

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Головное ХППАП Бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Проектирование

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / РФ собственность субъектов

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160035, Вологодская обл, Вологда г, Предтеченская ул, дом № 19

№1 по ОКУД сяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД ОПФ/ОКФС по ОКЕИ	К О Д Ы		
	0710001		
	2010	12	31
	10588069		
	3525206085		
	74.20.1		
	47	13	
	384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	174	116
Незавершенное строительство	130	-	5 413
Итого по разделу I	190	174	5 529
II. Оборотные активы			
Запасы	210	184	158
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	184	158
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 586	3 722
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	905	2 461
Денежные средства	260	6 783	6 405
Итого по разделу II	290	12 553	10 285
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	12 727	15 813

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО

Организация ОАО "Головное ХППАП Бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Проектирование

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ИНН

по ОКВЭД

открытое акционерное общество

собственность субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
10588069		
3525206085		
74.20.1		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	010	25 209	26 542
Валовая прибыль	020	(15 775)	(15 091)
Управленческие расходы	029	9 434	11 451
Прибыль (убыток) от продаж	040	(3 004)	(2 806)
Прочие доходы и расходы	050	6 430	8 645
Прочие доходы			
Прочие расходы	090	1	40
Прибыль (убыток) до налогообложения	100	(1 168)	(666)
Текущий налог на прибыль	140	5 263	8 019
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	150	(1 237)	(1 721)
СПРАВОЧНО:	190	4 026	6 298
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	185	117

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
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	6	38	114

Руководитель

Кузнецова Надежда Николаевна
(подпись)

Кузнецова Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



Главный бухгалтер

Дураничева Татьяна Валериановна
(подпись)

Дураничева
Татьяна
Валериановна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Головное ХППАП Бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Проектирование

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения в тыс. рублей

К О Д Ы		
0710003		
2010	12	31
10588069		
3525206085		
74.20.1		
47	13	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1 341	-	-	281	1 622
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1 341	-	-	281	1 622
Чистая прибыль	032	X	X	X	6 298	6 298
Дивиденды	033	X	X	X	(64)	(64)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	14	(14)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 341	-	14	6 500	7 855
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 341	-	14	6 500	7 855
Чистая прибыль	102	X	X	X	4 026	4 026
Дивиденды	103	X	X	X	(402)	(402)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	53	(53)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 341	-	67	10 071	11 479

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	14	-	14
данные отчетного года	162	14	53	-	67

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	7 854	11 477

Руководитель



Кузнецова Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дураничева
Татьяна
Валериановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОАО "Головное ХППАП Бюро"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Проектирование**

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / **собственность субъектов РФ**

Единица измерения **в тыс. рублей**

К О Д Ы

0710004

2010

12

31

10588069

3525206085

74.20.1

47

13

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6 783	5 993
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	28 123	29 225
возврат превышения расходов от ФСС	030	569	470
Прочие доходы	110	-	282
Денежные средства, направленные:	120	(28 352)	(29 080)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(11 936)	(6 780)
на оплату труда	160	(7 532)	(9 603)
на выплату дивидендов, процентов	170	(366)	(26)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6 920)	(7 196)
на прочие расходы	190	(1 598)	(5 475)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	340	897
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	1	2
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 507)	(109)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 506)	(107)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление займа	370	1 550	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(762)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	788	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(378)	790
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	6 405	6 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Кузнецова Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дураничева
Татьяна
Валериановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2011 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Организация	ОАО "Головное ХППАП Бюро"	Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710005		
Вид деятельности	Проектирование	по ОКПО	2010	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	10588069		
открытое акционерное общество /	собственность субъектов РФ	по ОКВЭД	3525206085		
		по ОКОПФ/ОКФС	74.20.1		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	13	
			384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	648	40	-	688
Другие виды основных средств	110	19	-	-	19
Итого	130	667	40	-	707

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	493	591
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	474	572
других	143	19	19
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	231	231

