

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании
ООО «Ассистент»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Омский комбинат бытового обслуживания
за 2011 год

Санкт-Петербург
2012



**Акционерам
ОАО «Омский комбинат
бытового обслуживания»**

**Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Омский комбинат бытового
обслуживания» за 2010 год**

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ассистент» (далее – Аудитор)

Государственный регистрационный номер: 1089847395340

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 24, пом. 26

Членство в СРО: является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР». Свидетельство серия ГА №010646 от 19 января 2010 года. ОРНЗ 11004006183.

Аудируемое лицо:

Наименование Открытое акционерное общество «Омский комбинат бытового обслуживания» (далее – ОАО «Омский КБО»).

Государственный регистрационный номер: 1065505024078

Место нахождения: 644098, г. Омск, 14 военный городок, д. 75

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омский КБО», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- Пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой:

- 1) Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества и материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2011 года.
- 2) В составе данных по статье 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса ОАО «Омский КБО» по состоянию на 31 декабря 2011 года отражена сомнительная дебиторская задолженность, подлежащая взысканию по исполнительному листу (дело №А78-4686/2010 от 06.10.2010) в сумме 2 380 тыс. руб. В нарушение законодательства РФ ОАО «Омский КБО» не создан резерв по сомнительным долгам, что привело к искажению следующих показателей Бухгалтерской отчетности.

Искажение бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года:

- статья 1230 «Дебиторская задолженность» завышена на 2 380 тыс. руб.;
- статья 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» завышена на 2 380 тыс. руб.

Искажение отчета о прибылях и убытках за 2011 год:

- строка 2110 «Прочие расходы» занижена на 2 380 тыс. руб.;
- строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» завышена на 2 380 тыс. руб.

Также искажены соответствующие показатели Отчета об изменениях капитала за 2011 год и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год.

Мнение с оговоркой:

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Омский КБО» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на то, что у нас имеется сомнение в непрерывности деятельности ОАО «Омский КБО» в связи с тем, что нам стало известно о реорганизации ОАО «Омский КБО» путем присоединения к

ОАО «Управление торговли Приволжско-Уральского военного округа». На момент выдачи аудиторского заключения нам не предоставлены документы, подтверждающие принятие акционерами решения о реорганизации ОАО «Омский КБО».

Генеральный директор
ООО «Ассистент»

02 мая 2012 года



Задворнова Светлана Игоревна

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое акционерное общество "Омский комбинат бытового обслуживания" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности стирка белья по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Актционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
644098, Омская обл, Омск г, Военный 14-й городок, д. 75

Коды		
0710001		
31	12	2011
07848093		
5505040580\550501001		
93.01		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	1811	2183	1978
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	1811	2183	1978
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	в том числе:				
		11601	-	24	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1811	2207	1978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	199	380	460
5400	в том числе:				
	Материалы	12101	199	380	460
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	3557	6000	3834
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	254	34	48
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3272	5932	3746
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	11	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	21	33	40
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6219	3715	3410
	в том числе:				
	Касса организации	12501	3	6	4
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6216	3709	3406
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9976	10094	7704
	БАЛАНС	1600	11786	12301	9682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2023	2023	2023
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	335	335	101
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	335	335	101
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8933	9230	7383
	Итого по разделу III	1300	11291	11588	9507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	495	713	175
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	180	97	44
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5562	Расчеты по налогам и сборам	15203	120	535	78
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5563	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	195	81	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-

Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	495	713	175
БАЛАНС	1700	11786	12301	9682

Руководитель

(подпись)

Тутынин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Фурутина Татьяна
Михайловна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.



	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	495	713	175
	БАЛАНС	1700	11786	12301	9682

Руководитель

(подпись)

Тутынин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Фурутина Татьяна
Михайловна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2012 г.



	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	1
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(116)	(585)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-17	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-585
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-3	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-48	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(247)	2518
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-247	2518
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(609)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	24
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(251)	1929

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	-	-
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	25201	-	(82)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(251)	1847
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

10 Февраля 2012 г.

