

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Робин

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
188679, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Спорта, д. 5

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
80661483	
4703104272/470301001	
70.32.1	
47	14
384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	85	520
Незавершенное строительство	130	-	4
Итого по разделу I	190	85	524
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1255	1921
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1244	1854
расходы будущих периодов	216	12	68
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	5	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	7966	20631
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	6456	19287
Денежные средства	260	3610	1757
Итого по разделу II	290	12836	24309
БАЛАНС	300	12921	24833

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100	100
Резервный капитал	430	-	5
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	769	1622
Итого по разделу III	490	869	1727
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590		
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	12051	23106
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5499	5426
задолженность по налогам и сборам	624	290	516
прочие кредиторы	625	6263	17164
Итого по разделу V	690	12051	23106
БАЛАНС	700	12921	24833

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Бланки строгой отчетности

162

Руководитель

Винокуров Сергей

Николаевич

Главный бухгалтер

Зуева Светлана

Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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 **Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма **форма собственности**

открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
80661483		
4703104272/470301001		
70.32.1		
47	14	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	50864	34296
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(49997)	(34929)
Валовая прибыль	029	867	(633)
Прибыль (убыток) от продаж	050	867	(633)
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	1161	1567
Прочие расходы	100	(943)	(533)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1085	401
Текущий налог на прибыль	150	(228)	(92)
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	180	-	(6)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	857	303

Руководитель

Винокуров Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зуева Светлана Валентиновна

(подпись)

Зуева Светлана Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2010

12

31

80661483

4703104272/470301001

70.32.1

47

14

384

Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по
ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

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	100	-	-	466	566
Остаток на 1 января предыдущего года	030	100	-	-	466	566
Чистая прибыль	032	X	X	X	303	303
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	100	-	-	769	869
Остаток на 1 января отчетного года	100	100	-	-	769	869
Чистая прибыль	102	X	X	X	857	857
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	5	(5)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	-	5	1621	1726

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	5	-	5

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	869		1726	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	25334	26518	-	-
в том числе:					
кап.ремонт жил.фонда(ФЗ №185 от 21.07.2007г.)	211	25334	26518	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-

Руководитель

Винокуров Сергей

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зуева Светлана

Валентиновна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова" Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности
 по ОКОПФ /ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
80661483		
4703104272/470301001		
70.32.1		
47		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3610	1219
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	170601	132712
Прочие доходы	110	-	16202
Денежные средства, направленные:	120		(146523)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(77247)	(142831)
на оплату труда	160	(1686)	(1580)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1981)	(989)
на прочие расходы	190	(116207)	(1123)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(26520)	2391
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(667)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(667)	

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Целевое финансирование	370	25334	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	25334	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1853)	2391
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1757	3610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Винокуров Сергей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер

Зева Светлана
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

80661483

4703104272/470301001

70.32.1

47

14

384

Организация Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма открытое акционерное общество форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	88	181	-	268
Транспортные средства	085	-	254	-	254
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	22	-	22
Итого	130	88	457	-	544

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	3	24
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	3	23
других	143	-	1

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с 3

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			
в том числе:	610	7966	20631
расчеты с покупателями и заказчиками	611	6456	19287
авансы выданные	612		477
прочая	613	1510	867
Итого	630	7966	20631
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			
в том числе:	640	12051	23106
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5499	5426
расчеты по налогам и сборам	643	290	516
прочая	646	6263	17164
Итого	660	12051	23106

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты			
Затраты на оплату труда	710	47134	32579
Отчисления на социальные нужды	720	1929	1804
Амортизация	730	493	455
Прочие затраты	740	21	3
Итого по элементам затрат	750	420	88
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	760	49997	34929
расходов будущих периодов	766	56	12

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе:			
Кап.ремонт жил.фонда (ФЗ №185 от 21.07.2007г.)	911	25334	16202
	912	-	-
	913	-	-

Руководитель

(подпись)