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	610	5 586	3 722
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	905	2 461
авансы выданные	612	38	33
прочая	613	4 643	1 228
Итого	630	5 586	3 722
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	4 873	4 336
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	564	260
авансы полученные	642	69	-
расчеты по налогам и сборам	643	3 184	2 225
займы	645	-	788
прочая	646	1 057	1 063
Итого	660	4 873	4 336

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	9 169	6 247
Затраты на оплату труда	720	7 267	9 451
Отчисления на социальные нужды	730	1 730	2 018
Амортизация	740	99	75
Прочие затраты	750	513	106
Итого по элементам затрат	760	18 779	17 897
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(26)	98

Руководитель


Кузнецова Надежда
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Дураничева
Татьяна
Валериановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2011



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	174	116
3. Незавершенное строительство	130	-	5 413
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	184	158
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	5 586	3 722
10. Денежные средства	260	6 783	6 405
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		12 727	15 814
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	788
16. Кредиторская задолженность	620	4 673	3 548
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		4 673	4 336
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		7 854	11 478

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Кузнецова Надежда
Николаевна

Главный бухгалтер

Дураничева Татьяна
Валериановна

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету

по деятельности ОАО «Головное ХППАП Бюро»

за 2010 г.

Открытое акционерное общество «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное Бюро» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области 03 июня 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1083525008676 (Свидетельство о государственной регистрации серия 35 № 001670106). ОАО «Головное ХППАП Бюро» создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Вологодской области «Головного хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро» в соответствии с распоряжением департамента имущественных отношений Вологодской области от 08 мая 2008 года №559-р. ОАО «Головное ХППАП Бюро» является правопреемником прав и обязанностей Государственного унитарного предприятия Вологодской области «Головного хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро»

Основными видами деятельности Общества являются:

- услуги населению по подготовке документации для индивидуального строительства;
- подготовка к изданию и реализации паспортов, каталогов для всех видов строительства;
- проектно-изыскательские работы;
- участие в аукционах по продаже проектной продукции;
- торгово-закупочная деятельность по приобретению и продаже авторских работ архитектурно-строительного и художественного направления, нормативно-технической литературы;
- участие в российских и международных конкурсах, выставках, конференциях, а также в их организации;
- подготовка материалов для выбора земельных участков под все виды строительства в городах, поселках и сельских населенных пунктах;
- подготовка материалов по реализации схем территориального планирования, генеральных планов городов и поселков;
- составление строительных паспортов земельных участков;
- выполнение исполнительных съемок участков на законченных строительстве объектах, а также других топографических работ, связанных с отводом земельных участков под строительство;
- разработка планировочных решений городов, микрорайонов, поселков, сел и малых населенных пунктов;
- разработка планировочных решений городских и ландшафтных парков, объемно-пространственных мемориальных комплексов;
- разработка проектов реставрации и восстановления исторических и архитектурных памятников;
- разработка интерьеров и мебели для жилых и общественных зданий.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор, назначаемый на должность Советом директоров ОАО «Головное ХППАП Бюро» сроком на 3 года. До первого общего собрания акционеров генеральным директором назначена

Кузнецова Надежда Николаевна (распоряжение департамента имущественных отношений Вологодской области от 08 мая 2008 года №559-р.), о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство от 03.06.08 г. серия 35 №001670106). Протоколом №4 совета директоров от 02 июля 2009 года полномочия генерального директора продлены на 3 года.

Бухгалтерский учет осуществляет главный бухгалтер. Применяется журнально-ордерная форма учета на базе программы "1С-Бухгалтерия 8.0".

Применяется план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом МФ РФ № 94н от 31 октября 2000 года в редакциях Приказа Минфина РФ от 07.05.03 №38н, от 18.09.2006 №115н «О внесении изменений и дополнений в план счетов ...»

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме, документирование хозяйственных операций производится по мере их возникновения и на основании первичных документов.

