

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

Открытое акционерное общество "Компания
"Спектр", 7609012894/760601001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля(код 7606)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Открытое акционерное общество "Компания "Спектр", 7609012894/760601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **30.03.2012 в 11.43.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская отчетность, первичный, 34, 2011 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
в файле NO_VUHOTCH_7606_7606_7609012894760601001_20120330_3A273241-BE79-425F-9E8D-BA43811819C1
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля(код 7606)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2012** и принята налоговым органом **30.03.2012**, регистрационный номер 9034106.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЭЦП: Никеров Игорь Викторович, Руководство, ИФНС России по Ленинскому району г.Ярославля

Открытое акционерное общество "Компания
"Спектр", 7609012894/760601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 7606 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

Открытое акционерное общество "Компания "Спектр", 7609012894/760601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность 0710099, первичный, 34, 2011 год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7606_7606_7609012894760601001_20120330_3A273241-BE79-425F-9E8D-BA43811819C1
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

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

Организация ОАО "Компания "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 150054, Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
49419226		
7609012894		
70.12		
47	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	30 356	30 423	32 176
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1150	93 146	168 591	174 307
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
5240	Прочие внеоборотные активы	1170	36 376	41 266	76 435
	Итого по разделу I	1100	159 878	240 280	282 918
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	286 214	232 373	260 427
	сырье, материалы	1211	54	333	253
	затраты в незавершенном производстве	1212	47 455	120 518	71 306
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	238 705	111 522	188 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 515	17 523	14 861
5500	Дебиторская задолженность	1230	107 895	119 459	106 447
	в том числе покупатели и заказчики	1231	30 224	10 058	9 113
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 169	134 240	84 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 384	754	4 873
	Прочие оборотные активы	1260	3 115	834	1 121
	Итого по разделу II	1200	541 292	505 183	472 615
	БАЛАНС	1600	701 170	745 463	755 533

Ярославский городской отдел
государственной статистики
**ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН**

30 МАР 2012

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 11 г.3	На 31 декабря 20 10 г.4	На 31 декабря 20 09 г.5
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) 7	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	21	21	21
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	21	21	21
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 171	(3 963)	(6 434)
	Итого по разделу III	1300	10 276	(3 858)	(6 329)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	481 825	428 531	292 641
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	481 825	428 531	292 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 762	125 838	178 681
5530	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	130 307	194 582	290 029
	задолженность перед персоналом организации	1521	17 206	12 266	19 793
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	328	297	272
	задолженность по налогам и сборам	1523	244	156	55
	прочие кредиторы	1524	448	1 040	295
	Доходы будущих периодов	1525	112 080	180 822	269 614
	Оценочные обязательства	1530	-	2	2
	Прочие обязательства	1540	-	368	509
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1500	209 069	320 790	469 221
		1700	701 170	745 463	755 533

Руководитель

Андронов А.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шилкина Н.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Организация ОАО "Компания "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
49419226		
7609012894		
70.12		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	Выручка ⁵			
	Себестоимость продаж	2110	225 697	155 931
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(110 513)	(85 303)
	Коммерческие расходы	2100	115 184	70 628
	Управленческие расходы	2210	(12 080)	(5 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(12 256)	(8 049)
	Доходы от участия в других организациях	2200	90 848	57 225
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	5 393	14 210
	Прочие доходы	2330	(64 144)	(61 238)
	Прочие расходы	2340	78 112	938
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(95 382)	(8 042)
	Текущий налог на прибыль	2300	14 827	3 093
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(322)	(-)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(12)	(2)
		2400	14 493	3 091

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	(359)	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	14 134	3 091
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 31 " декабря 2011 г.

Андронов А.Б.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Шилкина Н.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Организация ОАО "Компания "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
49419226		
7609012894		
70.12		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	84	(-)	-	21	(6 434)	(6 329)
За 2010 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 091	3 091
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 091	3 091
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(620)	(620)
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
Использовано прибыли	3250	-	-	-	-	(620)	(620)
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	84	(-)	-	21	(3 963)	(3 858)
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 493	14 493
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	14 493	14 493
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(359)	(359)
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	(359)	(359)
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
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	84	(-)	-	21	10 171	10 276

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	10 276	(3 490)	(5 820)

Руководитель

" 31 " декабря 2011 г.

