

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 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.

Местонахождение (адрес): 199048, Санкт-Петербург г, ул. РЕКИ СМОЛЕНКИ НАБ, д. 19-21,

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009 12 31

48960844

7825115990

70.20.2

47 16

384

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	15	6
Основные средства	120	1850	1778
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	2250	2169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	167	290
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	23	24
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	144	266
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	1
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	1891	1750
в том числе покупатели и заказчики	241	544	478
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	34	48
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2093	2089
БАЛАНС	300	4343	4258

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	(3083)	(3397)
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	300	(14)
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	3246	3475
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2578	2778
задолженность перед персоналом организации	622	124	125
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	59	64
задолженность по налогам и сборам	624	418	323
прочие кредиторы	625	67	185
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	4043	4272
БАЛАНС	700	4343	4258
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

(подпись)

ЛОКТИОНОВ В. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГАЛАКТИОНОВА Н. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2010 г.

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 2009 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

2009 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	29817	27988
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(28948)	(27017)
Валовая прибыль	029	869	971
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	869	971
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	0	153
Прочие расходы	100	(1044)	(891)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(175)	233
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(138)	(215)
Дополнительные показатели	151	(1)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(314)	18
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	41	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	3083	0	3101
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, по которым истек срок исковой давности		0	7	153	8

Руководитель

(подпись)

ЛОКТИОНОВ В. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГАЛАКТИОНОВА Н. В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2010 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2009 год

г. Санкт-Петербург

«18» марта 2010 года

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультация бизнеса и Аудит» (Лицензия на осуществление общего аудита № Е 004173, выдана Министерством Финансов РФ от «15» мая 2003 г., продлена сроком до 15 мая 2013г., приказом Минфина РФ от 24 апреля 2008г. № 216, член НП ААС, регистрационный номер 11006003722, ИНН 7801208010) на основании Договора № 4/03 от «12» марта 2010 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2009 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 2009 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 2009 год.

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

Межрайонная ИФНС России
№ 16 по Санкт-Петербургу

ПРИНЯТО

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
ОАО «Василеостровская фабрика» за 2009 год

подпись

начальник отдела

Начальник отдела
работы с налогоплательч.
ГОНЧАРОВА Е. Ю.

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 2009 год**