



Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»

№ 19

28 марта 2013г.  
дата

г. Тула

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам *Открытого акционерного общества «Лотос»* о бухгалтерской отчетности *ОАО «Лотос»* по итогам деятельности за 2012 год.

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:**

Наименование: *ОАО «Лотос»*

Государственный регистрационный: *Свидетельство № 002102543 серии 71  
выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по Тульской области  
22.01.2009 г. № 1097154002670.*

Место нахождения: *300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 60*

**АУДИТОР:**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Государственная регистрация (перерегистрация) аудитора произведена постановлением Администрации Центрального района гор. Тулы от 29.09.1998г., регистрационный номер 1595; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 71 №000976204, выданное инспекцией МНС России по Советскому району г. Тулы, дата внесения записи 10.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027100739951. Свидетельство о внесении изменений в записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 71 № 001465070, выданное инспекцией МНС России по Советскому району г. Тулы, дата внесения записи 17.05.2004 за основным государственным регистрационным номером 1027100739951. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 71 № 002235830, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, дата внесения записи 08.10.2012 за основным государственным регистрационным номером 1027100739951.

**Место нахождения:** 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 32ж.

**Тел./факс:** (4872) 31-08-00, 31-92-46, 30-72-75.

**E-mail:** [hars@tula.net](mailto:hars@tula.net); [hars-tula@mail.ru](mailto:hars-tula@mail.ru).

**Директор** – Полякова Елена Владимировна

ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (приказ Минфина России от 01.10.2009 № 455).  
Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. д.3/9.  
Регистрационный № 10201000206 в реестре.

Положительное заключение по результатам проверки качества аудиторских услуг № 240 от 29.12.2011г., выданное Комиссией по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики НП «Аудиторская Палата России».

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Лотос», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица:**

Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

#### **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

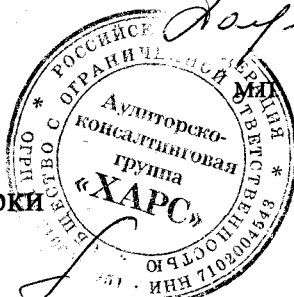
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **ОАО «Лотос»** по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудит завершен «28» марта 2013г.

Директор ООО АКГ «ХАРС»

Е.В. Полякова

Руководитель аудиторской проверки



Полякова Е.В.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Квалификационный аттестат в области *общего аудита* № К 001807 выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 26.01.1996г. Протокол № 39, с 20 декабря 2002г. выдан в порядке обмена на неограниченный срок.

Свидетельство о членстве № 3332 НП «Аудиторская палата России»  
Основной регистрационный номер записи 29601020160.

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Лотос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Оказание бытовых услуг

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

300062, Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 60

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710001              |    |      |
| 31                   | 12 | 2012 |
| 03306291             |    |      |
| 7103505006\710301001 |    |      |
| 93.04                |    |      |
| 42                   | 14 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                              | Код   | На<br>31 Декабря<br>2012 г. | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                        |       |                             |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                      | 1130  | -                           | -                           | -                           |
|           | Материальные поисковые активы                                                        | 1140  | -                           | -                           | -                           |
|           | Основные средства                                                                    | 1150  | 83697                       | 84023                       | 84339                       |
|           | в том числе:                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | Основные средства в организации                                                      | 11501 | 83697                       | 84013                       | 84337                       |
|           | Оборудование к установке                                                             | 11502 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение земельных участков                                                      | 11503 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов природопользования                                             | 11504 | -                           | -                           | -                           |
|           | Строительство объектов основных средств                                              | 11505 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение объектов основных средств                                               | 11506 | -                           | 11                          | 2                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                            | 1160  | -                           | -                           | -                           |
|           | Финансовые вложения                                                                  | 1170  | -                           | -                           | -                           |
|           | Отложенные налоговые активы                                                          | 1180  | -                           | -                           | -                           |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                           | 1190  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                         |       |                             |                             |                             |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо                                          | 11901 | -                           | -                           | -                           |
|           | Приобретение взрослых животных                                                       | 11902 | -                           | -                           | -                           |
|           | Итого по разделу I                                                                   | 1100  | 83697                       | 84023                       | 84339                       |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                          |       |                             |                             |                             |

