

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2009** г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кинотехсервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических при

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

Собственность субъектов

по ОКОПФ/ОКФС

Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

643,308025,31 г. Белгород, ул. Юбилейная,1

Коды		
0710001		
2010	03	25
02377111		
3123135966		
33.40.9		
47		13
384/385		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

25.03.2010

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	1359	1223
Незавершенное строительство	130	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	—	—
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
—	151	—	—
Итого по разделу I	190	1359	1223
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	402	318
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	195	162
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	192	143
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	15	13
прочие запасы и затраты	217	—	—
—	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	—	—
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2519	705
в том числе покупатели и заказчики	241	2014	294
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	379	11
Прочие оборотные активы	270	—	—
—	271	—	—
Итого по разделу II	290	3300	1034
БАЛАНС	300	4659	2257

#

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1603	1603
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(—)	(—)
Добавочный капитал	420	—	—
Резервный капитал	430	—	—
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	—	—
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	642	(973)
Итого по разделу III	490	2245	630
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	93	75
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	93	75
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	—	—
Кредиторская задолженность	620	2321	1552
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	643	244
задолженность перед персоналом организации	622	—	131
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	99	71
задолженность по налогам и сборам	624	1397	1034
прочие кредиторы	625	182	72
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	—	—
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	2321	1552
БАЛАНС	700	4659	2257
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	—	—
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	—	—
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	—	—
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	—	—
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
—	995	—	—

Руководитель	Каткин Владимир Евгеньевич	Главный бухгалтер	Михеева Татьяна Николаевна
	(подпись)		(подпись)
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)

« 25 » 03 2010 г.

Отчет о движении денежных средств

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кинотехсервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Собственность субъектов
Российской Федерации

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2010	03	25
02377111		
3123135966		
33.40.9		
47		13
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	379	1799
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4019	9036
	030	–	–
Прочие доходы	040	79	121
Денежные средства, направленные:	100	(4466)	(10577)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(553)	(5467)
на оплату труда	160	(1775)	(2386)
на выплату дивидендов, процентов	170	(–)	(–)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1857)	(1719)
–	185	(–)	(–)
на прочие расходы	190	(281)	(1005)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(368)	(1420)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	–	–
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	–	–
Полученные дивиденды	230	–	–
Полученные проценты	240	–	–
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	–	–
–	260	–	–
Приобретение дочерних организаций	280	(–)	(–)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(–)	(–)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(–)	(–)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(–)	(–)
–	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	–	–

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
-	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(-)	(-)
-	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(368)	1420
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11	379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Каткин Владимир Евгеньевич

Гл. бухгалтер

Михеева Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 03 2010 г.

Отчет о прибылях и убытках

за 2009 год

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кинотехсервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2010	03	25
02377111		
3123135966		
33.40.9		
47	13	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1808	8858
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(639)	(4036)
	021	(—)	(—)
Валовая прибыль	029	1169	4822
Коммерческие расходы	030	(178)	(203)
Управленческие расходы	040	(2713)	(3608)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1722	1011
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	—	—
Проценты к уплате	070	(—)	(—)
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	676	298
	091	—	—
Прочие расходы	100	(573)	(652)
	110	(—)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1619	657
Отложенные налоговые активы	141	0	2
Отложенные налоговые обязательства	142	2	-
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(236)
	180	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1617)	423
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	13	2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных показателей

Наименование		коды
1	2	
Выручка (стр.010), в том числе		
монтаж, наладка	0101	
оптовая торговля	0102	
ремонт оборудования	0103	
Себестоимость (стр.020), в том числе		
монтаж, наладка	0201	
оптовая торговля	0202	(
Прочие доходы (стр.090), в том числе		
арендная плата	0901	
списанная кредиторская задолженность	0902	
Прочие расходы (стр.100), в том числе		
списанная дебиторская задолженность	1001	
налоги на землю, имущество, транспорт	1002	
благотворительные цели, компенсация, материальная...	1003	
услуги банка	1004	
оформление документов и прочее	1005	