(подпись)

Андронов А.Б.
(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Шилкина Н.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация ОАО "Компания "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
49419226		
7609012894		
70.12		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	203 354	307 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 060	84 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 294	223 662
Платежи - всего	4120	(342 929)	(406 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150 331)	(247 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 426)	(5 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 194)	(55 609)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(119 978)	(98 343)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 575)	(98 658)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	90 786	24 382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	80 976	13 811
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 810	149
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	10 422
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 492)	(70 462)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(45 492)	(67 800)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(-)	(2 662)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 294	(46 080)
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	387 597	351 589
денежных вкладов собственников (участников)	4312	387 597	351 589
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Руководитель _____ Андронов А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.

Организация ОАО "Компания "Спектр"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
31	12	2011
49419226		
7609012894		
70.12		
47	16	
384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Андронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шилкина Н.В.

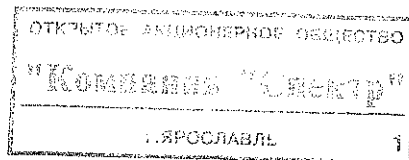
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 11 г.1)											(-)
	5111	За 20 10 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>11</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>10</u> г.2)								

0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 11 г.1)					
	5171	За 20 10 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 11 г.1)					
	5191	За 20 10 г.2)					

0710005 c.4

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.5

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	5240	За 20 11 г.1)	41 266	1 516	(5 090)	(1 315)	36 376
- всего	5250	За 20 10 г.2)	76 436	3 413	(37 819)	(764)	41 266
в том числе:							
Строительство для инвесторов	5241	За 20 11 г.1)	37107	157	(5090)	(0)	32172
	5251	За 20 10 г.2)	72318	2591	(37802)	(0)	37107
Приобретение объектов основных средств	5242	За 20 11 г.1)	4159	1359	(0)	(1315)	4204
	5252	За 20 10 г.2)	4118	822	(17)	(764)	4159

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5261 5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

0710005 с.6

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 617	20 617	20 617
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 315	-	-
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

0710005 с.7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?					
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	168 591	-	45 132	(120 577)	-	2 498	-		93 146	-
	5311	За 20 10 г.2)	174 307	-	2 377	(8 093)	-	2 377	-		168 591	-
в том числе:												
Займы	5302	За 20 11 г.1)	32391	0	45132	(50229)	0	2498	0		27294	0
	5312	За 20 10 г.2)	38107	0	2377	(8093)	0	2377	0		32391	0
Паи и акции	5303	За 20 11 г.1)	136200	0	0	(70348)	0	0	0		65852	0
	5313	За 20 10 г.2)	136200	0	0	(0)	0	0	0		136200	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	134 240	-	136 791	(151 862)	-	3 003	-		119 169	-
	5315	За 20 10 г.2)	84 886	-	110 137	(60 783)	-	9 693	-		134 240	-
в том числе:												
Займы	5306	За 20 11 г.1)	126854	0	120791	(151862)	0	3003	0		95783	0
	5316	За 20 10 г.2)	77500	0	110137	(60783)	0	9693	0		126854	0
Векселя	5307	За 20 11 г.1)	7386	0	16000	(0)	0	0	0		23386	0
	5317	За 20 10 г.2)	7386	0	0	(0)	0	0	0		7386	0
Финансовых вложений -	5300	За 20 11 г.1)	302 831	-	181 923	(272 439)	-	5 501	-		212 315	-
итого	5310	За 20 10 г.2)	259 193	-	112 514	(68 876)	-	12 070	-		302 831	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с.8