Ведение первичного учета осуществляется с применением унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 года № 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве", в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 25.01.1999 г. №5, от 02.07.1999 г. №51, от 11.10.1999 г. №100, от 06.04.2001 г. №26, от 28.01.2002 №5, от 21.01.2003 г. №7.

Основные принципы ведения бухгалтерского учета отражены в приказах № 35 от 29 декабря 2006 года "Об учетной политике ОАО "Головное ХППАП Бюро", с изменениями от 29.12.2007 года приказ №43 на 2008 год, с изменениями от 31.12.2008 года, приказ №31 на 2009 год, с изменениями от 31.12.2009 г., приказ №43 на 2010 г. Основные принципы ведения налогового учета отражены в приказе № 42 от 29 декабря 2007 года «Об учетной политике ОАО "Головное ХППАП Бюро" для целей налогообложения» на 2008 год, с изменениями от 31.12.2008 года, приказ №32 на 2009 год, с изменениями от 31.12.2009 года, приказ № 44 на 2010г.

Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" в редакции Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 г. №415, от 08.09.2003 г. №476, от 18.11.2006 г. №697.

Объекты основных средств, стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. списывались единовременно через счет 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» на затраты по мере их отпуска в производство или в эксплуатацию.

За отчетный период с 01.01.2010 года по 31 декабря 2010 года в процессе работы предприятия произошли изменения по статьям баланса:

1. Приобретено основных средств на сумму 40 тыс. руб., из них вычислительной техники на сумму 40 тыс. рублей. Начислено амортизации 98 тыс. рублей. Нематериальные активы в 2010 г. не приобретались. В 2010 году произошло вложение

средств в строительство офисных помещений, то составило незавершенное строительство на сумму 5413 тыс.руб.

2. Приобретено расходов будущих периодов на сумму 157 тыс.руб., из них по договорам страхования на сумму 150 тыс.руб., обновлены сертификаты ЭЦП по электронной сдаче отчетности в налоговую на сумму 7 тыс.рублей Списаны расходы будущих периодов на сумму 183 тыс.рублей.

3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) уменьшилась на 1864 тыс. рублей, в то же время задолженность покупателей и заказчиков возросла на 1556 тыс. рублей.

4. Остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах снизился на 378 тыс. рублей.

5. Уставный капитал остался без изменений в размере на 1341 тыс. рублей Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, в том числе: 13410 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

6. Произошло увеличение резервного капитала в соответствии с Уставом на 53 тыс.руб.

7. Нераспределенная прибыль за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составила 3569 тыс. рублей.

8. Кредиторская задолженность уменьшилась на 1325 тыс.рублей, в том числе в части расчетов с поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 304 тыс. рублей, задолженность перед персоналом уменьшилась на 145 тыс.рублей, перед государственными внебюджетными фондами увеличилась на 134 тыс.рублей, задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 959 тыс. рублей.

9. Задолженность перед прочими кредиторами уменьшилась на 52 тыс. рублей.

10. На конец 2010 года осталась не возвращенная сумма займа 788 тыс.рублей. Заим взят у аффилированного лица «ООО «Головное проектное бюро» со сроком гашения 30 июня 2011 года

Изменения произошедшие по статьям баланса за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 года приведены в таблице №1.

Таблица №1. тыс.руб.

Актив	Код строки баланса	На 01.01.2010 г.	На 31.12.2010 г.
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	174	116
Незавершенное строительство	130		5413
Итого по разделу I	190	174	5529

II. Оборотные активы			
Запасы	210	184	158
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	184	158
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5586	3722
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	905	2461
Денежные средства	260	6783	6405
Итого по разделу II	290	12553	10285
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	12727	15813
Пассив	Код строки баланса	На 01.01.2010 г.	На 31.12.2010 г.
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1341	1341
Резервный капитал	430	14	67
В т.ч.: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	14	67
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6500	10069
Итого по разделу III	490	7855	11477
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	788
Кредиторская задолженность в том числе:	620	4873	3548
поставщики и подрядчики	621	564	260
задолженность перед персоналом организации	622	738	593
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	319	453
задолженность по налогам и сборам	624	3184	2225
прочие кредиторы	625	69	17
Итого по разделу V	690	4873	4336
БАЛАНС (сумма строк 490+290+690)	700	12727	15813

Долгосрочные финансовые вложения на конец года на балансе нет.