За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
3	4
1643	-
155	—
10	-
(566)	—
73) (	-) (
273	-
403	-
302	-
160	-
62	-
26	-
23	-

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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	—	-	—	—
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	—	-	—	—
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	—	—	—	—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы	250	x	—	x	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	403	302	—	—
	270	—	—	—	—

Руководитель _____ Каткин Владимир Евгеньевич Главный бухгалтер _____ Михеева Татьяна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » 03 2010 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кинотехсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества

/ Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

о ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2010	03	25
02377111		
3123135966		
33.40.9		
47	13	
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
наименование	код			Эмиссионный доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1603	–	–	–	–	219	
– г. (предыдущий год)								
Изменения в учетной политике	020	x	x	x	x	x	0	
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x	–	–	–	x	0	
	040	x	–	–	–	–	0	
Остаток на 1 января предыдущего года	050	1603	–	–	–	–	219	
Результат от пересчета иностранных валют	055	x	–	–	–	x	x	
Чистая прибыль	060	423	x	x	x	x	423	
Дивиденды	065	x	x	x	x	x	()	
Отчисления в резервный фонд	067	x	x	x	x	–	()	
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	070	–	x	x	x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	075	–	x	x	x	x	x	
реорганизации юридического лица	080	–	x	x	x	x	0	
	081	–	–	–	–	–	0	
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	085	(–)	x	x	x	x	x	
уменьшения количества акций	086	(–)	x	x	x	x	x	
реорганизации юридического лица	087	(–)	x	x	x	x	()	
	089	–	–	–	–	–	0	
Остаток на 31 декабря предыдущего года	090	1603	–	–	–	–	219	
– г. (отчетный год)								
Изменения в учетной политике (161)	092		x	x	x	x	(1617)	
Результат от переоценки объектов основных средств	094	x	–	–	–	x	0	
	096	x	–	–	–	–	0	
Остаток на 1 января отчетного года 2245	100	1603	–	–	–	–	642	
Результат от пересчета иностранных валют	102	x	–	–	–	x	x	
Чистая прибыль	106	-1617	x	x	x	x	(1617)	
Дивиденды	108	x	x	x	x	x	()	

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	в том числе		Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
наименование	код			Эмиссионный доход	Дооценка активов			
1	2	3	4			5	6	
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	x	x	-	(-)	
Увеличение величины капитала за счет:								
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	x	x	
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	x	x	-	
	125	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение величины капитала за счет:								
уменьшения номинала акций	131	(-)	x	x	x	x	x	
уменьшения количества акций	132	(-)	x	x	x	x	x	
реорганизации юридического лица	133	(-)	x	x	x	x	(-)	
	135	-	-	-	-	-	-	
Остаток на 31 декабря отчетного года 628	140	1603	-	-	-	-	(975)	

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	-	-	(-)	-
данные отчетного года	151	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	-	-	(-)	-
данные отчетного года	161	-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170	-	-	(-)	-
данные отчетного года	171	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	180	-	-	(-)	-
данные отчетного года	181	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	-		-	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего	210	-	-	-	-
в том числе:	215	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:	225	-	-	-	-

Руководитель

Каткин Владимир Евгеньевич

Главный бухгалтер

Михеева Татьяна

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 03 2010 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация Открытое акционерное общество "Кинотехсервис" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2010	03	25
02377111		
3123135966		
33.40.9		
47		13
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	(-)	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
-		-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	-	-
в том числе:			
-	051	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	928	–	(–)	928
Сооружения и передаточные устройства	080	2	–	(–)	2
Машины и оборудование	085	166		(–)	166
Транспортные средства	090	633	–	(–)	633
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	–	–	(–)	–
Рабочий скот	100	–	–	(–)	–
Продуктивный скот	105	–	–	(–)	–
Многолетние насаждения	110	–	–	(–)	–
Другие виды основных средств	115	9	–	(–)	9
Земельные участки и объекты природопользования	120	294	–	(–)	294
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	–	–	(–)	–
Итого	130	2032		(–)	2032

