256	346
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	643	105	201
прочая	646	151	145
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>256</b>	<b>346</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2341	2146
Затраты на оплату труда	720	1264	882
Прочие затраты	750	306	412
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>3911</b>	<b>3440</b>

Руководитель  **Аль-Зогби Хассан Али**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Науменко Людмила Прокофьевна**  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.



**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "Пикалевский торговый дом"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

ОАО

Единица измерения тыс. руб.

форма собственности \_\_\_\_\_

частная

Форма №6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2010	12	31
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
47		17
384		

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

Аль-Зогби Хассан Али

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



(подпись)

Науменко Людмила

Прокофьевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету ОАО «Пикалевский торговый дом» за 2010 год.

### **ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.**

Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый Дом» учреждено по инициативе трудового коллектива муниципального предприятия ОРКЦ «Надежда» в соответствии с Указом Президента РФ от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области №77 от 10.11.1992 года под фирменным названием «Акционерное общество открытого типа «Пикалевский торговый Дом». Государственная регистрация изменений в Уставе (новая редакция Устава) зарегистрирована Пикалевским Территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 21.06.1996г. Приказ №31.

Уставный капитал Общества составляет 7220 рублей, разделенный на 5415 обыкновенных именных акций и 1805 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

- 63,53%- акции, принадлежащие Аль Зогби Хассану Али
- 13,10% - акции, принадлежащие Аль Зогби Инне Вячеславовне
- 23,37% - акции, принадлежащие физическим лицам.

Среднесписочная численность работников ОАО «ПТД» за 2010 год- 6 человек.

Основным видом деятельности является сдача недвижимости в аренду.

### **УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.**

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой. В штатном расписании утверждено 2 человека, фактически работают 2 человека.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденной Приказом Минфина РФ от 31/10-2000 года №94-н.

Налоговый учет ведется в книге учета доходов и расходов в электронном виде с использованием бухгалтерской программы 1С.

За обеспечением контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное

предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов в соответствии с Законом №129 - ФЗ ст.6 ответственным является руководитель организации.

За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, налогового учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности отвечает главный бухгалтер организации.

#### **МЕТОДИКА УЧЕТА.**

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на себестоимость оказываемых услуг, производится методом оценки запасов по средней фактической стоимости приобретения.

К основным средствам относятся имущество стоимостью более 20000 рублей со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью до 20000 рублей подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию.(ПБУ 6/01 п.18)

Основные средства отражаются в учете и отчетности по сумме затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом( ПБУ 6/01 п.18).

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость услуг по мере выполнения ремонтных работ.

Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение. Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, а также расходы на оплату труда.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

Объектом налогообложения признаются доходы. Доходы от реализации продукции, работ, услуг определяются в соответствии со статьями 249 и 250 НК РФ. Методом признания выручки от реализации продукции, работ, услуг является кассовый метод, т.е. момент поступления денежных средств на расчетный счет организации в банке.

#### **КАДРЫ ОБЩЕСТВА.**

По состоянию на 31 декабря 2010 года среднесписочная численность всех работников ОАО «ПТД» составляла 6 человек. За отчетный период не принято и не уволено ни одного человека.

#### **ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.**

Стоимость основных средств на 01 января 2010 года составила 937 тыс.рублей.

Амортизация основных средств на 31 декабря 2010 составила 2451 тыс. рублей.

Стоимость основных средств на 31 декабря 2010 года составляет 929 тыс. рублей.

**Расшифровка отдельных показателей отчетности.**

Выручка от сдачи недвижимости в аренду за 2010 год составила 3938 тыс.рублей.

Расходы по оплате труда за 2010 год составили 1263,5 тыс. рублей, отчисления во внебюджетные фонды составили 184,5 тыс.рублей., уплачено налога на землю 81,6 тыс.рублей и единого налога при упрощенной системе налогообложения 118,2 тыс.рублей.

За 2010 год не было задержек по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды, вовремя выплачивалась заработная плата работникам.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Аль Зогби Х.А.

Науменко Л.П.