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321 5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы -всего	5400	За 20 <u>11</u> г.1)	232 373	(-)	381 235	(327 395)	-	-	X	286 214	(-)	
	5420	За 20 <u>10</u> г.2)	260 427	(-)	59 326	(87 380)	-	-	X	232 373	(-)	
в том числе: Материалы	5401	За 20 <u>11</u> г.1)	333	(0)	11636	(11916)	0	0	0	54	(0)	
	5421	За 20 <u>10</u> г.2)	253	(0)	578	(498)	0	0	0	333	(0)	
Товары для продажи	5402	За 20 <u>11</u> г.1)	111522	(0)	229981	(102798)	0	0	0	238705	(0)	
	5422	За 20 <u>10</u> г.2)	188868	(0)	0	(77346)	0	0	0	111522	(0)	
Незавершенное строительство	5403	За 20 <u>11</u> г.1)	120518	(0)	139618	(212681)	0	0	0	47455	(0)	
	5423	За 20 <u>10</u> г.2)	71306	(0)	58748	(9536)	0	0	0	120518	(0)	

4.2. Запасы в залоге

0710005 с.9

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 11 г.1)										
	5522	За 20 10 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	119 459	(-)	44 043	-	(61 207)	(-)	-	-	107 895	7 593
	5530	За 20 10 г.2)	106 442	(-)	181 810	-	(172 461)	(-)	-	-	119 459	-
в том числе: Покупатели и заказчики												
	5511	За 20 11 г.1)	10058	(0)	17366	0	(2800)	(0)	0	0	30224	7593
	5531	За 20 10 г.2)	9113	(0)	160887	0	(159942)	(0)	0	0	10058	0
Расходы будущих периодов												
	5512	За 20 11 г.1)	512	(0)	0	0	(227)	(0)	0	0	285	0
	5532	За 20 10 г.2)	633	(0)	0	0	(121)	(0)	0	0	512	0
Расчеты по процентам за займы												
	5513	За 20 11 г.1)	28527	(0)	3358	0	(7774)	(0)	0	0	24111	0
	5533	За 20 10 г.2)	14477	(0)	15175	0	(1125)	(0)	0	0	28527	0
Авансы выданные												
	5514	За 20 11 г.1)	23208	(0)	16694	0	(13263)	(0)	0	0	26639	0
	5534	За 20 10 г.2)	16516	(0)	4858	0	(1834)	(0)	0	0	23208	0
Расчеты с прочими дебиторами												
	5515	За 20 11 г.1)	57154	(0)	6625	0	(37143)	(0)	0	0	26636	0
	5535	За 20 10 г.2)	65703	(0)	890	0	(9439)	(0)	0	0	57154	0
Итого												
	5500	За 20 11 г.1)	119 459	(-)	44 043	-	(61 207)	(-)	-	X	107 895	7 593
	5520	За 20 10 г.2)	106 442	(-)	181 810	-	(172 461)	(-)	-	X	119 459	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)		На 31 декабря 20 10 г.2)		На 31 декабря 20 09 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	За 20 11 г.1)							
	5572	За 20 10 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	194 582	47 417	1 493	(110 197)	(-)	-	130 308
	5580	За 20 10 г.2)	290 029	41 187	-	(136 634)	(-)	-	194 582
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 11 г.1)	12266	11771	0	(6831)	(0)	0	17206
	5581	За 20 10 г.2)	19793	1990	0	(9517)	(0)	0	12266
Расчеты с прочими кредиторами	5562	За 20 11 г.1)	180823	34626	0	(103366)	(0)	0	112082
	5582	За 20 10 г.2)	269614	37704	0	(126495)	(0)	0	180823
Задолженность перед персоналом	5563	За 20 11 г.1)	297	328	297	(0)	(0)	0	328
	5583	За 20 10 г.2)	272	297	0	(272)	(0)	0	297
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 11 г.1)	1040	448	1040	(0)	(0)	0	448
	5584	За 20 10 г.2)	295	1040	0	(295)	(0)	0	1040
Задолженность перед внебюджетными фондами	5565	За 20 11 г.1)	156	244	156	(0)	(0)	0	244
	5585	За 20 10 г.2)	55	156	0	(55)	(0)	0	156
Итого	5550	За 20 11 г.1)	194 582	47 417	1 493	(110 197)	(-)	X	130 308
	5570	За 20 10 г.2)	290 029	41 187	-	(136 634)	(-)	X	194 582