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	673	809
в том числе:			
зданий и сооружений	141	294	311
машин, оборудования, транспортных средств	142	370	489
других	143	9	9
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	–	–
в том числе:			
здания	151	–	–
сооружения	152	–	–
–	153	–	–
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	–	–
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	–	–
в том числе:			
–	161	–	–
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	–	–
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	–	–
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	–
амортизации	172	–	–
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	–	–

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	–	–	(–)	–
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	–	–	(–)	–
–	280	–	–	(–)	–
Прочие	290	–	–	(–)	–
Итого	300	–	–	(–)	–
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	–	–		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	–	–	(–)	–
в том числе:					
–	311	–	–	(–)	–
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320	–	–
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	–	–

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	–	–	(–)	–
в том числе:					
–	411	–	–	(–)	–
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420	–	–
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			430	–	–

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	–	–	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций — всего	520	–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	–	–	–	–
Предоставленные займы	525	–	–	–	–
Депозитные вклады	530	–	–	–	–
Прочие	535	–	–	–	–
Итого	540	–	–	–	–
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	–	–	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций — всего	560	–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	–	–	–	–
Прочие	565	–	–	–	–
Итого	570	–	–	–	–
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	–	–	–	–
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	–	–	–	–

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	620	2518	705
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2014	294
авансы выданные	622	344	9
прочая	623	160	402
долгосрочная — всего	630	–	–
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	–	–
авансы выданные	632	–	–
прочая	633	–	–
Итого	640	2518	705
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	2328	1552
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	643	244
авансы полученные	652	177	67
расчеты по налогам и сборам	653	1397	1034
кредиты	654	–	–
займы	655	–	–
прочая	656	111	207
долгосрочная — всего	660	–	–
в том числе:			
кредиты	661	–	–
займы	662	–	–
–	663	–	–
Итого	670	2328	1552

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	815	1675
Затраты на оплату труда	720	2036	2386
Отчисления на социальные нужды	730	499	–
Амортизация	740	137	112
Прочие затраты	750	19	1009
Итого по элементам затрат	760	1674	–
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):			
незавершенного производства	765	–	–
расходов будущих периодов	766	13	15
резерв предстоящих расходов	767	–	–

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	—	—
в том числе:			
векселя	771	—	—
Имущество, находящееся в залоге	780	—	—
из него:			
объекты основных средств	781	—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	—	—
прочее	783	—	—
—	784	—	—
Выданные — всего	790	—	—
в том числе:			
векселя	791	—	—
Имущество, переданное в залог	800	—	—
из него:			
объекты основных средств	801	—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	—	—
прочее	803	—	—
—	804	—	—

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	—		—	
в том числе:					
—	911	—		—	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	—	—	—	—
в том числе:					
—	921	—	—	—	—

Руководитель

Каткин Владимир Евгеньевич

Главный
бухгалтер

Михеева Татьяна Николаевна

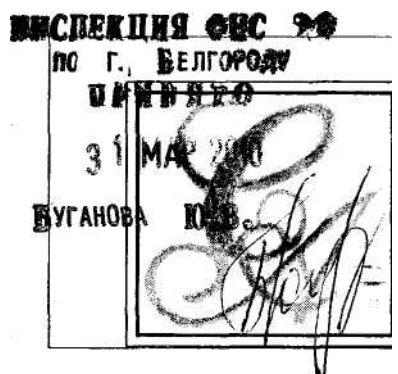
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 03 2010 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

А УДИТОРСКАЯ ФИРМА
Стандатъ-Аудитъ

Член Аудиторской Палаты России

Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Пирогова,
45 Тел./факс 55-02-04. тел. 57-81-25, тел. 89103655566
E-mail: s-aiiditl@mail.ru

30 марта 2010г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Кинотехсервис»

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Стандартъ-Аудить».