Тутынин Владимир
Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Фурутина Татьяна
Михайловна

(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Омский комбинат бытового обслуживания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности стирка белья

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2011

12

31

07848093

55050405801550501001

93.01

47

12

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	2023	-	-	101	7617	9741
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1847	1847
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1847	1847
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	234	(234)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	2023	-	-	335	9230	11588
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(297)	(297)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(251)	(251)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(46)	(46)
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 2011 г.	3300	2023	-	-	335	8933	11291

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9507	-	-	11558
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(8)	-
после корректировок	3500	-	-	-	11580
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7383	-	-	9230
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(8)	-
после корректировок	3501	-	-	-	9222

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	11291	11588	9507

Руководитель

(подпись)

Тутыкин Владимир Георгиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фурутина Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2011 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Омский комбинат бытового обслуживания "</u>		Форма по ОКУД	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710004</td></tr> <tr> <td align="center">2011</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">07848093</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">5505040580\550501001</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">93.01</td></tr> <tr> <td align="center">47</td> <td align="center">12</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			КОДЫ			0710004			2011	12	31	07848093			5505040580\550501001			93.01			47	12		384		
КОДЫ																													
0710004																													
2011	12	31																											
07848093																													
5505040580\550501001																													
93.01																													
47	12																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)																											
Вид экономической деятельности <u>стирка белья</u>		по ОКПО																											
Организационно - правовая форма		ИНН																											
форма собственности		по ОКВЭД																											
Актционерное общество		по ОКОПФ /ОКФС																											
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ																											

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9008	15344
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4494	15022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4461	-
прочие поступления	4119	53	-
Платежи - всего	4120	(6504)	(15039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3796)	(5473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1317)	(5402)
налога на прибыль	4124	(96)	(527)
прочие платежи	4129	(1295)	(3637)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2504	305

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2504	305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3715	3410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6219	3715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Тутынин Владимир Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Фурутина Татьяна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 Февраля 2011 г.

Примечания

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло				Переоценка			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Сумма затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			Накислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	6082	(3898)	-	(3)	(3)		373	-	-	6079	(4266)
в том числе:	5210	За 2010 г.	5581	(3603)	567	(66)	(45)		340	-	-	6082	(3898)
здания и сооружения	5201	За 2011 г.	2432	(2365)	-	-	-		67	-	-	2432	(2432)
	5211	За 2010 г.	2432	(2292)	-	-	-		73	-	-	2432	(2365)
машины и оборудование	5202	За 2011 г.	3609	(1515)	-	(3)	(3)		291	-	-	3606	(1803)
	5212	За 2010 г.	3136	(1300)	539	(66)	(45)		260	-	-	3609	(1515)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2011 г.	41	(18)	-	-	-		15	-	-	41	(33)
	5213	За 2010 г.	13	(11)	28	-	-		7	-	-	41	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2160	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

С/з. таблица № 1

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Угнетенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам)	Применование штрафов и иных начислений	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Угнетенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	2380	-	-	-	-	-	-	(2380)	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	2380	2380	-
В том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2011 г.	2380	-	-	-	-	-	-	(2380)	-	-
	5522	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	2380	2380	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	3620	-	9585	-	(12028)	-	-	2380	3557	-
	5530	За 2010 г.	3834	-	18233	-	(16067)	-	-	(2380)	3620	-
В том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2011 г.	3551	-	6957	-	(9616)	-	-	2380	3272	-
	5531	За 2010 г.	3746	-	16516	-	(14330)	-	-	(2380)	3551	-
авансы выданные	5512	За 2011 г.	34	-	1971	-	(1751)	-	-	-	254	-
	5532	За 2010 г.	48	-	65	-	(79)	-	-	-	34	-
прочая	5513	За 2011 г.	33	-	153	-	(165)	-	-	-	21	-
	5533	За 2010 г.	40	-	219	-	(226)	-	-	-	33	-
налоги и сборы	5514	За 2011 г.	1	-	505	-	(495)	-	-	-	11	-
	5534	За 2010 г.	-	-	1433	-	(1432)	-	-	-	1	-
	5500	За 2011 г.	6000	-	9346	-	(11788)	-	-	-	3557	-
Итого	5520	За 2010 г.	3834	-	18233	-	(16067)	-	-	-	6000	-

