

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009г.

Организация **ОАО "ПРОТЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Пр-во, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс. руб**

Местонахождение (адрес)

142281, Московская область, г.Протвино, Институтское шоссе, д.6.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009|12|31

78046173

5037002934/503701001

40.30,40.12,40.13,41.00,

47

42

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	134247	144204
Незавершенное строительство	130	12193	1923
Долгосрочные финансовые вложения	140	121490	121490
Прочие внеоборотные активы	150	3857	5618
Итого по разделу I	190	271787	273235
II. Оборотные активы			
Запасы	210	23302	22637
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	21562	20443
расходы будущих периодов	216	1740	2194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	901	116
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	380	16444
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	380	16444
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	87542	105655
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	81867	98726
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	13661	13175
Итого по разделу II	290	125786	163027
БАЛАНС	300	397573	436262

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	266000	266000
Резервный капитал	430	2977	617
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2977	617
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	470		184
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2006г.	471	12103	12103
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2007г.	472	22928	22928
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2008г.	473	13140	99
Итого по разделу III	490	317148	3356
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1	150
Отложенные налоговые обязательства	515	358	31
Итого по разделу IV	590	359	154
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	11500	95
Кредиторская задолженность	620	68568	757
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	38505	551
задолженность перед персоналом организации	622	4604	47
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	499	9
задолженность по налогам и сборам	624	10831	76
прочие кредиторы	625	14127	72
Итого по разделу V	690	80066	852
БАЛАНС	700	397573	4362

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	451830	4643
в том числе по лизингу	911	4941	25
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	180	2
Обеспечения обязательств и платежей полученные	960	27608	276

Руководитель



Главный бухгалтер

Козлобаева Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

31 декабря 2009 г.

РАСШИФРОВКА
статей «Актива» бухгалтерского баланса форма № 1 за 2009 год.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса форма № 1	Показатели на конец отчетного периода (в руб.)
1	Основные средства	120	144 204 056
2	Незавершенное строительство	130	1 923 344
3	Долгосрочные финансовые вложения	140	121 490 000
4	Отложенные налоговые активы	145	-
5	Прочие внеоборотные активы	150	5 617 530
6	Запасы	210	22 637 135
	<i>в т.ч.:</i>		
6.1.	<i>сырье и материалы</i>	211	20 443 209
6.2.	<i>расходы будущих периодов</i>	216	2 193 926
7	НДС по приобретенным ценностям	220	116 415
8	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	16 443 780
8.1.	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	231	16 443 780
9	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	105 654 787
9.1	<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	241	98 725 787
10	Денежные средства	260	18 174 762
	БАЛАНС	300	436 261 809

Пояснительная записка к статьям баланса форма № 1 «Актив»

Код строки	Сумма (в руб.)	Расшифровка статей баланса	
		Дт. Кт.	
		Остаточная стоимость ОС на 01.01.2009г.	
			134 246 710
120	144 204 056	01 08 строительство новых объектов ОС (станция УФО), ввод в эксплуатацию и принятие к учету в форме собственных ОС	7 975 036
		01 08 приобретено и введено в эксплуатацию ОС	2 418 524
		01 08 приобретено по лизингу, введено в эксплуатацию и принято к учету	57 219
		01 08 удорожание стоимости объектов ОС после реконструкции и монтажа	8 256 562
		01 01 списание остаточной стоимости по выбывшим ОС	-13 441
		01 08 строительство объектов ОС, ввод в эксплуатацию и принятие к учету в форме неотделимых улучшений	2 984 456
		01 08 создание объектов ОС, ввод в эксплуатацию и принятие к учету в форме неотделимых улучшений	212 812
		01 08 реконструкция арендованных объектов ОС и принятие к учету в форме неотделимых улучшений	1 114 753
		01 02 списание амортизации по выбывшим ОС	-487 724
		02 01 начисление амортизации по ОС, находящихся в эксплуатации	-12 560 851
130	1 923 344	Дт. сч. 08.3 «Строительство объектов ОС»	
		строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП-10кВ в северной промзоне	346 461
		Устройство кабельной линии ЦРП 40-РП 459ТТ10/04	1 576 883
140	121 490 000	Счет 58.1 Долгосрочные фин. вложения в т.ч.	
		50 000 000 руб. (протокол б/н от 01.02.2006г.; п/п № 11 от 06.02.2006г.; договор с ООО "Иреон" купли-продажи акций б/н от 06.02.2006г.; уведомление о приобретении акций АКБ "МЗБ" от 06.02.2006г.);	
		71 480 000 руб. (протокол №8 от 15.08.2006г.; п/п №902 от 22.08.2006г.; договор о размещении акций АКБ "МЗБ" №1 от 21.08.2006г.; уведомление о приобретении акций АКБ "МЗБ" от 21.09.2006г.);	
		10 000 руб. Вклад в уставный капитал ООО "Реммехсервис" пл.пор.№2260 от 17.11.2008г. (дочернее предприятие)	