Место нахождения: 308027 г. Белгород, ул. Пирогова, 45, тел. 57-81-25, 55-02-04

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации - серия РП № 766 выдано Белгородской регистрационной палатой 22 ноября 1995г.

Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером 0301004810 (01.10.2009г. приказом № 455 Минфин РФ внес в реестр саморегулируемых организаций аудиторов НП АПР)

ООО АФ «Стандартъ-Аудить» является членом Аудиторской палаты России.

Профессиональная ответственность ООО «Стандартъ-Аудить» перед третьими лицами застрахована ОАО «Военно-страховая компания». Страховая сумма - 1000 000 (Один миллион) рублей по обязательному аудиту.

Аудируемое лицо

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Кинотехсервис»

Сокращенное наименование: ОАО «Кинотехсервис»

Юридический адрес: 308025, Белгородская область, г. Белгород, ул. Юбилейная, 1

Фактический адрес: 308025, Белгородская область, г. Белгород, ул. Юбилейная, 1

ОАО «Кинотехсервис» создано путем преобразования государственного предприятия «Кинотехсервис» в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ на основании распоряжения правительства Белгородской области от 23.11.2005 г. № 96-рп и в соответствии с нормами ГК РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Общество является правопреемником государственного предприятия «Кинотехсервис».

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Белгороду от 28.04.2006., ОГРН 1063123135052, ИНН 3123135966 / КПП 312301001.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия «ОАО «СГЦ «Хикол-Белогорье» за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия «ОАО «СГЦ «Хикол-Белогорье» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (ф.№ 1).
- Отчета о прибылях и убытках (ф.№ 2).
- Отчета об изменениях капитала (ф.№3).
- Отчета о движении денежных средств (ф.№4).
- Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.№5).

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими в Аудиторской Палате России;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности, информации о финансово хозяйственной деятельности);
- оценку принципов и методов бухгалтерского учета;
- правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого предприятия;
- общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Программа аудита предусматривала сверку данных финансовой (бухгалтерской) отчетности с данными учетных регистров, выборочную проверку записей в учетных регистрах с первичными документами и другие аудиторские процедуры, предусмотренные Правилами (стандартами) по аудиторской деятельности и внутрифирменными инструкциями.

В целях определения выводов о результатах деятельности «ОАО «СГЦ «Хикол-Белогорье» были выполнены следующие работы:

- аудит состояния системы внутреннего контроля;

Аудит соблюдения действующего законодательства по совершаемым операциям;
Аудит достоверности и правильности проведенной инвентаризации;

- аудит состояния и организации бухгалтерского учета.

Аудит состояния системы внутреннего контроля

ОАО «Кинотехсервис»

Руководство Общества несет ответственность за организацию и состояние системы внутреннего контроля, состояние которой рассмотрено нами при планировании и проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по состоянию на «01» января 2010г.

Организационная структура Общества разработана в достаточной мере.

Аудитор отмечает, что система внутреннего контроля в достаточной мере отвечает характеру и масштабам деятельности Общества.

Аудит соблюдения ОАО «Кинотехсервис» действующего законодательства по совершаемым операциям

Аудитором проведена проверка соответствия ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций применимому законодательству исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений, ответственность за совершение таких операций составление финансовых документов лежит на исполнительном органе Общества.

Результат проведенного выборочного тестирования показал, что в целом финансовые хозяйственные операции по предоставленным финансовым документам осуществлялись Обществом в соответствии с действующим законодательством.

Аудит достоверности и правильности проведенной инвентаризации

Мы не смогли присутствовать при инвентаризации материально-производственных запасов в Обществе.