|                                                            |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| Запасы                                                     | 1210  | 915  | 661  | 845  |
| в том числе:                                               |       |      |      |      |
| Материалы                                                  | 12101 | 915  | 661  | 845  |
| Брак в производстве                                        | 12102 | -    | -    | -    |
| Товары отгруженные                                         | 12103 | -    | -    | -    |
| Товары                                                     | 12104 | -    | -    | -    |
| Готовая продукция                                          | 12105 | -    | -    | -    |
| Расходы на продажу                                         | 12106 | -    | -    | -    |
| Основное производство                                      | 12107 | -    | -    | -    |
| Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -    | -    | -    |
| Вспомогательные производства                               | 12109 | -    | -    | -    |
| Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -    | -    | -    |
| 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 | -    | -    | -    |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 2105 | 4105 | 2007 |
| в том числе:                                               |       |      |      |      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 23   | 18   | 32   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 758  | 1467 | 455  |
| Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | -    | -    | -    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 3    | 3    | -    |
| Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 896  | 1126 | -    |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -    | -    | -    |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -    | -    | -    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 424  | 1490 | 1499 |
| Выполненные этапы по незавершенным работам                 | 12309 | -    | -    | -    |
| Резервы предстоящих расходов                               | 12310 | -    | -    | -    |
| 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  | 968  | 163  | 457  |
| в том числе:                                               |       |      |      |      |
| Касса организации                                          | 12501 | 182  | 92   | 99   |
| Операционная касса                                         | 12502 | -    | -    | -    |
| Касса организации (в валюте)                               | 12503 | -    | -    | -    |
| Расчетные счета                                            | 12504 | 787  | 71   | 358  |
| 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  | 35    | 424   | 667   |
|  | в том числе:                                |       |       |       |       |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы                          | 12602 | -     | -     | -     |
|  | Денежные документы (в валюте)               | 12603 | -     | -     | -     |
|  | НДС по авансам и переплатам                 | 12604 | 1     | 1     | -     |
|  | Расходы будущих периодов                    | 12605 | 33    | 422   | 666   |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей       | 12606 | 1     | 1     | 1     |
|  | Итого по разделу II                         | 1200  | 4024  | 5353  | 3977  |
|  | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 87721 | 89376 | 88316 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                        | Код   | На<br>31 Декабря<br>2012 г. | На<br>31 Декабря<br>2011 г. | На<br>31 Декабря<br>2010 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                  |       |                             |                             |                             |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                  |       |                             |                             |                             |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)         | 1310  | 62149                       | 62149                       | 62149                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                    | 1320  | -                           | -                           | -                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                | 1340  | 33787                       | 33133                       | 24833                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                            | 1350  | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервный капитал                                                              | 1360  | -                           | -                           | -                           |
|           | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с законодательством       | 13601 | -                           | -                           | -                           |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами              | 13602 | -                           | -                           | -                           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                   | 1370  | (29298)                     | (28680)                     | (23110)                     |
|           | в том числе:<br>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 13701 | (1816)                      | (5510)                      | (4192)                      |
|           | Итого по разделу III                                                           | 1300  | 66639                       | 66602                       | 63872                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                          |       |                             |                             |                             |
|           | 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  | -                           | -                           | -                           |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                          |       |                             |                             |                             |
|           | Заемные средства                                                               | 1510  | 17910                       | 17910                       | 12000                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |                             |
|           | Краткосрочные кредиты                                                          | 15101 | -                           | -                           | -                           |
|           | Краткосрочные займы                                                            | 15102 | 17650                       | 17650                       | 12000                       |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                             | 15103 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                              | 15104 | -                           | -                           | -                           |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                               | 15105 | 260                         | 260                         | -                           |
|           | 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 | -                           | -                           | -                           |
|           | Кредиторская задолженность                                                     | 1520  | 3172                        | 4864                        | 12444                       |
|           | в том числе:                                                                   |       |                             |                             |                             |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                          | 15201 | 1311                        | 1764                        | 9199                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                           | 15202 | 112                         | 15                          | 20                          |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                                    | 15203 | 812                         | 2512                        | 2410                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                               | 15204 | 179                         | 212                         | 161                         |

|                                                                   |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205       | 432          | 14           | 403          |
| Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206       | -            | -            | -            |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207       | -            | -            | -            |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208       | 325          | 347          | 251          |
| Доходы будущих периодов                                           | 1530        | -            | -            | -            |
| в том числе:                                                      |             |              |              |              |
| Целевое финансирование                                            | 15301       | -            | -            | -            |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302       | -            | -            | -            |
| Безвозмездные поступления                                         | 15303       | -            | -            | -            |
| Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304       | -            | -            | -            |
| Оценочные обязательства                                           | 1540        | -            | -            | -            |
| Прочие обязательства                                              | 1550        | -            | -            | -            |
| Итого по разделу V                                                | 1500        | 21082        | 22774        | 24444        |
| <b>БАЛАНС</b>                                                     | <b>1700</b> | <b>87721</b> | <b>89376</b> | <b>88316</b> |

