



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОМС-Терминал»**  
**ЗА 2011 ГОД**

## АКЦИОНЕРАМ

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

**Наименование:** Открытое акционерное общество «ОМС-Терминал»

**Государственный регистрационный номер:** Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1117746711059 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, 12.09.2011г.

**Место нахождения:** 125319, Российская Федерация, г.Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д.6, помещение VI, комната 1-4.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕРПРАЙЗ АУДИТ»

**Государственный регистрационный номер:** Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1036605196770 от 03 декабря 2008г.

**Место нахождения:** 111399, Российская Федерация, г. Москва, Федеративный проспект, 24 – 350.

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов:** Московская Аудиторская Палата (свидетельство от 28 декабря 2009 года)

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 10503002542

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ОМС-Терминал», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

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

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОМС-Терминал» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «ЭНТЕРПРАЙЗ АУДИТ»  
Аттестат аудитора № К 014969 от 19.12.1994  
ОРНЗ 29403009911 в МОАП

Н.В. Бирюкова



«25» мая 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "ОМС-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 30218601   |    |      |
| 7714850133 |    |      |
| 74.70      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, помещение VI, комната 1-4

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1150  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100  | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 4 199                 | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                               |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12301 | 4 171                 | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 179                   | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200  | 4 378                 | -                     | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 4 378                 | -                     | -                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2011 г. | На 31 декабря<br>2010 г. | На 31 декабря<br>2009 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 100                      | -                        | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 111                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 211                      | -                        | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 4 167                    | -                        | -                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 4 120                    | -                        | -                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 48                       | -                        | -                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | -                        | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 4 167                    | -                        | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 4 378                    | -                        | -                        |

Руководитель

(подпись)

Васильев Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Васильев Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

ОГРН: 1117746711059  
ИНН: 7714850133

г. Москва

**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "ОМС-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 30218601   |    |      |
| 7714850133 |    |      |
| 74.70      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 13 466                     | -                          |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (13 320)                   | -                          |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 146                        | -                          |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                          | -                          |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                          | -                          |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 146                        | -                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                          | -                          |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                          | -                          |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                          | -                          |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                          | -                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (8)                        | -                          |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 138                        | -                          |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (28)                       | -                          |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                          | -                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                          | -                          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                          | -                          |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                          | -                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 110                        | -                          |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | <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 | -                             | -                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 110                           | -                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                             | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                             | -                             |

Руководитель

Васильев Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Васильев Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2011г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 30218601   |    |      |
| 7714850133 |    |      |
| 74.70      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "ОМС-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г.                    | 3100 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| За 2010 г.                                                 | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Увеличение капитала - всего:                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г.                     | 3200 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| За 2011 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 111                                          | 111   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 111                                          | 111   |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 111                                          | 211   |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г.   |                       | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 211                   | -                     | -                     |

Руководитель Васильев Иван Александрович (расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Главный бухгалтер Васильев Иван Александрович (подпись)

Васильев Иван Александрович (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "ОМС-Терминал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2011

30218601

7714850133

74.70

47

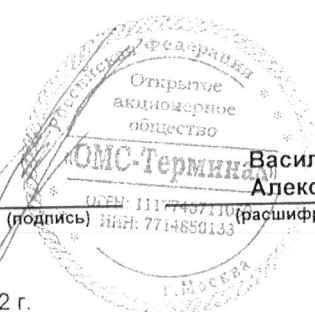
16

384

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 14 240                     | -                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 11 720                     | -                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                          | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 2 520                      | -                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (14 161)                   | -                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (14 127)                   | -                          |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | -                          | -                          |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль                                                                                                                   | 4124 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (34)                       | -                          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 79                         | -                          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                            |                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                          | -                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                          | -                          |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях                                                                              | 4212 | -                          | -                          |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                          | -                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                          | -                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                          | -                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                          | -                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                          | -                          |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях                                                                 | 4222 | -                          | -                          |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                          | -                          |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                          | -                          |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                          | -                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | -                          | -                          |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2011г. | За Январь - Декабрь<br>2010г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                               |                               |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 100                           | -                             |
| в том числе:                                                                                                              |      |                               |                               |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                             | -                             |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | 100                           | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                             | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                             | -                             |
|                                                                                                                           | 4315 | -                             | -                             |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                             | -                             |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                             | -                             |
| в том числе:                                                                                                              |      |                               |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                             | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                        | 4322 | -                             | -                             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                             | -                             |
|                                                                                                                           | 4324 | -                             | -                             |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                             | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 100                           | -                             |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 179                           | -                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | -                             | -                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 179                           | -                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                             | -                             |

