

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

Организация Открытое акционерное общество "Анапоблагоустройство" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКФС / ОКФС  
 Открытое акционерное общество по ОКЕИ  
 Единица измерения, тыс руб  
 Местонахождение (адрес)  
353440, Краснодарский край, Анапа г., Крымская ул, д. 177

Коды		
0710001		
31	12	2011
93820305		
23010567621230101001		
70.32.1		
47	14	
384		

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	5477	2674	3781
	в том числе				
	Основные средства в организации	11301	5435	2442	3768
	Оборудование к установке	11302	-		
	Приобретение земельных участков	11303	-		
	Приобретение объектов природопользования	11304	-		
	Строительство объектов основных средств	11305	-		
	Приобретение объектов основных средств	11306	42	231	13
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1160	-		
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701			
	Приобретение взрослых животных	11702			
	Итого по разделу I	1100	5480	2677	3784
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1653	854	624
	в том числе				

ИП Богосьян Анна Александровна  
**Для отчетов**  
 тел. 8 (86133) 9-01-42

Материалы	12101	606	854	624
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	1047	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305	10	73
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	303	9	72
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	1	-
Дебиторская задолженность	1230	24473	14601	15057
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1847	684	641
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19029	11269	12416
Расчеты по налогам и сборам	12303	3416	2478	1946
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	160	33
Расчеты с подотчетными лицами	12305	164	3	16
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-1	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	19	6	5
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	582	12	586
в том числе:				
Касса организации	12501	1	7	10
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	581	5	576
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	592	877	759
	в том числе:				
	Акции по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602			
	Денежные документы (в валюте)	12603			
	НДС по авансам и переплатам	12604	130	223	141
	Расходы будущих периодов	12605	427	619	583
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	35	35	35
	Резерв предстоящих расходов	12607			
	Итого по разделу II	1200	27605	16355	17099
	БАЛАНС	1600	33086	19031	20883

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	1220	1220	1220
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	61	-	-
	в том числе				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	61	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8190	5076	5437
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>9471</b>	<b>6296</b>	<b>6657</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23597	12501	13776
	в том числе				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2848	1633	2221
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	748	841	754
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8915	5076	6089
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6611	2862	1472
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2380	1998	3041
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	69	43	25

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2027	47	174
	Доходы будущих периодов	1530	18	234	451
	в том числе				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	18	234	451
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23615	12735	14226
	<b>БАЛАНС</b>	1700	33086	19031	20883

Руководитель



**Черепанов Андрей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Мрыхина Оксана Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г





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

Организация <b>Открытое акционерное общество "Анапаблагостройство"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма	ИНН	93820305		
форма собственности	по ОКВЭД	2301056762/230101001		
<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКЕИ	70.32.1		
Единица измерения: тыс. руб.		47	14	
		384		

ИП Богосьян Анапаблагостройство  
**Для отчетов**  
тел. 8 (86133) 9-01-42

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г	За Январь - Декабрь 2010 г
	Выручка	2110	58043	50759
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	58043	50759
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(54232)	(53433)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-54232	-53433
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3811	(2674)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	3811	2674
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3811	(2674)
	в том числе			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3811	-2674
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	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	-	-
	в том числе			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	1439	3776
	в том числе			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	3	-

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	(629)	(811)
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	11	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-3	-
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	-72	-
Прочие операционные расходы	23511	-67	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-31	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4621	291
в том числе			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	4621	291
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(1037)	(427)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	91
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(409)	(225)
в том числе			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-409	-225
Чистая прибыль (убыток)	2400	3175	(361)

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	3175	(361)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
**Черепанов Андрей  
Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
**Мрыгина Оксана  
Алексеевна**  
 (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г



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

		К О Д Ы		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Анаблагаустройство"</u> по ОКПО		93820305		
Идентификационный номер налогоплательщика		2301056762\230101001		
Вид экономической деятельности		70.32.1		
Организационно-правовая форма		47	14	
форма собственности		384		
<u>Открытое акционерное общество</u> по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ				

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  Черепанов Андрей Юрьевич (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер  Мрыхина Оксана Алексеевна (подпись) (расшифровка подписи)

27 Апреля 2012 г



К. И. Богосьяк Анна Алексеевна  
**Для отчетов**  
 тел. 8 (86133) 9-01-42

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

Организация: Открытое акционерное общество "Анапаблагоустройство"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 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

ОКОП/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д ы		
0710003		
2011	12	31
93820305		
230105676230101001		
70.32.1		
47	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г	3100	1220	-	-	-	5437	6657
<b>За 2010 г</b>							
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 акции	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

ИП Богосьян Анна Алекс. вид. личн.