Аудит состояния и ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ОАО «Кинотехсервис» ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином РФ.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Кинотехсервис» составленная в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности и ПБУ №1/2008, №5/01 №6/01, №9/99, № 10/99, №15/01, № 18/02 отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г., а также результаты финансово-хозяйственной деятельности за периоде 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Директор
Квалификационный аттестат
аудитора К002709

И.А. Листопад

Аудитор
Квалификационный аттестат
аудитора 041408

Н.И. Шварева

РФ
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«КИНОТЕХСЕРВИС»

308025, г. Белгород , ул. Юбилейная , 1
 тел/факс (4722) 36-70-11
 ИНН / КПП 3123135966 / 312301001
 р/сч 40702810400010003033
 в ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» в г. Белгороде
 БИК 041403701
 к/сч 30101810100000000701
 « 02 » апреля 2010 г. № 9
 на № _____ от « ____ » _____

ИФНС РФ
 по г.Белгороду

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ЗА 2009 ГОД

№ п/п	Показатели	Сумма
1	2	3
1.	ДОХОДЫ за 2009г. :	2484827
1.1	Доходы от реализации :	1808340
1.1.1	Выручка от реализации товаров	154536
1.1.2	Выручка монтаж, наладка	1643004
1.1.3	Ремонт оборудования	10800
1.2.	Доходы внереализационные :	676487
1.2.1	Доходы от сдачи имущества в аренду	273789
1.2.2	Списанная кредиторская задолженность	402698
2.	РАСХОДЫ за 2009г. ВСЕГО:	4101887
	Из них:	
2.1	Управленческие, коммерческие расходы, расходы на реализацию:	3532417
2.1.1	Стоимость материалов	331135
2.1.2.	Стоимость товаров, продукция	46359
2.1.3.	Расходы на оплату труда	2088178
2.1.4.	Отчисления от зарплаты	520168
2.1.5.	Взносы по страхованию от НС и ПЗ	10051
2.1.6.	Суммы амортизации основных средств	136603
2.1.7.	Расходы на обслуживание компьютерной техники	3224
2.1.8.	Стоимость потребленной электроэнергии	31534
2.1.9.	Стоимость услуг по водоснабжению	1046
2.1.10.	Стоимость природного газа и услуг по его доставке	50417
2.1.11.	Стоимость услуг связи	43952
2.1.12.	Расходы на командировки	10931
2.1.13.	Стоимость транспортных услуг	6178
2.1.14.	Списанная спецодежда по результатам инвентаризации	3417
2.1.15.	Расходы на канцтовары	9570
2.1.16.	Прочие расходы	2147
2.1.17.	Расходы на страхование автотранспорта	10317
2.1.18.	Стоимость услуг генподряда	23745

2.1.19.	Расходы на подписку , справочную литературу	11109
2.1.20.	Расходы на содержание автотранспорта (с ГСМ и зап/ч)	62587
2.1.21.	Расходы на аудиторские, консультационные услуги	36750
2.1.22.	Услуги по сдаче отчетности в электронном виде	3020
2.1.23.	Расходы по оформлению документов	260
2.1.24.	Расходы на улучшение условий труда, ремонт	66864
2.1.25.	Расходы на хозяйные нужды	22855
2.2.	Прочие расходы :	159695
2.2.1.	Земельный налог	128357
2.2.2.	Налог на имущество	21918
2.2.3.	Транспортный налог	9420
2.3.	Внереализационные расходы	334012
2.3.1	Списанная дебиторская задолженность	302268
2.3.2	Услуги банка	25526
2.3.3	Расходы на мобильную связь	1653
2.3.4	Расходы по результатам инвентаризации	3417
2.3.5	Прочие	1148
2.4.	Расходы, не учитываемые при расчете облагаемой прибыли	75763
2.4.1.	Материальная помощь	28500
2.4.2.	Компенсации на ребенка до 3 лет	600
2.4.3.	Налоговые санкции	9134
2.4.4	Благотворительные цели	22000
2.4.5	Компенсация при увольнении	3154
2.4.6	Прочие	12375
	ВСЕГО УБЫТОК за 2009 г.:	1617060

Генеральный директор ОАО «Кинотехсервис»

В . Е . Каткин