

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
	2009 12 31	
Организация по ОКПО	97753963	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	2315129668/231501001	
Вид деятельности по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма собственности	47 16	
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384	

Организация **ОАО "Роснефтесервис"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущ**  
Организационно-правовая форма **форма собственности**  
**Открытое Акционерное Общество**  
Единица измерения **тыс руб**  
Местонахождение (адрес)  
**353900, Краснодарский край, Новороссийск, Анапское шоссе, д. 6**

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	63309	39488
Незавершенное строительство	130	1685	1685
Долгосрочные финансовые вложения	140	37822	37822
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>102816</b>	<b>78995</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	1273	896
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	607	756
расходы будущих периодов	216	666	140
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	89173	57292
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	14556	28876
Краткосрочные финансовые вложения	250	4408	49289
Денежные средства	260	25	473
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>94879</b>	<b>107950</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>197695</b>	<b>186945</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	118854	123687
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>118954</b>	<b>123787</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	75247	54163
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>75247</b>	<b>54163</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1769	7244
Кредиторская задолженность	620	1725	1751
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	319	210
задолженность перед персоналом организации	622	171	-
задолженность перед государственными внебюджетными	623	82	-
задолженность по налогам и сборам	624	478	1264
прочие кредиторы	625	675	276
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3494</b>	<b>8995</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>197695</b>	<b>186945</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	5177
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	45	45

Руководитель **Ковалюк Михаил Анатольевич**      Главный бухгалтер **Дзюба Татьяна Владимировна**  
(подпись)      (расшифровка подписи)      (подпись)      (расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
97753963		
2315129668/231501001		
70.20.2		
47	16	
384		

Организация	ОАО "Роснефтесервис"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма	форма собственности	
Открытое Акционерное Общество		по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
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		24398
Валовая прибыль	029	24017	24398
Управленческие расходы	040	(15823)	(9367)
Прибыль (убыток) от продаж	050	8194	15031
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	1170	3105
Проценты к уплате	070	(5716)	(7309)
Прочие доходы	090	23646	1756
Прочие расходы	100	(21188)	(3514)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	6106	9069
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(1273)	(1226)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	4833	7843

Форма 0710002 с.2

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	6	314

Руководитель	Ковалюк Михаил Анатольевич	Главный бухгалтер	Дзюба Татьяна Владимировна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабрь 2009 г.

Форм № 1 по ОФ03

Дата отч. пер. - число

РОЗН		
011000		
2009	12	31
877 5285		
22 0129661231801001		
73202		
47	10	
381		

Организация ООО "Роснефтегаз"

по ОФ03

Учредитель(ы) и/или единоличный исполнительный орган(ы)

ИНН

Она действует в качестве

по ОФ03

Организационно-правовая форма

по

Входит в состав

по ОФ03

Сведения о филиалах

по ОФ03

**I. Изменения капитала**

Содержание	Код	Увеличение		Добавление		Разница	Начислено	Итого
		в руб.	в %	в руб.	в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года предыдущего года	010	100					19102	91112
2009								
Изменение от переоценки	011	2	2	2	2		-	-
Результат от переоценки активов по оценке	012	2	2			2	-	2
020	2						-	-
Остаток на 1 января текущего года	020	102					19102	91112
Результат от переоценки внеоборотных активов	011	2				2	2	-
Начисленные проценты	012	2	2	2	2		1942	7942
Излишки	013	2	2	2	2		-	-
Они же - резервы по доле	040	2	2				-	-
Излишки от переоценки по доле								
дополнительного выпуска акций	051	-	2	2	2		2	-
уменьшение оценочной стоимости акций	052	-	2	2	2		2	-
дополнение балансового года	050	-	2	2	2		-	-
054	-							
уменьшение оценочной стоимости по доле								
дополнительного выпуска акций	051	-	2	2	2		2	-
уменьшение оценочной стоимости по доле	052	-	2	2	2		2	-
дополнение балансового года	050	-	2	2	2		-	-
054	-							
Остаток на 31 декабря текущего года	070	104					19054	10054
2009								
Изменение в результате переоценки	011	2	2	2	2		-	-
Результат от переоценки активов по оценке	012	2	2			2	-	-
020	2						-	-
Остаток на 1 января текущего года	020	102					19054	10054
Результат от переоценки внеоборотных активов	011	2				2	2	-
Излишки	012	2	2	2	2		4812	4812
Излишки	013	2	2	2	2		-	-
Они же - резервы по доле	040	2	2				-	-