**Для отчетов**

тел. 8 (86183) 9-01-42

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	361	361
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	361	361
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акции	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	1220	-	-	-	5076	6296
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	3175	3175
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3175	3175
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акции	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акции	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 акции	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	1220	-	-	-	8251	9471

Форм 07/002/с3

## 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 (убытки)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
по сумме 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				
по сумме корректировок	3501				



3. Чистые активы

Информационный показатель	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3800	9489	6531	7107

Руководитель



Черепанов Андрей Юрьевич  
(директор филиала (подразделения))

27 апреля 2012 г.




Мрыкина Оксана  
Алексеевна  
(директор филиала)

**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1 Нематериальные активы	1110	-	-
2 Основные средства	1130	2674	5477
3 Незавершенное строительство	1170	-	-
4 Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	3	3
6 Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1180	-	-
7 Запасы	1210	854	1653
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	305
9 Дебиторская задолженность <3>	1230	14601	24473
10 Денежные средства	1250	12	582
11 Прочие оборотные активы	1260	877	592
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>19031</b>	<b>33086</b>
<b>II. Пассивы</b>			
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	12501	23597
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			
18 Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19 Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>12501</b>	<b>23597</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>6531</b>	<b>9489</b>

<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.

\* Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Черепанов Андрей Юрьевич

Главный бухгалтер

Мрыхина Оксана Алексеевна

ИП Богосьян Анна Александровна  
**Для отчетов**  
 тел. 8 (86133) 9-01-42

## Отчет о движении денежных средств

за сентябрь 20 11 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) 2011 09 30  
 Организация ИП Богосьян Анна Александровна по ОКПО 92820305  
 Идентификационный номер налогоплательщика 5010000000 ИНН 261000762  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 70.31.1  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС 43 14  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Коды		
0710004		
2011	09	30
92820305		
261000762		
70.31.1		
43	14	
384/385		

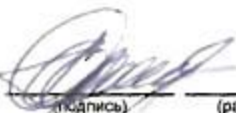
Наименование показателя	За <u>сентябрь</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>сентябрь</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего <u>4110</u>	<u>60929</u>	<u>64479</u>
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг <u>4110</u>	<u>50910</u>	<u>64479</u>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	—	—
от перепродажи финансовых вложений	—	—
прочие поступления <u>4119</u>	<u>10019</u>	
Платежи - всего <u>4120</u>	( <u>60359</u> )	( <u>65053</u> )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги <u>4121</u>	( <u>15755</u> )	( <u>18634</u> )
в связи с оплатой труда работников <u>4122</u>	( <u>24760</u> )	( <u>26789</u> )
процентов по долговым обязательствам	( )	( )
налога на прибыль организаций <u>4124</u>	( <u>938</u> )	( <u>532</u> )
прочие платежи <u>4123</u>	( <u>18306</u> )	( <u>20098</u> )
Сальдо денежных потоков от текущих операций <u>4100</u>	<u>570</u>	<u>-574</u>

Наименование показателя	За _____ 20__ г. <sup>1</sup>	За _____ 20__ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		



Наименование показателя	3а	3а
	20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1400	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" сентября 20 12 г.

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Примечания

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



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Запробле	Описание	Получено в результате оценки средств в уменьшен стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.					
	5250	За 2010 г.					

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,  
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286			





## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, не находящиеся в залоге - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			

**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 за период	Было		Убыток от списания стоимости	Оборот запасов между отчетными периодами	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2011 г.	854	-	8702	8850	-	-	X	606	-
	5420	За 2010 г.	624	-	19466	19236	-	-	X	854	-
<b>в том числе:</b>											
Сырье-материалы топливо зап.части	5401	За 2011 г.	854	-	8702	8850	-	-	-	606	-
	5421	За 2010 г.	624	-	19466	19236	-	-	-	854	-

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			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (объем долга по сделке операции)	Политические проценты, штрафы и иные начисления	Списание по финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.										
	5521	3а 2010 г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	14601		9872						24473	
	5530	3а 2010 г.	15057				456				14601	
в том числе												
	5511	3а 2011 г.	4601		9872						24473	
	5531	3а 2010 г.	15057				456				4601	
Итого	5500	3а 2011 г.	14601		9872						24473	
	5520	3а 2010 г.	15057				456				14601	