руководитель

(подпись)

Силаева Татьяна  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

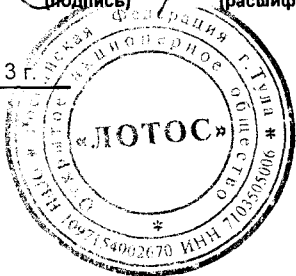
Главный  
бухгалтер

(подпись)

Марциновская Елена  
Олеговна

(расшифровка подписи)

Марта 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Лотос" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата ( число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности Оказание бытовых услуг по ОКПО  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности ИНН  
Открытое акционерное общество по ОКВЭД  
Единица измерения: тыс руб по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710002              |    |      |
| 31                   | 12 | 2012 |
| 03306291             |    |      |
| 7103505006\710301001 |    |      |
| 93.04                |    |      |
| 42                   | 14 |      |
| 384                  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код   | За Январь -<br>Декабрь 2012 г. | За Январь - Декабрь<br>2011 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                                 | 2110  | 29510                          | 30729                          |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21101 | 3147                           | 5854                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21102 | 26363                          | 24875                          |
|           | Себестоимость продаж                                    | 2120  | (22777)                        | (24128)                        |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21201 | (386)                          | (1423)                         |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21202 | (22391)                        | (22705)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                | 2100  | 6733                           | 6601                           |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 21001 | 2761                           | 4431                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 21002 | 3972                           | 2170                           |
|           | Коммерческие расходы                                    | 2210  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22101 | -                              | -                              |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22102 | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                  | 2220  | (5118)                         | (6157)                         |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22201 | (578)                          | (1363)                         |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22202 | (4540)                         | (4795)                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                              | 2200  | 1615                           | 444                            |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | по деятельности с основной системой налогообложения     | 22001 | 2183                           | 3068                           |
|           | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                  | 22002 | (568)                          | (2625)                         |
|           | Доходы от участия в других организациях                 | 2310  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | Долевое участие в иностранных организациях              | 23101 | -                              | -                              |
|           | Долевое участие в российских организациях               | 23102 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                    | 2320  | -                              | -                              |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | Проценты к получению                                    | 23201 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам              | 23202 | -                              | -                              |
|           | Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                                       | 2330  | -                              | (112)                          |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | Проценты к уплате                                       | 23301 | -                              | (112)                          |
|           | Прочие доходы                                           | 2340  | 1190                           | 5588                           |
|           | в том числе:                                            |       |                                |                                |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств        | 23401 | 1150                           | 5515                           |
|           | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов  | 23402 | -                              | -                              |
|           | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества       | 23403 | -                              | -                              |

|  |                                                                                                        |       |        |         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
|  | 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 | -      | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23409 | -      | -       |
|  | Прибыль прошлых лет                                                                                    | 23410 | 29     | 40      |
|  | 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 | 11     | 33      |
|  | Прочие расходы                                                                                         | 2350  | (3980) | (10730) |
|  | 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 | (1270) | (8040)  |
|  | 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 | -      | -       |
|  | Прочие операционные расходы                                                                            | 23511 | -      | -       |
|  | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                    | 23512 | (94)   | (269)   |
|  | Убыток прошлых лет                                                                                     | 23513 | -      | (2)     |
|  | Курсовые разницы                                                                                       | 23514 | -      | -       |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности                                                     | 23515 | -      | -       |
|  | Прочие внереализационные расходы                                                                       | 23516 | (2616) | (2419)  |
|  | Прочие косвенные расходы                                                                               | 23517 | -      | -       |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                    | 2300  | (1175) | (4810)  |
|  | в том числе:                                                                                           |       |        |         |
|  | по деятельности с основной системой налогообложения                                                    | 23001 | (607)  | (2186)  |
|  | по отдельным видам деятельности (ЕНВД)                                                                 | 23002 | (568)  | (2625)  |
|  | Текущий налог на прибыль                                                                               | 2410  | -      | -       |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                                     | 2421  | -      | -       |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                            | 2430  | -      | -       |
|  | Изменение отложенных налоговых активов                                                                 | 2450  | -      | -       |
|  | Прочее                                                                                                 | 2460  | (641)  | (700)   |
|  | в том числе:                                                                                           |       |        |         |
|  | Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы                          | 24601 | (433)  | (700)   |
|  | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                               | 24602 | -      | -       |
|  | Налоги по акту проверки                                                                                | 24603 | (208)  | -       |
|  | Чистая прибыль (убыток)                                                                                | 2400  | (1816) | (5510)  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2012 г. | За Январь - Декабрь<br>2011 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | 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 | 1199                           | (60)                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | (617)                          | (5570)                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Сидяева Татьяна  
Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Марциновская Елена  
Олеговна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.