	1	2	3	4	5	6	7
<b>Финансовые обязательства по выводу активов из РФ:</b>							
доля участия в иностранных организациях	121	-	X	X	X	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	X	X	X	-	-
акции иностранных организаций	123	-	X	X	-	-	-
<b>Итого:</b>	124	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>							
доля участия в иностранных организациях	121	-	X	X	X	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	X	X	X	-	-
акции иностранных организаций	123	-	X	X	-	-	-
<b>Итого:</b>	124	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по 21 разделу баланса:</b>	125	100	-	-	2367	-	12780

**В. Резервы**

Показатель код по коду	1		2	3	4	5
	602	603				
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>						
доля участия в иностранных организациях	121	-	-	-	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>						
доля участия в иностранных организациях	121	-	-	-	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	-	-	-	-
<b>Денежные резервы:</b>						
доля участия в иностранных организациях	121	-	-	-	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>						
доля участия в иностранных организациях	121	-	-	-	-	-
доля участия в иностранных организациях	122	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

Формы №1 по ОЭС  
Дата вкл. кварт. (конт.)

С.С. Д.М.		
071804		
2009	12	31
87782863		
2319*18668/217801807		
79.20.2		
47	16	
384		

Справка на: ООО "Воскресенский" по ОЭС  
 Кадровый номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ №-н  
 Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОЭС  
 Салитовский - Александр Юрьевич Судья арбитража  
 по ОЭС 04-01-010  
 Судья арбитража Судебного  
 Справка извлечена: www.rub № ОЭС

Показатель	на	за отчетный период	за аналогичный период
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	517	25	474
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
в результате: по операциям с клиентами	623	3906	31784
по оплате налогов и платежей по операциям с клиентами	-152	-26149	-
по оплате ДСДМ	112	598	12123
по оплате средств на заработную плату	-82	-2709	-2303
по оплате приобретенных товаров, работ, услуг, налогов и иных обязательных платежей	-153	-24455	-24115
по оплате услуг	862	-489	-3033
по оплате удержанных платежей	173	-	-
по возвратам от клиентов и контрагентов	185	-2569	-2635
по оплате налогов	191	-	-
по оплате взносов	180	-672	-655
<b>Изменение денежных средств от текущей деятельности</b>	207	-30247	-2215
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
выдача от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	978	-
выдача от продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов	227	-	-
получение займов	232	-	-
получение процентов	243	-	-467
получение от продажи от займов, производственных других операций	243	6049	2293
приобретение денежных инвестиций	283	-	-
приобретение объектов основных средств, нематериальных активов и иных внеоборотных активов	290	-2547	-2500
приобретение ценных бумаг и иных финансовых инструментов	300	-	-
займы, предоставленные другим юридическим лицам	312	-4648	-3329
иные денежные средства от инвестиционной деятельности	323	-	-
<b>Изменение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	543	3391	31715

**СПРАВКА**

Годовая сумма	Сумма из бюджета субъекта РФ		Сумма из федерального бюджета	
	1	2	3	4
1. Число детей	100	-	-	-
	в том числе		по взысканию средств	
	в федеральном	в государственном	в федеральном	в государственном
	1	2	3	4
2. Программы				
программа по оказанию помощи малоимущим семьям - 2007	230	-	-	-
в том числе	211	-	-	-
	212	-	-	-
	213	-	-	-
программа по оказанию помощи малоимущим семьям - 2008	120	-	-	-
в том числе	101	-	-	-
	102	-	-	-
	103	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
Иванов