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
		Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	
Всего	5540					
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541				2380	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Погашение		Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	713	4140	-	(4358)	-	-	485
	5580	3а 2010 г.	175	9756	-	(9218)	-	-	713
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	97	2365	-	(2260)	-	-	180
	5581	3а 2010 г.	44	5236	-	(5185)	-	-	97
расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2011 г.	535	1163	-	(1578)	-	-	120
	5582	3а 2010 г.	78	3915	-	(3458)	-	-	535
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5563	3а 2011 г.	81	613	-	(498)	-	-	185
	5583	3а 2010 г.	53	603	-	(575)	-	-	81
	5550	3а 2011 г.	713	4140	-	(4358)	-	X	485
Итого	5570	3а 2010 г.	175	9756	-	(9218)	-	X	713

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710006 с 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2008 г.
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	2532	3924
Расходы на оплату труда	5620	1327	4951
Отчисления на социальные нужды	5630	483	1354
Амортизация	5640	373	341
Прочие затраты	5650	705	805
Итого по элементам	5660	5420	11376
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	5420	11376

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

02/10/05 г. 14

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-

Иван Сидоров
№ 8487
[Подпись]

Земле 125
Будущим 74

Пояснительная записка к годовому отчету Общества с ограниченной ответственностью»
Омский комбинат бытового обслуживания» за 2011 год.

1. Общие сведения об организации.

Полное фирменное наименование организации на русском языке: Открытое акционерное общество «Омский комбинат бытового обслуживания».

Сокращенное наименование на русском языке : ОАО «ОКБО».

Место нахождения общества: 644098, Омская область, г.Омск, 14 военный гордок, д. 75.

Почтовый адрес: 644098, Омская область, г.Омск, 14 военный гордок, д. 75.

Зарегистрировано: 07 апреля 2006 года , основной государственный регистрационный номер 1065505024078.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли от осуществления производственной, коммерческой, инвестиционной и иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: Стирка белья, сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Общество может осуществлять любые виды деятельности для достижения указанных целей в пределах, определенных действующим законодательством, и при наличии всех необходимых лицензий и разрешений.

Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 07 апреля 2006 года

Уставный капитал Общества установлен в размере 2 023 000 (Два миллиона двадцать три тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 20 230 (Двадцати тысяч двухсот тридцати) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Учредителем Общества является Министерство обороны Российской Федерации.

Общество филиалов и представительств не имеет.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона РФ от 06.12.11 № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» в Обществе ответственными являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель общества;
- за формирование учетной политики - главный бухгалтер Общества.

Численность работающих по состоянию на отчетную дату составляет 2 чел.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, повлиявших на финансовое состояние организации в 2011г не было.

2 Общая информация об организации и принципах ведения бухгалтерского учета

В 2011г бухгалтерский и налоговый учет в ОАО «ОКБО» велся в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г № 94н., Учетной политикой предприятия.

Учетная политика определяет способы организации бухгалтерского учета Общества (группировки и оценки фактов;

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации,

способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации

и иные способы и приемы) с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Методологической основой для составления финансовой отчетности Общества являются:

- Федеральный Закон от 06.12.11. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);
- Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г. №34н;
- Приказ Минфина России от 22.07.03г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
- Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»

- Другие нормативные документы

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в денежном выражении (в рублях РФ) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения, способом двойной записи.

Учетная политика Общества выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету:

- полнота,
- достоверность,
- своевременность,
- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.

А также на основании следующих допущений:

- допущение имущественной обособленности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме с применением журнально-ордерной технологии обработки учетной информации. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника, бухгалтерская программа «1С:Предприятие 7.7».

Поступление материально-производственных запасов отражено в бухгалтерском учете предприятия по фактической себестоимости.

Списание МПЗ в производство осуществляется по средней цене.