150	5 617 530	<u>Дт. сч. 08.4 «Приобретение объектов ОС», 08.9 «Реконструкция объектов ОС», 08.7 «Реконструкция арендованных объектов ОС»</u>	
		Приобретение объектов ОС для подразделения ЦВиВ	69 100
		Приобретение объектов ОС для подразделения УГЭС	270 508
		Монтаж частотного преобразователя на электро-двигателях вентилятора парового котла (100кВт)	351 164
		Реконструкция зданий 2004,2005	10 474
		Обустройство карьера для складирования обезвоженного осадка на очистных сооружениях	1 826 610
		Реконструкция помещения зд. 17 3-ей очереди очистных сооружений с устройством приточно-вытяжной вентиляции и утеплением стеновых панелей	102 424
		Реконструкция газового оборудования котла КВГМ - 100 №3	1 834 662
		Реконструкция системы коммерческого учета эл.энергии - АИИС КУЭ	1 152 588
211	20 443 209	<u>Счет 10 "Материалы" остаток на 01.01.2009г. - 21 561 718 руб.</u>	
		Движение материалов за 2009г.: приобретено - 17 030 847 руб.; изготовлено - 466 023 руб.; оприходовано МБП от списания малозначимого и хозяйственного инвентаря - 4 306 руб.; списана учетная стоимость при реализации - 1 041 152 руб.; списано в производство - 13 319 396 руб.; списано на объекты реконструкции - 254 922 руб.; списано на капитальный ремонт - 2 117 412 руб.; списано на строительство объектов ОС - 930 977 руб.; передано давальческого материала на строительство объектов ОС - 767 135 руб.; списано для участия в спорт.мероприятиях - 10 050 руб.; уценка материалов - 845 руб.; списана стоимость спецодежды - 406 руб.; отпущено материалов для обслуживания коммуникаций уличного освещения города - 173 694 руб.; списана стоимость ценных подарков - 1 696 руб.; списано для организации дня Победы - 2 000 руб.	
216	2 193 926	в составе расходов будущих периодов отражаются следующие затраты : - расходы на сан. эпид. экспертизу; - расходы по страхованию имущества и работников общества - расходы по лицензированию - расходы по приобретению программного обеспечения - расходы по подписке - ежегодные отпуска на будущий период	
220	116 415	Счет 19 "Налог на добавленную стоимость"	
230	16 443 780	Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	16 443 780
240	105 654 787	Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"	1 454 860
		Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	98 725 787
		Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	2 706
		Счет 73 "Расч. по предоставленным займам"	150 500
		Счет 76 "Разн. Дебиторы и кредиторы" (лизинговые платежи - 65 317 руб.; аренда имущества - 66 797 руб.)	132 114
		Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" (ЕСН в Федеральный б-т - 69 353 руб.; налог на прибыль - 5 119 467 руб.)	5 188 820
260	18 174 762	Счет 50, 51 "Денежные средства" в т.ч. Касса - 0 руб., р/счета - 18 174 762 руб.	18 174 762
300	436 261 809		

Главный бухгалтер



Н.Н. Козлобаева

РАСШИФРОВКА
статей «Пассива» бухгалтерского баланса форма № 1 за 2009 год.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки в форме №1	Показатели на конец отчетного периода (в руб.)
1	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	410	266 000 000
2	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	6 179 153
3	Нераспределенная прибыль текущего периода	470	18 431 418
4	Неиспользованная прибыль 2006г.	471	12 103 278
5	Неиспользованная прибыль 2007г.	472	22 928 321
6	Неиспользованная прибыль 2008г.	473	9 997 140
7	Займы и кредиты на срок более года	510	15 021 699
8	Отложенные налоговые обязательства	515	384 477
9	Займы и кредиты на срок не более года	610	9 500 000
10	Кредиторская задолженность	620	75 716 323
	<i>в том числе:</i>	621	
10.1.	<i>поставщики и подрядчики</i>		55 105 274
10.2.	Перед персоналом предприятия	622	4 769 025
10.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	918 870
10.4.	Задолженность по налогам и сборам	624	7 648 631
10.5.	Прочие кредиторы	625	7 274 523
	БАЛАНС	700	436 261 809

Пояснительная записка к статьям баланса форма №1 «Пассив»