Винокуров Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зуева Светлана
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710006		
2010	12	31
80661483		
4703104272/470301001		
70.32.1		
47	14	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыду- щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	-	-
Поступило средств			
Прочие	250	25334	16202
Всего поступило средств	260	25334	16202
Использовано средств			
Прочие	350	(25334)	(16202)
Всего использовано средств	360	(25334)	(16202)
Остаток средств на конец отчетного года	400	-	-

Руководитель Винокуров Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зуева Светлана Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Акционеру и
Генеральному директору
ОАО «Жилищно-коммунальное
хозяйство п.им.Морозова»

составлено в 3-х экземплярах

Экземпляр Заказчика

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО П. ИМ. МОРОЗОВА»**

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

5 листов

г. Санкт-Петербург

2011 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: генеральному директору ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова».

АУДИТОР:

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная аудиторская компания».

Место нахождения: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.26, литер В, пом.12-Н

ИНН 7825122965, ОКПО 50020893, ОКВЭД 74.12.2.

Телефон: (812) 317-95-43. E-mail: mak@makaudit.ru.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0008942, выдана Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.07.2009 г. Лицензия действительна до 20.08.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная аудиторская компания» № 81025, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга № 134390 от 08.02.1999 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 78 № 004021405 от 24.12.2002 г.

Расчетный счет № 40702810200100002344 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Нордеа Банк», г. Санкт-Петербург, корр. счет № 30101810900000000868, БИК 0440300868.

Является членом СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» (Свидетельство № 807-ю от 14.08.2009 г. Основной регистрационный номер 10905027030).



АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Открытое Акционерное Общество «Жилищно-коммунальное хозяйство п.им.Морозова» (далее – ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» или Общество).

Место нахождения Общества: 188679, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им.Морозова, ул.Спорта, д.5.

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области 16.04.2008 г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 002536815 от 16.04.2008 года. ОГРН 1084703002614.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из следующих документов:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 г. (форма № 1).
2. Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (форма № 2).
3. Отчет об изменениях капитала за 2010 год (форма №3).
4. Отчет о движении денежных средств за 2010 год (форма №4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (форма №5).
6. Отчет о целевом использовании полученных средств за 2010 год (форма №6).

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» в лице генерального директора Винокурова Сергея Николаевича несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Ответственность руководителей аудируемого лица установлена п. 2 ст. 7 и ст. 18 Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О бухгалтерском учете».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

ОБЪЕМ АУДИТА:

Аудит проводился и заключение выдается в соответствии с пп.1 п.1 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ от 31.12.2008 года «Об аудиторской деятельности». Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 ОАО «ЖКХ п.им.Морозова», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Мнение аудитора выражено на 14 июля 2011 года.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

По соглашению с Обществом аудиторы не присутствовали при проведении инвентаризации имущества и обязательств. Инвентаризационные ведомости для аудита предоставлены. Излишки и недостачи при проведении инвентаризации не выявлены.



МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора выражено по состоянию на 14 июля 2011 г.

ДАТА: «21» июль 2011 г.

ПОДПИСИ:

Генеральный директор ООО «МАК» Котова Евгения Викторовна, главный аудитор (Квалификационный аттестат аудитора № К 018845, выдан на основании Решения ЦАЛАК МФ РФ протокол № 22 от 27.07.1995 г. на неограниченный срок, Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» № 5368 от 28.12.2009 г. Регистрационный номер в реестре СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» – ОРНЗ 29501039621).



Руководитель рабочей группы ООО «МАК» Шныриков С.В. Аудитор (Квалификационный аттестат аудитора № К 027688, выдан в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 07.11.2007 г. № 682 на неограниченный срок. Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» № 7642 от 18.01.2010 г. Регистрационный номер в реестре СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» – ОРНЗ 21001004133).

ОЗНАКОМЛЕН:

Генеральный директор ОАО «ЖКХ п.им.Морозова» Винокуров С.Н.

«21» июль 2011 г.



МП