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Переход из долго- и краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашения	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	За 2011 г. За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	За 2011 г. За 2010 г.	12501 13776	11096	-	275	-	23597 12501	
в том числе	5561 5581	За 2011 г. За 2010 г.	12501 13776	11096	-	1275	-	23597 12501	
Итого	5560 5570	За 2011 г. За 2010 г.	12501 13776	11096	-	1275	X X	23597 12501	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		написано амортизации	убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.											
	5110	За 2010 г.											

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120			

ИФНС России  
 по городу-курорту Анапа  
 Отдел работы с налогоплательщиками  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 28 АПР 2012  
 Новиков



## 1.6 Незаконченные и преобразованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за год	Списание затрат как не связанных с первоначальным результатом	Повышение или понижение первоначальной стоимости НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.					
	5170	за 2010 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.					
	5190	за 2010 г.					

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К бухгалтерскому балансу за 2011 год ОАО «Анапаблагостройство»

#### Общие данные

1. Наименование: Открытое акционерное общество «Анапаблагостройство»
2. ИНН 2301056762, КПП 230101001, ОГРН 1062301007515, дата регистрации 27.03.2006г.
3. Юридический адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.Крымская,177
4. Сведения об учредителях: Муниципальное образование г-к Анапа в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г-к Анапа, свидетельство серия 23 № 0061925 от 02 декабря 1999 г.
5. Сведения об аффилированных лицах:
  - Харитонов А.В. – председатель Совета директоров
  - Кофтун А.А.- член совета директоров
  - Черниченко Л.Н.- член совета директоров
  - Щеголев В.В.- генеральный директор
  - Тихомирова М.В.- член совета директоров
  - Бузунова А.А. – член совета директоров

#### Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации

1. Уставный капитал 1220000 рублей, количество акций -1220 шт., номинальная стоимость 1000 рублей.
2. Общество не имеет дочерних предприятий и филиалов.
3. Общество имеет лицензию № ОП-30-002722(23) от 10 декабря 2009 г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности, серия АВ № 083989.
4. Среднесписочная численность: 152 человека.
5. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда.
6. Дополнительные виды деятельности: вывоз и переработка твердых бытовых отходов, уборка территории.

7. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 г. подлежит обязательному аудиту в соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 7 Федерального закона № 119-ФЗ от 07.08.2001г.
8. Сведения об аудиторе - ООО АК «Юг-аудит», местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Красная 180, к.705.
9. Договор об аудиторской проверке № 14-2/А от 27 марта 2012г.
10. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с помощью специализированных программ.

#### **Учетная политика организации**

1. Учетная политика утверждена приказом № 80 от 30 декабря 2010г. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. В составе основных средств учитывается имущество, используемое в течении периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью свыше 40000 рублей.
3. Учет основных средств, полученных по договорам безвозмездного пользования ведется с применением счета 015 «ОС, безвозмездное пользование»
4. Начисление амортизации производится линейным способом.
5. Имущество стоимостью менее 40000 рублей учитывается в составе МПЗ.
6. Переоценка ОС в текущем периоде не производилась.
7. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Списание материалов осуществляется по средней стоимости.
8. Создан резерв по сомнительным долгам.
9. В соответствии с п.5.1 Устава предприятия создан резервный капитал 5% от уставного капитала (61 000 руб.)
10. Порядок признания доходов - метод начисления.

#### **Анализ финансово-хозяйственной деятельности**

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
  - Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) – 58043 тыс.руб.
  - Себестоимость оказанных услуг - 54232 тыс.руб.
  - Прибыль от продаж – 3811 тыс.руб.
  - Прочие доходы и расходы:
    - Доходы – 1439 тыс. руб.
      - Реализация прочего имущества – 3 тыс. руб.
      - Доход от безвозмездно полученного имущества – 216 тыс. руб.
      - Доход от безвозмездно полученного имущества – 1220 тыс.руб.