Амортизация начисляется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью менее 40 000 руб., учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

3. Информация о финансовом положении, доходах и расходах организации

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении финансовой отчетности Общества были соблюдены основные требования к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенные в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденном Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999г. В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. При заполнении форм отчетности за 2011 год соблюдался принцип сопоставимости данных, предусмотренный пунктом 35 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

С целью предоставления заинтересованным пользователям отчетной информации в более полном формате, отраженном на конец отчетного периода, сальдо на начало периода развернуто в аналогичной аналитике с целью соблюдения принципа сопоставимости данных. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности – тыс. рублей.

3.1 Основные средства

тыс. руб.

Вид активов	Данные на 31.12.2010	Данные на 31.12.2011
Балансовая стоимость ОС	6 082	6 079
Амортизация	3 899	4 268
Итого стр 1130 Бухгалтерского баланса	2 183	1 811

В отчетном году общество не производило переоценку основных средств.

3.2 Запасы

По состоянию на 01.01.2011 года стоимость запасов 380 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2011 года 199 тыс. руб.

Расшифровка наиболее существенных запасов по сальдо на начало и конец периода, а также по оборотам в течение периода представлена в таблицах ниже:

Запасы

				Тыс.руб.
Запасы (номенклатура)	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
Итого по стр.12101 формы №1 (Бухгалтерский баланс)				
Материалы	380	73	256	199

3.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

По стр.1230 формы №1 (Бухгалтерский баланс) Общество отражает сумму дебиторской задолженности. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность отражается развернуто по контрагентам, по видам платежей в бюджет.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности обществом не создавался.

По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность составила – 6000 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2011 – 3557 тыс. руб.

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом:

Показатели	тыс. руб.	
	Сальдо на 01.01.2011	Сальдо на 31.12.2011
Дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками стр. 12301 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	34	254
Расчеты с покупателями и заказчиками стр. 12302 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	5 932	3 272
Расчеты по налогам и сборам	---	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	---
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	33	21
Итого по стр.1230:	6000	3557

Дебиторская задолженность Поставщиков и подрядчиков:

тыс. руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого по стр.12301 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	34	254
ОАО "Газпромнефть-Омск"	34	1
Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания"	---	253

Дебиторская задолженность покупателей:

тыс. руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого по стр.12302 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	5 932	3 272
ООО «Авеста»	---	883
Военный комиссариат Омской обл	15	---
Войсковая часть 12064	148	141
Войсковая часть 22184	290	---
Войсковая часть 325 ВГ	156	---
войсковая часть 43189	176	---
войсковая часть 55026	504	---
Войсковая часть 62232	1 124	1 124
Войсковая часть 63365	1 114	1 114
Войсковая часть 63779	49	---
войсковая часть 64818	1 063	---
Войсковая часть 93516	22	---
Омская академия МВД России	6	---
ИП Николаев Сергей Владимирович	45	---
УФК по Омской области (ОТИИ л/счет 03521А53280)	1 123	---
МУЗ Городская Поликлиника №3	17	10
МУЗ "Родильный дом № 2"	80	---

Дебиторская задолженность по налогам и сборам

тыс. руб

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого по стр.12303 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	---	11
Налог на прибыль	---	11

Дебиторская задолженность по социальному страхованию и обеспечению

тыс. руб

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого по стр.12304 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	1	---
Налог по соц. Страх.	1	---

Дебиторская задолженность с разными дебиторами и кредиторами

тыс. руб

Контрагенты	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Итого по стр.12308 формы №1 (Бухгалтерский баланс)	33	21
ИП Баранник Павел Александрович	---	2
ООО "Копир"	1	1
ИП Николаев С.В.	16	16
ООО "ДубльГИС-Омск"	16	---
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."	---	2

3.4. Денежные средства

Тыс.руб.