за 2012 г.

Дата (год, месяц, число)

по ОКЕИ

## 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 2010 г.                    | 3100 | 62149            | -                                           | 24833              | -                 | (23110)                                      | 63872 |
| За 2011 г.                                                 |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | 8300               | -                 | (5570)                                       | 2730  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | 8300               | X                 | (5570)                                       | 2730  |
| 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                  | -                 | -                                            | X      |
| Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.                     | 3200 | 62149            | -                                           | 33133              | -                 | (28680)                                      | 66602  |
| <b>За 2012 г.</b>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | 655                | -                 | 1935                                         | 2590   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -      |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | 655                | X                 | -                                            | 655    |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | 1935                                         | 1935   |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X      |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (2553)                                       | (2553) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (1816)                                       | (1816) |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | (737)                                        | (737)  |
| 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 2012 г.                     | 3300 | 62149            | -                                           | 33788              | -                 | (29298)                                      | 66639  |

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

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 Декабря<br>2010 г. | Изменения капитала за 2011 г.         |                          | На 31 Декабря<br>2011 г. |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |                          | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Капитал - всего</b>                           |      |                          |                                       |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3400 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3410 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3420 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3500 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                          |                                       |                          |                          |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                          |                                       |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3401 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                       |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                        | -                                     | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3501 | -                        | -                                     | -                        | -                        |

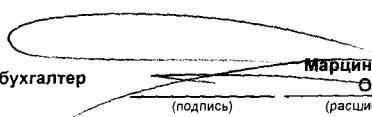
## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 Декабря<br>2012 г. | На 31 Декабря<br>2011 г. | На 31 Декабря<br>2010 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 66639                    | 66602                    | 63872                    |

Руководитель


Силава Татьяна Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Марциновская Елена  
Олеговна  
(расшифровка подписи)

01 Марта 2013



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

|                                                              |  |                          |                      |    |    |
|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----|----|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Лотос"</u>     |  | Форма по ОКУД            | К О Д Ы              |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                    |  | Дата (год, месяц, число) | 2012                 | 12 | 31 |
| Вид экономической деятельности <u>Оказание бытовых услуг</u> |  | по ОКПО                  | 03306291             |    |    |
| Организационно - правовая форма                              |  | ИНН                      | 7103505006\710301001 |    |    |
| форма собственности                                          |  | по ОКВЭД                 | 93.04                |    |    |
| <u>Открытое акционерное общество</u>                         |  | по ОКОПФ /ОКФС           | 42                   | 14 |    |
| Единица измерения <u>тыс руб</u>                             |  | по ОКЕИ                  | 384                  |    |    |

| Наименование показателя                                                                    | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2012 г. <sup>1</sup> | За<br>Январь - Декабрь<br>2011 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                        | 4110 | 36595                                          | 29737                                          |
| в том числе:                                                                               |      |                                                |                                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111 | 33039                                          | 26173                                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2750                                           | 3366                                           |
| прочие поступления                                                                         | 4119 | 806                                            | 198                                            |
| Платежи - всего                                                                            | 4120 | (36940)                                        | (41196)                                        |
| в том числе:                                                                               |      |                                                |                                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | (17910)                                        | (23671)                                        |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | (9687)                                         | (10471)                                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | -                                              | (269)                                          |
| прочие платежи                                                                             | 4129 | (9343)                                         | (6785)                                         |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100 | (345)                                          | (11459)                                        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                          |      |                                                |                                                |
| Поступления - всего                                                                        | 4210 | 1150                                           | 515                                            |
| в том числе:                                                                               |      |                                                |                                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)                                | 4211 | 1150                                           | 515                                            |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                         | 4200 | 1150                                           | 515                                            |

| Наименование показателя                                                      | код  | За<br>Январь - Декабрь<br>2012 г. 1 | За<br>Январь - Декабрь<br>2011 г. 2 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                |      |                                     |                                     |
| Поступления - всего                                                          | 4310 | -                                   | 10650                               |
| в том числе:                                                                 |      |                                     |                                     |
| получение кредитов и займов                                                  | 4311 | -                                   | 10650                               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                               | 4300 | -                                   | 10650                               |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                   | 4400 | 805                                 | (294)                               |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 163                                 | 457                                 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  | 4500 | 968                                 | 163                                 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю     | 4490 | -                                   | -                                   |

Руководитель

Силаева Татьяна  
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Марциновская Елена  
Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.