**Расходы – 629 тыс. руб.**

- Безвозмездная передача подарков – 21 тыс. руб.
- Благотворительная помощь – 20 тыс. руб.
- Выплаты соц.характера – 5 тыс. руб.
- Госпошлина гостехнадзора – 1 тыс.руб.
- Госпошлина для получения информации – 2 тыс.руб.
- Госпошлина по делам Арбитражного суда – 28 тыс.руб.
- Налог на имущество – 67 тыс.руб.
- Отчисления в резерв по сомнительным долгам – 180 тыс. руб.
- Плата за загрязнение окружающей среды св.лимита – 11 тыс.руб.
- Премия в честь праздника -177 тыс.руб.
- Реализация материалов – 3 тыс.руб.
- Списание ОС, не подлежащих ремонту -11 тыс.руб.
- Услуги банков за расчетно-кассовое обслуживание- 72 тыс.руб.
- Прочие внереализационные расходы –31 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения – 4621 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – 1037 тыс.руб.

Дебиторская задолженность поставщиков составляет 1847 тыс.руб.,  
кредиторская задолженность поставщиков составляет 2848 тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей составляет 19029 тыс.руб.,  
кредиторская задолженность покупателей составляет 748 тыс.руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является подтвержденной.  
Среднесписочная заработная плата составила 15424 рубля.

Генеральный директор  
ОАО «Анапаблагоустройство»



А.Ю. Черепанов

Главный бухгалтер



О.А. Мрыхина

**ООО «Аудиторская компания «ЮГ-АУДИТ»**

**ЮГ-АУДИТ**

ИНН 2310149131

350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, к. 705, тел. (861) 253-24-92,  
тел./факс: (861) 253-20-79, E-mail: mail@yugaudit.ru  
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое  
партнерство «Аудиторская палата России», ОРНЗ 11001030671

**Аудиторское заключение  
по бухгалтерской отчетности  
Открытого акционерного общества  
«Анапаблагоустройство»  
за 2011 год**

***Адресат***

Акционеры Открытого акционерного общества «Анапаблагоустройство»

***Аудируемое лицо***

Полное наименование: Открытое акционерное общество  
«Анапаблагоустройство»

Сокращенное наименование: ОАО «Анапаблагоустройство»

ИНН: 2301056762

Местонахождение: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край,  
город-курорт Анапа, ул. Крымская, 177

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от  
27.03.2006 г. за основным государственным регистрационным номером  
1062301007515 (серия 23 № 004163087)

***Аудитор***

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «ЮГ-АУДИТ»

Сокращенное наименование: ООО АК «ЮГ-АУДИТ»

Местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, оф. 705

Основной государственный регистрационный номер: 1102310005401  
(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица от 10.09.2010 г. серии 23 № 007496117)

ИНН: 2310149131

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»

ОРНЗ: 11001030671

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Анапаблагоустройство», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

#### ***Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность***

Руководство аудируемого лица 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 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. 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.

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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов перед составлением бухгалтерской отчетности, так как дата ее проведения предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора ОАО «Анапаблагоустройство». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки соответствующих показателей.

Кроме того, были допущены существенные искажения бухгалтерской отчетности, в частности:

- занижен показатель запасов на 379 тыс. руб. ввиду неверного отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности расходов будущих периодов, показанных в прочих оборотных активах;

- завышены показатели дебиторской и кредиторской задолженности на 2 973 тыс. руб. ввиду неверного отражения их в бухгалтерском учете и отчетности;

- в Отчете об изменениях капитала за 2011 г. не отражена величина резервного капитала, не показано уменьшение нераспределенной прибыли на отчисления в резервный капитал в размере 61 тыс. руб.;

- завышены поступления и платежи при отражении в Отчете о движении денежных средств за 2011 г. денежных потоков от текущих операций на суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации (сумма налога в составе поступлений составила 9 164 тыс. руб., перечисленная в бюджет – 7 044 тыс. руб.);

- в Отчете о движении денежных средств за 2011 г. не приведены данные о суммах денежных средств, направленных на приобретение основных средств в размере 1 169 тыс. руб., в составе денежных потоков от инвестиционных операций;

- не раскрыта информация о движении основных средств по основным группам, об объектах основных средств, предоставленных по договору аренды;

- не создан резерв сомнительных долгов с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации;

- не отражено оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работникам, ввиду чего завышены чистая и нераспределенная прибыль.

### *Мнение с оговоркой*

По нашему мнению, за исключением возможного 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 «Анапаблагоустройство» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

13.06.2012 г.

Директор ООО АК «ЮГ-АУДИТ»



В. В. Полторанин