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.12

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

0710005 с.14

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 11 г.1)		За 20 10 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты — всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 11 г.1)		5910				
20 10 г.2)		5920				
в том числе:						
20 11 г.1)		5911				
20 10 г.2)		5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ОАО «Компания Спектр»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

1. Общие сведения

Юридический адрес открытого акционерного общества «Компания Спектр» (далее «Общество»):
150054, Российская Федерация, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2

Почтовый адрес Общества:
150000, Российская Федерация, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Большая Октябрьская, д.62

Регистрация Общества:
Общество зарегистрировано Ярославской регистрационно-лицензионной палатой мэрии г.Ярославля 26 марта 1999 года. за № 669.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:
1. Решения акционера от 26.04.2004, 09.11.05, 30.09.05

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:
Уставный капитал Общества на 31.12.2012 года равен размеру 84 000 рублей и разделен на следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 84 000 шт.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было

Реестродержатель Общества: само Общество

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2011 году - 29 человек
- в 2010 году - 33 человека.

Основные виды деятельности общества в 2011 году:

1. Продажа жилых и нежилых помещений,
2. Поставка тепловой энергии в горячей воде,
3. Поставка и прием холодной воды,
4. Предоставление в аренду собственных нежилых помещений.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № Д939206 от 22.10.2007 г. срок действия до 22.10.2012 г.

Генеральный директор Общества - Андронов Андрей Борисович

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Андронов Андрей Борисович	Генеральный директор ОАО «Компания Спектр»
2	Абрамов Валерий Николаевич	Генеральный директор ОФО «Русские краски»
3	Фролова Юлия Станиславовна	Главный бухгалтер ЗАО «Гостиница «Юбилейная»
4	Смоленский Сергей Леонидович	Директор по строительству ОАО «Компания Спектр»
5	Матвиец Светлана Владимировна	Начальник юридического отдела ОАО «Компания Спектр»
6	Вещагина Наталья Владимировна	Начальник сектора
7	Ситник Александр Анатольевич	

Учредителем общества является ЗАО «Спектр-Холдинг»

Порядок ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

2.1. Общие положения.

2.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется на основании действующих нормативных документов - Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29.07.98 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9.12.98 г. N 60н), иных Положений по бухгалтерскому учету, а также Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. N 94н)

2.1.2. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется ООО «Консультационно-бухгалтерской фирмой «Профит».

2.1.3. Бухгалтерский учет ведется посредством программного обеспечения СбиС++.

2.2. Порядок учета основных средств.

2.2.1. Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия, предусмотренные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н, за исключением активов стоимостью за единицу до 40 000 руб. включительно (в том числе книг и т.п. изданий), учитываемых в составе материально-производственных запасов.

2.2.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

2.2.3. Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из принадлежности основных средств к той или иной амортизационной группе, определяемой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.2.4. Основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (договорам мены) в течение 2011 г. не было.

2.2.5. В течение 2011г. переоценка объектов основных средств по состоянию на 1 января 2011 г. не производилась.

2.3. Порядок учета нематериальных активов

2.3.1 Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

2.3.2 Нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (договорам мены) в течение 2011 г. не было.

2.4. Порядок учета материально-производственных запасов.

2.4.1 Фактическая себестоимость приобретаемых материалов определяется по каждому номенклатурному номеру. Учет стоимости поступивших материалов ведется без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

2.4.2. При выбытии материалов их оценка осуществляется по каждому номенклатурному номеру (УПН) по стоимости наиболее раннего приобретения

2.4.3 Приобретенные товары принимаются к учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость приобретенных товаров определяется как цена приобретения товаров по условиям договора. Ценой приобретения товара признается стоимость самого товара и стоимость невозвратной тары, предусмотренной договором в случае, если стоимость этой тары выделена поставщиком (продавцом) отдельной строкой в расчетных документах.

2.4.4 При реализации или ином выбытии оценка товаров осуществляется исходя из фактической себестоимости, определяемой в порядке, аналогичном порядку оценки материалов при отпуске их в производство и ином выбытии, указанном в п.2.4.2.

2.5 Способы оценки финансовых вложений по видам и группам.