Примечания

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



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 |           |        | Изменения за период   |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |                                                 |           |        |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2012 г. | -                        | -                                               | -         | -      | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | За 2011 г. | -                        | -                                               | -         | -      | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года           |                                       |           |        | Изменения за период      |                                       |                                                 |                          | На конец периода                      |                                       |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |            | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первоначальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |            |                          |                                       |           |        |                          |                                       |                                                 |                          |                                       |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | За 2012 г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     | -                                     |
|                         | 5150 | За 2011 г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     | -                                     |

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   | Списано затрат, как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
|                                                                       |      |            |                |                     |                                                         |                                                             |                  |
| затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | 3а 2012 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5170 | 3а 2011 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5180 | 3а 2012 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           |                  |
|                                                                       | 5190 | 3а 2011 г. | -              | -                   | -                                                       | -                                                           |                  |

4. 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           | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:  | 5200 | 3а 2012 г. | 137221                   | (53208)                 | -                   | (53)                     | 53                      | (970)                 | 1657                     | (1002)                  | 138825                   |
|                                                                                         | 5210 | 3а 2011 г. | 127758                   | (43421)                 | -                   | (10982)                  | 2970                    | (1041)                | 20445                    | (11716)                 | 137221                   |
| Основные средства<br>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5201 | 3а 2012 г. | 137221                   | (53208)                 | -                   | (53)                     | 53                      | (970)                 | 1657                     | (1002)                  | 138825                   |
|                                                                                         | 5211 | 3а 2011 г. | 127758                   | (43421)                 | -                   | (10982)                  | 2970                    | (1041)                | 20445                    | (11716)                 | 137221                   |
|                                                                                         | 5230 | 3а 2011 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| Наименование показателя                                 | Код  | Период     | На начало года    |         | Изменения за период                                                 |                   |         | На конец периода                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                         |      |            | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | Затраты за период |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по | 5240 | 3а 2012 г. | -                 | -       | -                                                                   | -                 | -       | -                                                                   | -                 |
|                                                         | 5250 | 3а 2011 г. | -                 | -       | -                                                                   | -                 | -       | -                                                                   | -                 |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя       | Код  | 3а 2012 г. | 3а 2011 г. |
|-------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов | 5260 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов | 5270 | -          | -          |

### 3. Финансовые вложения 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           |           | Изменения за период |                           |                                                                                  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Выбыло (погашено)   | Накопленная корректировка | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | 3а 2012 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | 3а 2011 г. | -                        | -                         | -         | -                   | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

0710005 с. 8

### 3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя            | Код  | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные    | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых      | 5329 | -                     | -                     | -                     |

# 4. Запасы 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код  | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |      |            | Себестоимость  | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего          | 5400 | За 2012 г. | 661            | -                                       | 2079                  | 1825          | -                             | -                             | X                                         | 915              | -                                       |
| в том числе:            | 5420 | За 2011 г. | 845            | -                                       | 728                   | 913           | -                             | -                             | X                                         | 661              | -                                       |
| Материалы               | 5401 | За 2012 г. | 661            | -                                       | 2079                  | 1825          | -                             | -                             | -                                         | 915              | -                                       |
|                         | 5421 | За 2011 г. | 845            | -                                       | 728                   | 913           | -                             | -                             | -                                         | 661              | -                                       |

0710005 с. 9

## 4.2 Запасы в залого

| Наименование показателя                | Код  | На 31 Декабря 2012 г. | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. |
|----------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залого по        | 5445 | -                     | -                     | -                     |