Колесник Михаил  
Александрович  
начальник отдела

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Петров

Дубов Татьяна  
Владимировна  
заместитель

Итого всего



	а	б	в
<b>Денежные денежные средства по финансовым результатам</b>			
Получено от реализации продукции (работ, услуг)	352	-	-
Получено от займов и кредитов, предоставленных другими предприятиями	350	104734	42871
	370	-	-
Получена прибыль и прочие (доходы) расходы	280	-11604	-14325
Получены обязательства по финансовым операциям	400	-	-
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства по финансовым результатам</b>	430	-2118	2852
Изменения в нем (увеличение) уменьшение в кредитах и по обязательствам	440	440	-373
Счета денежных средств на конец отчетного периода	450	470	24
Денежные эквиваленты (при отсутствии валютных эквивалентов)	460	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)Константин Николаевич  
Александров\_\_\_\_\_  
(подпись/печать по 44-ФЗ)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)Дмитрий Павлович  
Владимиров\_\_\_\_\_  
(подпись/печать по 44-ФЗ)

31 марта 2016 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма № 01-00/03  
Датированная, печать, подпись

ГОБУ		
2009	12	31
07742963		
301010000301001001		
79.04.2		
47	10	
304		

Организация: ООО "Розовотрактор" от ООО  
 Место нахождения: п.г.т. Мухоморовский от ООО  
 Вид деятельности: Сдача в аренду объектов недвижимого имущества от ООО  
 Организационно-правовая форма: ООО от ООО  
 Место нахождения: Область Московская от ООО  
 Сумма в рублях: тыс. руб. от ООО

**Новые реальные долги**

Торговая марка	Код	Сумма по состоянию на 31.12.09		Платежно	Дублино	Платежи по факту оплаты
		а	б			
Объекты интеллектуальной собственности (патенты, товарные знаки и др.)	010	-	-	-	-	-
в том числе:						
у патентов на изобретения	011	-	-	-	-	-
у патентов на полезные модели	012	-	-	-	-	-
у патентов на товарные знаки	013	-	-	-	-	-
у объектов интеллектуальной собственности на произведения науки, литературы и искусства	014	-	-	-	-	-
у объектов интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ	015	-	-	-	-	-
у объектов интеллектуальной собственности на произведения науки, литературы и искусства	016	-	-	-	-	-
у объектов интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ	017	-	-	-	-	-
Органические ресурсы	018	-	-	-	-	-
Долговая репутация поставщиков	019	-	-	-	-	-
Итого:	020	-	-	-	-	-

Позиция	12.09		12.10	12.11
	а	б		
Итого по дебиторской задолженности:	201	0	0	0
Итого по кредиторской задолженности:	201	-	-	-
Итого:	201	-	-	-
Итого:	201	-	-	-



**Средства**

Показатель	Средства		Получено	Избыток	На начало отчетного периода
	показатель	млн			
Итого	375	4895	104	3895	3750
Средства и поступления от населения	312	3750	-	-	3750
Муниципальное имущество	305	3710	470	-	3380
Транспортные средства	362	3050	-	-	3770
Государственные и муниципальные ценности	304	340	-	-	340
Результат от	385	-	-	-	-
продавальной деятельности	130	-	-	-	-
выполнения заказов	135	-	-	-	-
других операций	120	1950	30	20	1750
Льготные участки и объекты недвижимости	110	180	-	-	100
Купленные здания на территории	120	-	-	-	-
муниципальной власти	120	3970	390	3970	3140

Показатель	млн	на отчетный период (млн руб.)		на конец отчетного периода
		а	б	
Купленные земельные участки - всего	140	-	5452	10300
в том числе:				
- для размещения объектов	140	1180	3502	3502
- для размещения объектов при осуществлении	140	3854	6470	6470
- для размещения объектов	140	207	600	600
Купленные в аренду земельные участки - всего	100	-	-	-
в том числе:				
- для размещения объектов	100	-	-	-
- для размещения объектов	100	-	-	-
Продажи объектов на территории участка на территории	100	38102	18037	-
Продажи объектов на территории участка - всего	100	-	-	3877
в том числе:				
- объекты на территории участка	100	-	4100	4100
Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в стадии государственной регистрации	105	-	-	-

Показатель	млн	на отчетный период		на конец отчетного периода
		а	б	
Результат от парковки объектов муниципальной собственности (исключая объекты муниципальной собственности)	177	-	-	-
иные доходы	175	-	-	-
Итого	352	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
		а	б	
Итого (млн) с учетом объектов муниципальной собственности в районах и городских округах, находящихся в стадии государственной регистрации муниципальной собственности	150	-	-	-