Руководитель

Васильев Иван  
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Васильев Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

**ОАО «ОМС-Терминал»**

**ИНН - 7714850133, КПП – 771401001**

**125319, г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д.6, помещение VI, комната 1-4**

## **Пояснительная записка**

### **К бухгалтерскому отчету за 2011 год**

#### **I. Общие сведения.**

1. Основным видом деятельности ОАО «ОМС-Терминал» (далее «Общество») является Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

2. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор в лице Васильев Иван Александрович

3. В соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» (утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34 н от 29.07.98 г.), ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе является генеральный директор.

4. Филиалов и представительств Общество не имеет.

5. Общество применяет режим общего налогообложения. Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начисления и производится уплата авансовых платежей ежемесячно.

Общество применяет Положения ПБУ № 18/02, утвержденного Приказом № 114н Минфина РФ от 19 ноября 2002 года.

Датой возникновения обязанности по уплате НДС является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

#### **II. Основные показатели деятельности.**

Общество образовано 08.09. 2011 года

Выручка от оказания услуг (без НДС) за этот период составила 13 466 тыс. руб.,

Себестоимость – 13 320 тыс. руб.

Итого прибыль от продаж за 2011 год составила 146 тыс. руб.

Нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения и запасы в 2011 году общество не имеет.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:

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

| Наименование показателя                         | Код          | Период                   | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                               |                                                  |           |                                  |                        |                                                 | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |              |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501<br>5521 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |              |                          |                               |                                         |                                                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502<br>5522 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5503<br>5523 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5504<br>5524 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
|                                                 | 5505<br>5525 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510<br>5530 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | 15 919                                                                            | -                                                | (11 720)  | -                                | -                      | -                                               | 4 199                         | -                                       |
| в том числе:                                    |              |                          |                               |                                         |                                                                                   |                                                  |           |                                  |                        |                                                 |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511<br>5531 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | 15 890                                                                            | -                                                | (11 720)  | -                                | -                      | -                                               | 4 171                         | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5512<br>5532 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | 9                                                                                 | -                                                | (1)       | -                                | -                      | -                                               | 8                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5513<br>5533 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | 20                                                                                | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | 20                            | -                                       |
|                                                 | 5514<br>5534 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | -                                                                                 | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5520<br>5520 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                             | -                                       | 15 919                                                                            | -                                                | (11 720)  | -                                | -                      | X<br>X                                          | 4 199                         | -                                       |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                          | Код          | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период                                                               |                                                  |                  |                                  |                                   | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                  |              |                          |                        | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| в том числе:                                     |              |                          |                        |                                                                                   |                                                  |                  |                                  |                                   |                          |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| займы                                            | 5553<br>5573 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| прочая                                           | 5554<br>5574 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
|                                                  | 5555<br>5575 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | 20 689                                                                            | -                                                | (16 522)         | -                                | -                                 | 4 167                    |
| в том числе:                                     |              |                          |                        |                                                                                   |                                                  |                  |                                  |                                   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | 18 237                                                                            | -                                                | (14 118)         | -                                | -                                 | 4 120                    |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | 2 452                                                                             | -                                                | (2 404)          | -                                | -                                 | 48                       |
| кредиты                                          | 5564<br>5584 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| займы                                            | 5565<br>5585 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| прочая                                           | 5566<br>5586 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
|                                                  | 5567<br>5587 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | -                                                                                 | -                                                | -                | -                                | -                                 | -                        |
| Итого                                            | 5550<br>5570 | за 2011 г.<br>за 2010 г. | -                      | 20 689                                                                            | -                                                | (16 522)         | -                                | X<br>X                            | 4 167                    |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2011 г. | за 2010 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 13 241     | -          |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | -          | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | -          | -          |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 78         | -          |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 13 319     | -          |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 13 319     | -          |

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Васильев И.А.

Васильев И.А.

Всего прошито и пронумеровано

15 (Пятнадцать) листов.

Генеральный директор

Бирюкова Н.В.

