

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

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

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
по ОКПО	48960844	
ИНН	7825115990	
по ОКВЭД	70.20.2	
по ОКОПФ /	47	16
ОКФС		
по ОКЕИ	384	

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ
ФАБРИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 199048, 78, РЕКИ СМОЛЕНКИ НАБ, 19-21,

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	6	0
Основные средства	120	1778	1642
Незавершенное строительство	130	381	381
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	4	4
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	2169	2027
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	290	485
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	24	34
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
товарная продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	266	451
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1750	2267
в том числе покупатели и заказчики	241	478	1187
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	48	4
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2089	2756
БАЛАНС	300	4258	4783

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	114	114
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	3269	3269
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(3397)	(3193)
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	(14)	190
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	797	797
Кредиторская задолженность	620	3475	3796
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2778	2995
задолженность перед персоналом организации	622	125	147
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	64	82
задолженность по налогам и сборам	624	323	435
прочие кредиторы	625	185	137
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4272	4593
БАЛАНС	700	4258	4783
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

ЛОКТИОНОВ В. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галачкина Н. В.
(расшифровка подписи)

" 2

2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ
ФАБРИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
48960844		
7825115990		
70.20.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	31387	29817
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(30236)	(28948)
Валовая прибыль	029	1151	869
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1151	869
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	630	0
Прочие расходы	100	(1244)	(1044)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	537	(175)
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(319)	(138)
Дополнительные показатели	151	(15)	(1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	203	(314)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	8	-	41
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	3397	0	3083
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, которым истек срок исковой давности		630	2	-	7



2011 г.

ЛОКТИОНОВ В. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галюстимова Н. В.
(расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2010 год

г. Санкт-Петербург

«30» марта 2011 года

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультация бизнеса и Аудит» (член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ № 11006003722 от 04.03.2010г., ИНН 7801208010) на основании Договора № 9/03 от «09» марта 2011 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2010 год Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика». (199048, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19/21; ИНН 7825115990).

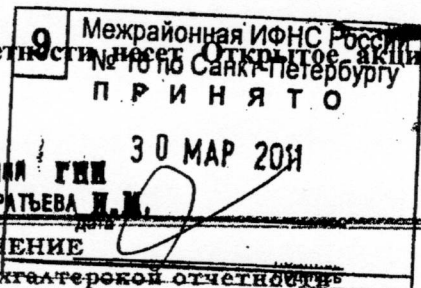
Проверка проводилась аудитором ООО «Консультация бизнеса и Аудит»:

➤ Добровольской Галиной Юрьевной (квалификационный аттестат № К 008431, выданный МФ от «26» октября 2000 года).

Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2010 год проводился по следующим направлениям:

- ☒ оценка учетной политики предприятия;
- ☒ оценка внутреннего контроля за выполнением текущих финансовых и хозяйственных операций и соответствием их действующему законодательству;
- ☒ проведение аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам с целью подтверждения правильности отражения финансово-хозяйственной деятельности в первичных бухгалтерских документах, сводных регистрах и финансовой отчетности за 2010 год.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет Открытое акционерное общество «Василеостровская фабрика».



ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ХОНДРАТЬЕВА И.И.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности

ОАО «Василеостровская фабрика» за 2010 год

Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Состояние внутреннего контроля определялось исключительно для уточнения объема работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Проверкой не обнаружены существенные недостатки организации бухгалтерского учета, нарушения установленного порядка его ведения и составления бухгалтерской отчетности, которые существенно повлияли на ее достоверность.

Для получения достаточной уверенности в достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» проверено соответствие ряда совершенных финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства РФ.

По результатам проверки можно сделать вывод о том, что за проверяемый период Открытое акционерное общество «Василеостровская фабрика» осуществляло финансово-хозяйственные операции без существенных нарушений действующего законодательства РФ.

В ходе осуществления аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам не выявлены нарушения отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета, которые оказали существенное влияние на формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» в целом.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «Василеостровская фабрика» за 2010 год

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о достоверности бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2010 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2010 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом исходя из Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет Открытое акционерное общество «Василеостровская фабрика». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ» от 30.12.2008г. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит даст достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность достоверна и оценивается как условно положительная. Отчетность подготовлена таким образом, что может обеспечить отражение активов и пассивов экономического субъекта на 01.01.2011 года, исходя из Федерального Закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н, и Приказа Минфина РФ от 28.06.2000г. № 60н «О методических рекомендациях о порядке формирования бухгалтерской отчетности организаций».

Генеральный директор

ООО «Консультация бизнеса и Аудит»



Г. Ю. Добровольская Добровольская Г. Ю.

Аудиторское Заключение получил:

Генеральный директор

ОАО «Василеостровская фабрика»



В. Г. Локтионов Локтионов В. Г.

Дата получения Аудиторского Заключения

« 30 » *ноября* 2011 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «Василеостровская фабрика» за 2010 год