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года               |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |                        |   | На конец периода |   |
|-------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|------------------|---|
|                                                 |      |            | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление                                                           |                                                  |           | Выбыло                           |                        |   |                  |   |
|                                                 |      |            |                              |                                         | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва |   |                  |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | 3а 2012 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                | - |
|                                                 | 5521 | 3а 2011 г. | -                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | - | -                | - |
|                                                 | 5510 | 3а 2012 г. | 4105                         | -                                       | 53956                                                                 | -                                                | (55956)   | -                                | -                      | - | 2105             | - |
|                                                 | 5530 | 3а 2011 г. | 2007                         | -                                       | 57343                                                                 | -                                                | (55245)   | -                                | -                      | - | 4105             | - |
|                                                 | 5511 | 3а 2012 г. | 1467                         | -                                       | 30660                                                                 | -                                                | (31369)   | -                                | -                      | - | 758              | - |
|                                                 | 5531 | 3а 2011 г. | 455                          | -                                       | 36284                                                                 | -                                                | (35272)   | -                                | -                      | - | 1467             | - |
|                                                 | 5512 | 3а 2012 г. | 2638                         | -                                       | 23296                                                                 | -                                                | (24587)   | -                                | -                      | - | 1347             | - |
|                                                 | 5532 | 3а 2011 г. | 1552                         | -                                       | 21059                                                                 | -                                                | (19973)   | -                                | -                      | - | 2638             | - |
|                                                 | 5500 | 3а 2012 г. | 4105                         | -                                       | 53956                                                                 | -                                                | (55956)   | -                                | -                      | - | 2105             | - |
|                                                 | 5520 | 3а 2011 г. | 2007                         | -                                       | 57343                                                                 | -                                                | (55245)   | -                                | -                      | - | 4105             | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                  |   |
| в том числе:                                    |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                  |   |
| расчеты с покупателями и заказчиками            |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                  |   |
| прочая                                          |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                  |   |
| Итого                                           |      |            |                              |                                         |                                                                       |                                                  |           |                                  |                        |   |                  |   |

0710005 с. 11

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2012 г. |            | На 31 декабря 2011 г. |            |
|-------------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                         |      | Учетная по            | Балансовая | Учетная по            | Балансовая |
| Всего                   | 5540 | -                     | -          | -                     | -          |

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                 |           |                                  | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |            |                        | Поступление                                                           |                                                 | Погашение | Списание на финансовый результат |                                                 |                          |
|                                                  |      |            |                        | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления |           |                                  |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | 3а 2012 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | -                        |
|                                                  | 5571 | 3а 2011 г. | -                      | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2012 г. | 22774                  | 46598                                                                 | 297                                             | (48587)   | -                                | -                                               | 21082                    |
| в том числе:                                     | 5580 | 3а 2011 г. | 24444                  | 77519                                                                 | 260                                             | (79448)   | -                                | -                                               | 22774                    |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | 3а 2012 г. | 1764                   | 16396                                                                 | -                                               | (16849)   | -                                | -                                               | 1311                     |
|                                                  | 5581 | 3а 2011 г. | 9199                   | 23853                                                                 | -                                               | (31287)   | -                                | -                                               | 1764                     |
| расчеты по налогам и сборам                      | 5562 | 3а 2012 г. | 2512                   | 4094                                                                  | 297                                             | (6091)    | -                                | -                                               | 812                      |
|                                                  | 5582 | 3а 2011 г. | 2410                   | 3583                                                                  | -                                               | (3481)    | -                                | -                                               | 2512                     |
| займы                                            | 5563 | 3а 2012 г. | 17910                  | -                                                                     | -                                               | -         | -                                | -                                               | 17910                    |
|                                                  | 5583 | 3а 2011 г. | 12000                  | 10650                                                                 | 260                                             | (5000)    | -                                | -                                               | 17910                    |
| прочая                                           | 5564 | 3а 2012 г. | 588                    | 26108                                                                 | -                                               | (25647)   | -                                | -                                               | 1049                     |
|                                                  | 5584 | 3а 2011 г. | 835                    | 39433                                                                 | -                                               | (39680)   | -                                | -                                               | 588                      |
| Итого                                            | 5550 | 3а 2012 г. | 22774                  | 46598                                                                 | 297                                             | (48587)   | -                                | X                                               | 21082                    |
|                                                  | 5570 | 3а 2011 г. | 24444                  | 77519                                                                 | 260                                             | (79448)   | -                                | X                                               | 22774                    |