Краткосрочных финансовых вложений на конец года на балансе нет.

Материалы отражались в учете по фактической себестоимости. Оценка списываемых в производство материальных ресурсов, осуществлялась по методу средней себестоимости.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списывались в дебет счета 90 "Продажи". Прямые затраты, произведенные за отчетный период списываются полностью на отгруженную продукцию. К прямым затратам относятся: расходы на оплату труда производственного персонала; взносы в небюджетные фонды начисленные на оплату труда персонала, амортизация производственного оборудования; материальные затраты.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 3722. рублей. Дебиторскую задолженность имеют следующие организации таблица №2.

Таблица №2 тыс. рублей.

№п/п	Наименование организации	Сумма дебиторской задолженности
1	ООО « Ремонтно-строительная фирма»	1500
2	Администрация сельского поселения Сиземское	90
3	Администрация Авсентьевского поселения	80
4	Администрация г.Сокола	3
5	Администрация г.Кадникова	82
6	Администрация Заборского сельского поселения	50
7	Администрация Котласский мун.р-он	52
8	Администрация МО Нюксенское	126
9	Администрация МО Сидоровское	44
10	Администрация Николо-Раменское сельское поселение	3
11	Администрация сельского поселения Самотовинское	29
12	Администрация Усть-Кубинского р-на	214
13	ЗАО «Горстройзаказчик»	188
	Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2461
14	Перечислено обеспечение выполнения контракта Администрации городского поселения Красавино	800
15	Перечислено обеспечение конкурсной заявки Администрации Марковского сельского поселения	100
16	Переплата по налогам и сборам	9
17	Перечислены авансы поставщикам	32
18	Налог на прибыль	5
19	Задолженность компенсационных выплат по больничным листам от Вологодское региональное отделение ФСС	315
	Всего дебиторская задолженность	3722

Кредиторская задолженность на 31.12.2010составила3548тыс. рублей. Кредиторскую задолженность имеют следующие организации таблица №3.

Таблица №3 тыс. рублей.

№п/п	Наименование организации	Сумма кредиторской задолженности
1	Филиал «Вологдаэлектросвязь»	10
2	ООО «Валбэк-ру»	250

	Итого задолженность поставщикам и подрядчикам	260
5	Задолженность перед персоналом организации	593
6	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	453
7	Задолженность по налогам и сборам	2225
8	Прочая кредиторская задолженность	17
	Всего кредиторская задолженность	3548

Вышеперечисленная сумма прочей кредиторской задолженности 17 тыс. рублей является задолженностью по перечислению членских взносов обкому профсоюза работников строительной отрасли.

Задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами и перед персоналом является текущей, просроченной задолженности не имеется.

Объем выполненных проектных работ за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составил 29747 тыс. рублей. Выручка от продажи за этот период составила 25209 тыс. рублей.

Затраты на производство проектных работ за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составили 18779 тыс. рублей, таблица №4.

Таблица №4 тыс. рублей.

Затраты	01.01.2010 г по 31.12.2010 г.
Зарплата	7267
Отчисления на социальные нужды	1730
Материальные затраты	9169
В т.ч. субподрядные работы	8735
Амортизация	99
Итого затрат	18779

Валовая прибыль от проектных работ за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составила 9434 тыс. рублей.

Управленческие расходы за тот же период составили 3004 тыс. рублей. В результате прибыль по основному виду деятельности составила 6430 тыс. рублей.

Прочие расходы за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составили 1168 тыс. рублей, таблица №5.

Таблица №5 тыс. рублей.

