

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

Организация **ОАО "Пикалевский торговый дом"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Дата ( число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

187602, Ленинградская обл, Пикалево г, Спрямленное ш, д. 24

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Основные средства	1130	930	929	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	930	929	-
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	930	929	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-

	Основное производство	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	260	286	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	34	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	218	286	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	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	320	67	-
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	320	67	-
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12604	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	580	353	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1510	1282	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	811	811	-
	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	179	27	-
	Итого по разделу III	1300	998	845	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	512	437	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	71	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	89	153	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	45	23	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	86	86	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	52	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	292	52	-
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	512	437	-
<b>БАЛАНС</b>	1700	1510	1282	-

Руководитель

Аль-Зогби Хассан Али  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Науменко Людмила  
Прокофьевна  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



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

Организация <u>ОАО "Пикалевский торговый дом"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма		ИНН	23354120		
форма собственности		по ОКВЭД	4722000021/471501001		
		по ОКФС	70.20.2		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	4147	3938
	Себестоимость продаж	2120	(3855)	(3793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	292	145
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	292	145
	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	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	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	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	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	-	-
	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	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	292	145
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(126)	(118)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(126)	(118)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(14)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	166	27

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	166	27
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



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

Главный  
бухгалтер



**Науменко Людмила  
Прокофьевна**  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2011





Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИИИ

ИНН	4722000021/471501001
-----	----------------------

по ОКВЭД

по

по

по ОКЕИ

0710003

2011	12	31
------	----	----

23354120

4722000021/471501001

70.20.2

47

17

384

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Беличина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	7	-	811	-	-	818
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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
Безличина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	7	-	811	-	-	818
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	166	166
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	166	166
переоценка 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	-	-
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
Безличина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	7	-	811	-	166	984

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	998	-	-

Руководитель

Али-Зогби Хассан Али  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Науменко Людмила  
Прокофьевна  
(расшифровка подписи)

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

Организация ОАО "Пикалевский торговый Дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

сдача недвижимости в аренду

Организационно - правовая форма

форма собственности

ОАО

частная

Единица измерения

тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
23354120		
4722000021/471501001		
70.20.2		
47		17
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4214	3938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4214	3938
Платежи - всего	4120	(3961)	(3989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2169)	(2343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1126)	(1263)
прочие платежи	4129	(666)	(383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	253	(51)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	253	(51)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	320	67
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Абдул-Зогби Хассан Али

Главный бухгалтер

Науменко Людмила

Прокофьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>ОАО "Пикалевский торговый Дом"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">КОДЫ</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710006</td> </tr> <tr> <td align="center">2011</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">23354120</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">4722000021/471501001</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">70.20.2</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	КОДЫ			0710006			2011	12	31	23354120			4722000021/471501001			70.20.2						384		
КОДЫ																										
0710006																										
2011	12	31																								
23354120																										
4722000021/471501001																										
70.20.2																										
384																										

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Али Зогби Хассан Али Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Науменко Людмила  
Прокофьевна  
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2012





ОРНЗ в НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 10604026710  
196233, С.-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 58, корп. 1, кв. 78  
тел.: (812) 438-17-37

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО «Пикалевский торговый дом»  
ЗА ПЕРИОД 2011 ГОД**

**Акционерам открытого акционерного общества «Пикалевский торговый дом»**

**Аудитор:**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИМ Аудит»**

Юридический адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, 58 – 1 – 178

Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 005980952 от 17.05.2006 года  
выдано МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008003, выданная на  
основании Приказа Минфина РФ от 07 ноября 2006 года № 399 сроком на 5 (Пять) лет.

Является корпоративным членом СРО НП «Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ  
10604026710.

**Аудируемое лицо:**

Наименование: **Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый дом».**

Место нахождения: 187602, Ленинградская область, г. Пикалево, Спрямленное ш., д. 24.

Государственная регистрация: свидетельство серии 47 № 001191707 выдано 18.12.2002  
года, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Ленинградской области.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации

**Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый дом» за период с 01 января 2011  
года по 31 декабря 2011 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность  
организации Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый дом» состоит из:**

Бухгалтерского баланса (ф. №1);

Отчета о прибылях и убытках (ф. №2);

Отчета об изменениях капитала (ф. № 3);

Отчета о движении денежных средств (ф. № 4);

Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5).

Пояснительной записки.

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

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ИМ Аудит»;

нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации **Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый дом»**..

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации **Открытое**

акционерное общество "Пикалевский торговый дом" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«26» апреля 2012 года

Генеральный директор  
ООО «ИМ Аудит»



Камалова Марина Фанисовна

Руководитель аудиторской проверки  
Главный аудитор  
ООО «ИМ Аудит»



Камалова Марина Фанисовна  
квалификационный аттестат общего аудита  
№ K025281 срок действия не ограничен

М. П.



## **Пояснительная записка**

**к отчету ОАО « Пикалевский торговый дом» за 2011 год.**

**Полное наименование:**

Открытое акционерное общество «Пикалевский торговый дом»

**Сокращенное наименование:**

ОАО «ПТД»

ИИН/КПП 4722000021/471501001

**Место нахождение:**

187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево,  
ул. Спрямленное шоссе 24

**Свидетельство о государственной регистрации:**

Постановление № 77 от 10.01.1992 г.

**Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:**

Серия 47 № 001191707 от 18.12.02 г.

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 21.06.1996 г.( приказ № 31).

Уставный капитал общества составляет 7220 рублей, разделенный на 5415 обыкновенных акций и 1805 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая:

-63,53% - акции, принадлежащие Аль Зогби Хасану Али

-13,10%- акции, принадлежащие Аль Зогби Инне Вячеславовне

-23,37% - акции, принадлежащие физическим лицам.

Основным видом деятельности общества является сдача недвижимости в аренду (ОКВЭД 70.20.2)

Сведения об реестродержателе общества:

ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»

Место нахождения :

Санкт-Петербург, у.Большая Зеленина 8 корпус 2 ЛитА

Номер лицензии: 10-000-1-00262

Дата выдачи : 03.12.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Бухгалтерский и налоговый учет ведутся согласно действующего законодательства и учетной политики общества ( приказ № 5 от 30 декабря 2010 года).

Основные показатели работы общества:

По состоянию на 31 декабря 2011 года среднесписочная численность всех работников ОАО «ПТД» составила 6 человек.

Стоимость основных средств на 31.12.2010 г – 929 тыс рублей, поступило и введено в эксплуатацию в 2011 году основных средств на сумму 23 тыс рублей, за 2011 год начислена амортизация по основным средствам 22 тыс. рублей, стоимость основных средств на 31.12.2011 г. составила 930 тыс. рублей.

Выручка от сдачи недвижимости в аренду за 2011 составила 4147 тыс. рублей. Расходы по оплате труда за 2011 год составили 1127 тыс. рублей, на социальное страхование 393 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2011 год составила 166 тыс. рублей.

В 2011 году платежи в бюджет и внебюджетные фонды производились своевременно, задержек по выплате заработной платы не было.

Генеральный директор

Гл.бухгалтер :



Аль Зогби Х.А.

Науменко Л.П.