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

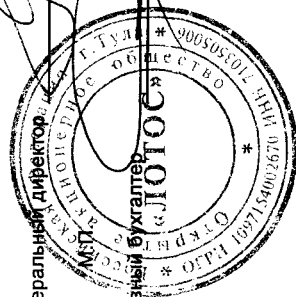
| Наименование показателя | Код         | На<br>31 декабря<br>2012 г. | На<br>31 декабря<br>2011 г. | На<br>31 декабря<br>2010 г. |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Всего</b>            | <b>5590</b> |                             |                             |                             |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя             | Код  | За 2012 г. | За 2011 г. |       |
|-------------------------------------|------|------------|------------|-------|
| Материальные затраты                | 5610 | 11070      |            | 11239 |
| Расходы на оплату труда             | 5620 | 11630      |            | 11523 |
| Отчисления на социальные нужды      | 5630 | 2951       |            | 3104  |
| Амортизация                         | 5640 | 963        |            | 1041  |
| Прочие затраты                      | 5650 | 1281       |            | 3378  |
| Итого по элементам                  | 5660 | 27895      |            | 30285 |
| Изменение остатков (прирост(-)):    | 5670 |            |            |       |
| Изменение остатков (уменьшение(+)): | 5680 |            |            |       |
| Итого расходы по обычным видам      | 5600 | 27895      |            | 30285 |

Генеральный директор  Ольга Татьяна Юрьевна

Главный бухгалтер  Марушиновская Елена Олеговна



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2012 ГОД

## 1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «ЛОТОС».

1.2. Сокращенное наименование организации: ОАО «ЛОТОС»

1.3. Юридический адрес: 300062, Россия, Тульская область, город Тула, Октябрьская 60.

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 300062, Россия, Тульская область, город Тула, Октябрьская 60.

1.5. Сведения о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097154002670.

Дата регистрации: 22.01.2009 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области.

1.6. Сведения о создании и развитии организации:

Открытое акционерное общество «ЛОТОС» создано на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «ЛОТОС», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 22.01.2009г., является коммерческой организацией, созданной путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального образования г. Тула «ЛОТОС» в открытое акционерное общество на основании Постановления Главы администрации № 1612 от 06.05.2008 г. и № 4919 от 12.12.2008г. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7103505006.

1.8. Уставный капитал Общества составляет 62149 тыс. рублей.

Состав акционеров:

Полное фирменное наименование: г. Тула в лице Комитета имущественных и земельных отношений Администрации г. Тулы.

Сокращенное фирменное наименование: г. Тула в лице КИиЗО Управы г. Тулы.

Место нахождения: 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73.

ИНН: 7102005410.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 100%.

1.9. Сведения об аудиторе Общества.

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «ХАРС».

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Фр. Энгельса, 32ж.

ИНН: 7102004543

Телефон: (4872) 31-08-00

Факс: (4872) 31-08-00

Адрес электронной почты: [hars@tula.net](mailto:hars@tula.net)

1.10. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.11. Организация не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

1.12. Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями.

1.13. Общество не имеет лицензий.

1.14. Сведения о структуре органов управления Общества.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

1.15. В состав Общества входят:

- Баня № 1 (г. Тула, ул. Доватора, 2а)

Оказываются банные услуги населению, часть нежилых помещений Бани сдается в аренду.

- Баня № 2 (г. Тула, ул. Плеханова, д. 92)

Оказываются банные услуги населению, часть нежилых помещений Бани сдается в аренду.

- Баня № 3 (г. Тула, Хлебная пл., д. 6в)

Оказываются банные услуги населению, воинским частям, прочим юридическим лицам, часть нежилых помещений бани сдается в аренду.

- Баня № 4 (г. Тула, ул. Октябрьская, 60)

Оказываются банные услуги населению, воинским частям, прочим юридическим лицам, часть нежилых помещений бани сдается в аренду.

- Душевой павильон (г. Тула, пр. 4-й Мясново, 43)

Оказываются банные услуги населению.

1.16. Отраслевая принадлежность Общества.

Коды ОКВЭД:

93.04 – Физкультурно-оздоровительная деятельность.

| Наименование показателя                                                                                      | 2012 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.                                | 26586    |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), % | 90,09    |

70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

| Наименование показателя                                                                                      | 2012 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.                                | 2924     |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), % | 9,91     |

*1.17. Данные о численности сотрудников (работников) Общества.*

| Наименование показателя                                                   | 2012 год |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 68       |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.           | 11630    |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 2951     |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.                   | 14581    |

**2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.**

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется комиссией в соответствии с Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5. Ежегодно, по состоянию на 01 января текущего года производится переоценка группы основных средств – зданий.

2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.7. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.

2.8. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

2.9. Учет выручки от реализации услуг, работ, продаж товаров ведется по видам деятельности.