Прочие расходы	01.01.2010 г по 31.12.2010 г.
Плата за услуги банка	68
Налог на имущество	3
Членские взносы, материальная помощь в Союз архитекторов России по Вологодской области, Обком профсоюзов работников строительства	97
Благотворительная помощь	10
Возмещение эксплуатационных расходов	230
Материальная помощь работника	134
Прочие расходы	620
Списание дебиторской задолженности	6
Итого прочих расходов	1168

Таким образом, прибыль Общества по результатам деятельности за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составляет 5263 тыс. рублей, текущий налог на прибыль 1237 тыс. рублей.

В результате чистая прибыль Общества за период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года составила 4026 тыс. рублей.

Чистые активы по состоянию на 01.01.2011 составили – 11477 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 года составила 300 рубля 23 копеек.

На основании приказов от 31.12.09 № 37,38,39 была проведена инвентаризация имущества, расчетов, денежных средств и др. статей баланса.

В результате инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.

Протоколом №3 от 01 июля 2009 года был избран Совет директоров Общества в составе: таблица №6.

Таблица №6.

№ п/п	Фамилия имя отчество	Занимаемая должность
1	Метский Альберт Владимирович	член совета директоров –председатель совета директоров
2	Рагутский Олег Леонидович	член совета директоров
3	Кислый Владимир	член совета директоров

	Александрович	
4	Пьянкова Наталья Сергеевна	член совета директоров
5	Кузнецова Надежда Николаевна	член совета директоров единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор

Вознаграждения членам Совета директоров в 2009 г. не выплачивались. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Головное ХППАП Бюро» за 2010 год выплачивались в размере 402 тыс. рублей единственному акционеру общества за 2010 год ООО «Головное ХППАП бюро»

Аффилированные лица общества: таблица №7

Таблица №7

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Головное проектное бюро»	160029, Г. Вологда, Набережная 6 Армии, д. 197, кв. 11	Лицо владеющее более 20% акций	03.06.2009 г.	100	100
2	Кузнецова Надежда Николаевна		Единоличный исполнительный орган-генеральный директор	01.07.2009 г.	-	-
3	Метский Альберт Владимирович		Член совета директоров-председатель совета директоров	01.07.2009 г.	-	-
4	Рагутский Олег Леонидович		Член совета директоров	01.07.2009 г.	-	-
5	Кислый Владимир Александрович		Член совета директоров	01.07.2009 г.	-	-
6	Пьянкова Наталья Сергеевна		Член совета директоров	01.07.2007 г.	-	-

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Т.В. Дура', is written over the printed name.

Дураличева Т.В.

АУДИТОРСКАЯ



Ф И Р М А

ООО аудиторская фирма «Анлен»

РОССИЯ, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 «А»

Телефоны: приемная (8172) 724606, 724028, 756549, факс (8172) 724028

исх. № 379

вход. №

дата 16.05.2011

Акционерам

ОАО «Головное ХППАП Бюро»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об Аудируемом лице.

Наименование: Открытое акционерное общество «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ОАО «Головное ХППАП Бюро»).

Место нахождения: 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19.

Государственный регистрационный номер: 1083525008676.

Сведения об Аудиторе.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ООО аудиторская фирма «Анлен»).

Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, 63 «А».

Государственный регистрационный номер: 1023500887167.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (Свидетельство в соответствии с приказом МФ РФ от 26 ноября 2009 года № 578).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303003776.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Головное ХППАП Бюро», состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г.;

отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;

отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;

отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;

приложения к бухгалтерскому балансу – формы № 5 за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.;

расчета оценки стоимости чистых активов;

пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство ОАО «Головное ХППАП Бюро» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО аудиторская фирма
«Анлен»

Действует на основании Устава
Квалификационный аттестат аудитора
№ К 021663, Протокол № 62 от 26.11.1998;
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29803011568



А.М. Проскуряков

«13» Мая 2011 г.

Простито, проумеровано
и скреплено печатно е
количеството 23 листа

Директор