В целях определения единицы бухгалтерского учета финансовых вложений их однородная совокупность определяется следующей группировкой:

- паи и акции (в том числе в дочерние и зависимые общества, в другие организации);
- предоставленные другим организациям займы;

- ценные бумаги других организаций (в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (обращающиеся и не обращающиеся на рынке долгосрочные и краткосрочные векселя, краткосрочные и долгосрочные облигации);

- вклады по договору простого товарищества;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования в случае способности приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме прироста ее стоимости (в виде разницы между ценой продажи и ее покупной стоимостью в результате ее дальнейшей продажи (уступки), использования при погашении обязательств Общества).

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (т.е. выбытии тех, рыночная цена которых не рассчитывается в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг), их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью на финансовые результаты (в состав прочих доходов или расходов) или уменьшение (увеличение) расходов в течение срока их обращения (равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода) не относится.

1. Порядок учета займов и кредитов.

2.7.2. Доходы по заемным обязательствам начисляются равномерно (ежемесячно) и признаются доходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные доходы.

2.7.3. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств (в т.ч. плата за открытие кредитной линии) относятся в состав прочих расходов единовременно в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

1. Порядок учета доходов организации.

2.8.1. Дата получения дохода определяется по методу начисления.

2.9. Создаваемые в бухгалтерском учете резервы (по видам резервов).

2.9.1. На конец отчетного года за счет финансовых результатов создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Его формирование осуществляется путем обязательного ежегодного отчисления в размере 5 процентов суммы чистой прибыли до достижения указанного размера.

Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Денежные средства

	31.12.10	31.12.11
Касса	97	8
Расчетные счета	624	16342
Валютные счета	33	34
Прочие денежные средства		
Итого:	754	16384

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

При этом движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на даты проведения соответствующих операций.

Долгосрочные заемные средства

	31.12.10	31.12.11
Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	359140	304848
Проценты по кредитам	1881	545
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	64500	173943
Проценты по займам	3010	2486
Итого:	428531	481825

Резервы

В 2011 г. Обществом начислен резерв по сомнительным долгам в размере 7 593 тыс.руб.

Выручка от продаж

	2010	2011
Выручка от реализации услуг заказчика	1256	8
Выручка от реализации тепловой энергии	5113	5754
Выручка от реализации услуг по поставке воды и приему сточных вод	484	460
Выручка от реализации квартир	134026	213808
Выручка от реализации стояночных мест	11720	2469
Выручка от аренды помещений	3332	3199
Итого:	155931	225697

тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	2010	2011
Себестоимость реализованных услуг заказчика	869	6
Себестоимость реализованной тепловой энергии	5678	6052
Себестоимость реализованных услуг по поставке воды и приему сточных вод	416	658
Себестоимость реализованных квартир	64952	99781
Себестоимость реализованных стояночных мест	12394	3017
Себестоимость услуг аренды	994	1000
Итого:	85303	110513

тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	2010	2011
1 Амортизация	1017	490
2 Заработная плата	2610	5704
3 Начисления во внебюджетные фонды	671	943
4 Материалы	187	404
5 Аренда помещений	1087	1121
6 Аудиторские услуги	30	0
7 Связь и интернет	718	720
8 Охрана	106	79
9 Ведение учета	848	811
10 Земельный налог	301	443
11 Транспортный налог	37	41
12 Прочие расходы	437	1500
13		
ИТОГО	8049	12256

Коммерческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов	2010	2011
1 Услуги агентов по продаже	4152	10581
2 Реклама	120	10
3 Прочие	1082	1489
ИТОГО	5354	12080

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

	тыс. руб.	
	2010	2011
Материальные затраты		
В том числе:		
• Сырье и материалы,	156	15
• Электроэнергия	668	779
• Теплоэнергия	261	62
• Поставка природного газа	2209	2312
• Водоснабжение	302	320
• Прочие	44231	4227
Затраты на оплату труда, в том числе отчисления во внебюджетные фонды	4738	2735
Амортизация основных средств	913	883
Прочие затраты	31825	102797
Итого:	85303	110513

Генеральный директор

29 марта 2012 года



[Handwritten signature]

А.Б.Андронов