2.10. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

**3. Основные элементы учетной политики организации для целей налогового учета.**

В соответствии с осуществляемыми видами деятельности Обществом применяется упрощенная система налогообложения (код вида деятельности - 70.20) с объектом налогообложения – доходы. Исчисления и уплата налога на УСНО осуществляется в соответствии с гл.26 Налогового кодекса РФ.

По физкультурно-оздоровительная деятельности Обществом применяется система налогообложения – ЕНВД - в соответствии с нормативными актами местных органов самоуправления.

#### 4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Расшифровка движения основных активов и расчетов Общества за отчетный период представлена в прилагаемых таблицах-пояснениях.

По сравнению с прошлым годом, выручка от реализации существенно не изменилась. Данное обстоятельство связано со спецификой деятельности предприятия, спрос на банные услуги которого достаточно ограничен. Кроме этого постоянное увеличение тарифов на коммунальные ресурсы приводит к необходимости повышения стоимости услуг Общества, что в свою очередь ограничивает потребительские возможности населения.

В 2012 году было достигнуто уменьшение себестоимости продаж на 6% (1 351 тыс. рублей) по сравнению с прошлым периодом, управленческие расходы также были сокращены на 20%. Данные мероприятия позволили получить достаточно низкий отрицательный результат финансовой деятельности предприятия за 2012 год. Убыток по результатам деятельности за 2012 года составил 1 816 тыс. рублей, что меньше данного показателя за 2011 год в 3 раза (за 2011 год убыток составил 5510 тыс. рублей).

Показатель кредиторской задолженности предприятия на конец 2012 года (3 172 тыс. рублей) меньше аналогичного показателя за прошлый период более чем на 50%. Что также является положительным результатом деятельности.

Образовавшиеся убытки в сумме 1 816 тыс. рублей связаны со следующими обстоятельствами деятельности Общества.

На протяжении 2009 - 2012 гг. ОАО «ЛОТОС» за счет собственных средств проводит социальную программу предоставления финансовой поддержки незащищенных слоев населения. В данной программе администрация города отказалась участвовать после реорганизации МУП «Лотос».

Не смотря на возможные финансовые проблемы, руководством ОАО «ЛОТОС» реализуется данная программа.

ОАО «ЛОТОС» предоставляет значительные скидки пенсионерам, малоимущим жителям города Тулы, родителям с детьми.

Помывка детей до 7-ми лет и Ветеранов ВОВ во всех отделениях бань в 2009 - 2012 годах осуществляется бесплатно.

Кроме этого, цены на коммунальные услуги, составляющие большую часть расходов Общества, ежегодно увеличиваются не менее чем на 15%. Руководством Общества принято решение постепенного увеличения тарифов на банные услуги и доведения их до уровня себестоимости.

Невозможность повышения тарифов на услуги, имеющие социальную направленность, также отрицательно сказывается на работе предприятия.

Также стоит заметить, что деятельность Общества имеет сезонный характер, и за период с 01 апреля до 01 октября посещаемость бань снижается более чем в 2 раза.

Остановка работы в этот период некоторых наиболее убыточных подразделений Общества помогло бы значительно сократить затраты предприятия, но данное

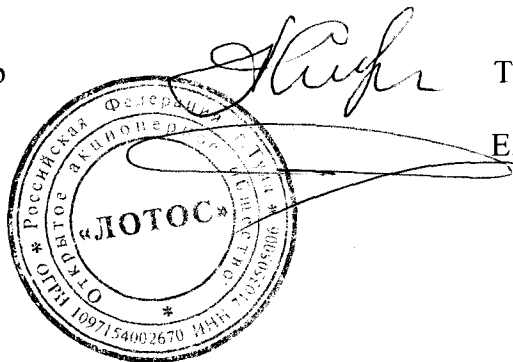
мероприятие вызывает волнения жителей тех районов города Тулы, в которых закрывается подразделение.

Поддержание работы одного только душевого павильона в п. Мясново принесло Обществу за 2012 год убытки на сумму более 400 тыс. рублей.

На протяжении всего 2012 года ОАО «Лотос» придерживалось лояльной ценовой политики, поддерживало работу убыточных подразделений в отдаленных районах города Тулы (Пролетарский, Привокзальный районы), предоставляло льготы пенсионерам, инвалидам, малоимущим жителям города, детям за счет собственных средств, что и явилось основной причиной полученного отрицательного финансового результата.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Т.Ю. Силаева*  
Т.Ю. Силаева

*Е.О. Марциновская*  
Е.О. Марциновская