## Дебиторская и кредиторская задолженность

Одноразовый отчет

Показатель	тысячи рублей	Одноразовый отчет	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
	1	2	3
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
кредиторская - всего	530	80473	17280
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	311	34588	18704
активы дочерних организаций	817	33113	3261
прочие	802	44273	16286
<b>Кредиторская - всего</b>	<b>809</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	801	-	-
активы дочерних организаций	817	-	-
прочие	802	-	-
<b>Итого</b>	<b>530</b>	<b>80473</b>	<b>31237</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
кредиторская - всего	540	3404	8011
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	361	218	217
расчеты с покупателями и заказчиками	842	281	-
расчеты с филиалами и обособленными подразделениями	842	418	3218
прочие	848	-	-
расчеты с банками	845	1180	1244
прочие	848	670	278
<b>Кредиторская - всего</b>	<b>845</b>	<b>3827</b>	<b>5493</b>
в том числе:			
кредиторская	881	3768	3808
прочие	882	3820	3488
<b>Итого</b>	<b>845</b>	<b>3827</b>	<b>5493</b>

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

Показатель	тысячи рублей	в отчетном периоде	
		за отчетный год	за предыдущий год
	1	2	3
<b>Материальные затраты</b>	<b>736</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Затраты на оплату труда	736	-	-
Отчисления на социальные нужды	736	-	-
Амортизация	740	-	-
Прочие затраты	740	-	-
<b>Итого по обычным видам деятельности</b>	<b>740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Изменение стоимости запасов (с минусом)			
начислений - всего	740	-	-
расходы будущих периодов	740	-520	703
расходы в отчетном периоде	740	-	-



Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2009 год.

Открытое Акционерное Общество «РоснефтеСервис» зарегистрировано в Инспекции ФНС по г.Новороссийску 08 декабря 2006г. (Свидетельство серия 23 № 006564579).

Основным видом деятельности предприятия в 2009г. является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (Код ОКВЭД 70.20.2)

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 13 человек.

Руководство текущей деятельностью открытого акционерного общества осуществляется генеральным директором Ковалюк Михаилом Аятовичем.

Налоговый учет в 2009г. осуществляется в организации в соответствии с требованиями гл.26.2 Налогового Кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения».

Объектом налогообложения является доход организации.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.

В 2009г. в предприятии произошло выбытие основных средств на сумму 22633тыс. руб. Из них 10600тыс.руб.- продажа, 12033тыс.руб.- переданы основные средства в счет погашения займа.

Финансовые результаты:

Выручка предприятия в 2009г. составила 24017 тыс.руб., что соответствует уровню выручки в 2008г.

Управленческие расходы в 2009г. составили:

	тыс.руб.
амортизация	7950
оплата труда	5687
услуги связи	246
содержание транспорта	909
аренда офиса	199
прочие	832

В 2009г. предприятие привлекало заемные средства. Проценты по займам составили 5716 тыс.руб.

Генеральный директор

Ковалюк М.А.

Главный бухгалтер

Дзюба Т.В.

№01-43-2010 от 31.12.2010г.

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

Адресат:	ОАО «РоснефтеСервис»;
ОГРН	1062315058970
Организационно-правовая форма:	47
Справочное наименование:	ОАО «РоснефтеСервис»;
Место нахождения:	353906, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Анапское Шоссе,6; 2315129668/231501001;
ИНН/КПП	
Регистрационный номер для юридических лиц, созданных до 01.07.02г	нет
Дата регистрации:	08.12.2006г
Орган зарегистрировавший создание юридического лица:	ИФНС по г.Новороссийску
Исполнительный орган:	Генеральный директор Ковинюк М.А.
Главный бухгалтер:	Дюба Т.В.
Аудитор:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Интеллект-ВЗО»;
Место нахождения:	г.Новороссийск, Анапское Шоссе,18, офис 217;
ОГРН:	1032309092364
Лицензия:	Е 001965
Выдан:	Приказ № 223 от 30.09.2002г Минстерство Финансов РФ;
Генеральный директор	Мацуева Тамара Викторовна

Мы провели аудит предлагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации за период с 01.01.2009г по 31.12.2009г включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