Показатели	Сальдо на 01.01.2011	Сальдо на 31.12.2011
Расчетные счета	3 709	6 216
Валютные счета	-	-
Депозит и специальные счета в банках	-	-
Денежные средства в кассе	6	3
Итого по стр.1250 формы №1 (Бухгалтерский баланс):	3 715	6 219

Общество не имеет денежных средств, ограниченных в использовании.

3.5 Капитал и резервы

Уставный капитал.

Тыс.руб.

Показатели	Сальдо на 01.01.2011	Сальдо на 31.12.2011
Уставный капитал (стр.1310 формы №1 (Бухгалтерский баланс))	2 023	2 023

Резервный капитал

Тыс.руб

Показатели	Сальдо на 01.01.2011	Сальдо на 31.12.2011
Резервный капитал (стр.1360 формы №1 (Бухгалтерский баланс))	335	335

Добавочный капитал на 01.01.2011 и 31.12.2011 в Обществе отсутствует.

3.6. Долгосрочные обязательства

По состоянию на 01.01.2011 и 31.12.2011 долгосрочные обязательства в Обществе отсутствуют.

3.7 Краткосрочные обязательства

Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2011 сумма задолженности составляла **713** тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 сумма краткосрочной кредиторской задолженности (стр.1520 формы №1 Бухгалтерский баланс) составляла **495** тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность отражается развернуто по контрагентам, по видам платежей в бюджет.

Ниже представлена структура кредиторской задолженности:

<i>Показатели</i>	<i>тыс. руб</i>	
	<i>Сальдо на 01.01.2011</i>	<i>Сальдо на 31.12.2011</i>
<i>Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	97	180
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	-	-
<i>Задолженность по налогам и сборам (развернуто по видам платежей в бюджет)</i>	535	120
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	81	195
<i>Итого по стр.1520 формы №1 (Бухгалтерский баланс):</i>	713	495

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками:

Тыс.руб.

<i>Контрагенты</i>	<i>Сальдо на начало периода</i>	<i>Сальдо на конец периода</i>
<i>Итого по стр.15201 формы №1 (Бухгалтерский баланс)</i>	97	180
Филиал "Сибирский" ОАО "Оборонэнергосбыт"	7	12
Омский филиал ОАО "Ростелеком"	---	3
ОАО "Сибирьтелеком" Омский филиал открытого акционерного общества "	1	---
Муниципальное предприятие города Омска "Тепловая компания"	89	165

Кредиторская задолженность с разными дебиторами и кредиторами:

Тыс.руб.

<i>Контрагенты</i>	<i>Сальдо на начало периода</i>	<i>Сальдо на конец периода</i>
<i>Итого по стр.15208 формы №1 (Бухгалтерский баланс)</i>	81	195
ООО "Риквэст-Сервис"	---	40
ЗАО «Сибирская Сотовая Связь»	6	--
Открытое акционерное общество "Управление торговли Сибирского военного округа"	75	155

3.8 Доходы и расходы

Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продаж (стр.2110 формы №2) составляет 5 289 тыс.руб., в т.ч.

Структура продаж в разрезе видов товаров, продукции (работ, услуг) за отчетный период, представлена ниже.

Виды товаров, продукции (работ, услуг)	Сумма продаж без НДС, тыс. руб.	
	2011	2010
Выручка от продаж, всего	5 289	14 479
<i>в том числе,</i>		
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства (Стирка белья)	1 509	14 173
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (Сдача в аренду собственного нежилого имущества)	3 780	306

Общество сдает во временное владение и пользование за плату помещение, оборудование и автотранспортные средства следующим Арендаторам:

1. ЗАО «Сибирская Сотовая Связь». Договор аренды нежилого помещения № б/н от 01.04.10г. В аренду сдано помещение площадью 6,6 кв.м.
2. ООО «Стройэнерго». Договор аренды нежилого помещения № б/н от 01.03.11г. В аренду сдано складское помещение площадью 165,7 кв.м.
3. ООО «Риквэст – Сервис». Договор аренды имущества от 01.02.11г. № б/н и Договор аренды транспортного средства без экипажа от 01.02.11г. № б/н. В аренду сдано помещение площадью 1197,3 кв.м., оборудование (за исключением орг техники) и автомашины: Фиат и ГАЗель. Договор аренды был расторгнут 03.10.11г., по соглашению сторон.
4. ООО «Авеста». Договор аренды имущества от 04.10.11г. № б/н и Договор аренды транспортного средства без экипажа от 21.10.11г. № 1. В аренду сдано помещение площадью 1197,3 кв.м., оборудование (за исключением орг техники) и автомашины: Фиат и ГАЗель. Срок договора аренды с 04.10.11г. до 30.09.11г.

Себестоимость продаж (стр. 2120 формы №2) составляет 3 397 тыс. руб., в т.ч.

Структура себестоимости продаж в разрезе видов товаров, продукции (работ, услуг) Общества за отчетный период представлена ниже.

Виды товаров, продукции (работ, услуг)	Сумма себестоимости продаж, тыс. руб.	
	2011	2010
Себестоимость товаров продукции работ, услуг, всего	3397	7105
<i>в том числе</i>		
Себестоимость реализованных услуг	3397	7105
Управленческие расходы	2023	4272

Управленческие расходы составили 2023 тыс. рублей, в том числе заработная плата – 367 тыс. руб., ЕСН – 230 тыс. руб., амортизация – 373 тыс. руб., командировочные расходы – 26 тыс. руб., вознаграждение Управляющей компании (ОАО УТСИБВО) – 453 тыс. руб., почтовые расходы, консультационные расходы, программное обеспечение, аудит, услуги связи, прочие – 574 тыс. руб.

Согласно ст.13 п.4 № 129-ФЗ стоимость потребленной электроэнергии составила 541938,56 руб.

На экспорт в отчетном периоде продукция не отгружалась.

Валовая прибыль от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила за 2011 год (-131) тыс. руб., за 2010 год - 3 103 тыс. руб. В целом от текущей основной деятельности Общества получился убыток в 2011 году в сумме (-251) тыс.руб. и чистая прибыль 1847 тыс. руб. - за аналогичный период 2010 года.

Прочие расходы

тыс. руб.

<i>Основные виды расходов</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>
<i>Расходы по оплате услуг кредитных организаций</i>	<i>17</i>	<i>---</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров</i>	<i>3</i>	<i>---</i>
<i>Прочие косвенные расходы</i>	<i>100</i>	<i>---</i>
Итого:	120	---

4. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Исходя из содержания отношений между Обществом и связанными сторонами с учетом соблюдения требований ПБУ 11/2008 и приоритета содержания перед формой установлен следующий перечень связанных сторон:

1. ОАО «Военторг» - Учредитель Общества
2. ОАО «Управление торговли Сибирского военного округа» - единоличный исполнительный орган Общества (Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компанией от 12.07.10г № б/н) Вознаграждение управляющей компании составляет 41670 руб. (с учетом НДС -18%) за месяц.
3. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. (Договор от 25.05.10г. № 3915) Стоимость оказания услуг – 2360 руб. (с учетом НДС 18%) за месяц.

Сумма дебиторской задолженности компаний группы по состоянию на 31.12.10г. составляет 2 тыс. руб.

- ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 2 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности компаний группы по состоянию на 31.12.10г. составляет 155 тыс. руб.

- ОАО «Управление торговли Сибирского военного округа» - 155 тыс. руб.

5. Формирование и использование прибыли

Решение об использовании полученной прибыли по итогам работы за 2011 год на момент формирования отчетности не принято.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

8. Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2011г составили 11 291 тыс.руб

9. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не принимало решений о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

10. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество в совместной деятельности не участвовало, обязательств по договорам о совместной деятельности не имело.

Общество хозяйственных операций с аффилированными лицами в 2011 году не осуществляло.

Исполнительный директор ОАО «ОКБО»



В.Г. Тутынин

Пропитано, прогумеровано
и скреплено печатью *вд*
(*подпись в поле*) *инст.*
« *сх* » *инст* 20 *х*

Генеральный директор
ООО «Ассистент»
Защурнова С.И.

[Handwritten signature]