Код строки	Сумма (в руб.)	Расшифровка статей баланса
410	266 000 000	сч.80 "Уставный капитал общества" - составляет 266 000 000 руб. * 266 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 руб.каждая, распределены между акционерами следующим образом: <u>Акционерами «ПРОТЭП» по состоянию на 31.12.2009 года являются:</u> - Администрация г. Протвино М.О. - 132 999 акций, что составляет - 49,9996% УК - ЗАО "Проект" (г.Москва) - 133 001 акция, что составляет 50,0004% УК
432	6 179 153	Формирование резервного фонда, всего: в том числе: за 2006 год начислено 5% в сумме 1 256 620 руб., за 2007 год начислено 5 % в сумме 1 720 438 руб.; за 2008 год начислено 24,37 % в сумме 3 202 095 руб.
470	18 431 418	Нераспределенная прибыль текущего года - 2009г. , <i>в том числе:</i> * за 1 кв. 2009г. - 39 842 200 руб.; за 2 кв. 2009г. - 317 981 руб.; за * 1 полугодие 2009г. - 40 160 181 руб. за 3 кв. 2009г. - (убыток 13 578 244 руб.) за * 9 месяцев 2009г. - 26 581 937 руб. за 4 кв. 2009г. (убыток 8 150 519 руб.) за * 2009 год - прибыль 18 431 418 руб. (в т.ч.: от основной деят. - 10 259 343 руб., за счет технологического присоединения
471	12 103 278	Неиспользованная прибыль 2006г. (счет 84)
472	22 928 321	Неиспользованная прибыль 2007г. (счет 84)
473	9 997 140	Неиспользованная прибыль 2008г. (счет 84)
510	15 021 699	Кредитная линия в Сбербанке РФ Серпуховского филиала № 1554 - на сумму 15 000 000 руб. под залог имущества на пополнение оборотных средств (договор № 528/2 от 15.09.09г. на срок до 28.04.2010г.), проценты за пользование кредитом - 21 699 руб.
515	384 477	Отложенные налоговые обязательства

610	9 500 000	Кредитная линия в Банке "Возрождение" г. Серпухова - на сумму 9 500 000 руб. под муниципальную гарантию Администрации г. Протвино на ремонтные работы сетей города (договор № 79 от 25.08.09г., на срок до 25.08.2010г.)
621	55 105 274	Кредиторская задолженность по сч.60 поставщики и подрядчики
622	4 769 025	Кредиторская задолженность по сч.70 расчеты по оплате труда
623	918 870	Кредиторская задолженность по сч.69 государственным внебюджетным фондам
624	7 648 631	Кредиторская задолженность по сч.68 задолженность по налогам и сборам, НДС - 5 345 325 руб.; НДФЛ -1 159 202 руб.; ЗОС - 89 514 руб.; транспортный налог - 30 922 руб.; налог на имущество -761 780 руб.; водный налог - 261 558 руб., НДПИ - 330 руб.
625	7 274 523	Сч.76 Разные дебиторы и кредиторы -удержания из з/пл - 197 850 руб. , сч.62.2 авансы полученные от покупателей за эн.услуги - 3 815 968 руб.; 76.13.2 авансы полученные за технологическое присоед. - 3 254 004 руб., сч.76.12 депонент - 6 473 руб., сч.71 подотчетные суммы - 228 руб.
700	436 261 809	

Главный бухгалтер



Н.Н. Козлобаева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 200 9 г.

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

Организация **ОАО "ПРОТЭП"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Вид деятельности (тепловая энергия)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
78046173		
5037002934		
40.12.40.13.40.30, 41.00		
47	42	
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	628 650	533 425
В т.ч. - передача и распределение электроэнергии	011	222 920	179 162
- добыча артезианской воды	012	34 712	32 900
- прием сточных вод	013	61 683	54 015
- выработка теплоэнергии	014	285 990	234 374
- прочие услуги	015	15 439	25 063
- тех. присоединение к электрическим сетям	016	7 906	7 911
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(595 461)	(509 527)
В т.ч. - передача и распределение электроэнергии	021	(196 769)	(163 038)
- добыча артезианской воды	022	(39 470)	(32 753)
- прием сточных вод	023	(63 617)	(59 064)
- выработка теплоэнергии	024	(284 002)	(231 718)
- прочие услуги	025	(11 603)	(22 954)
- тех. присоединение к электрическим сетям	026	(0)	(-)
Валовая прибыль	029	33 189	23 898
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	33 189	23 898
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	886	1 430
Проценты к уплате	070	(2 888)	(460)
Доходы от участия в уставных капиталах др. организ.	080	-	2 872
Прочие доходы	090	6 613	7 977
Прочие расходы	100	(13 037)	(16 055)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	24 763	19 662
Отложенные налоговые активы	141	87	116
Отложенные налоговые обязательства	142	(86)	(265)
Текущий налог на прибыль	150	(6 287)	(5 795)
Прибыли (убытки) прошлых лет	151	24	(116)
Списание отложенных налоговых активов(обязательств)	151*	(67)	-
Штрафные санкции в бюджет	180	(3)	(462)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	18 431	13 140
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 333	1225
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

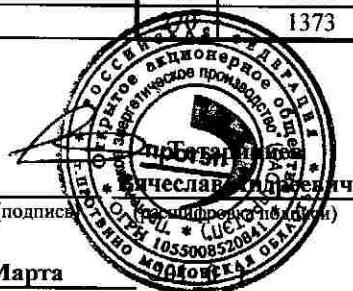
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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	210	182	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	167	266	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1024	-	-	-
		1373	266	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

" 16 " Марта



Главный
бухгалтер

(подпись)

Козлобаева Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

Расшифровка к форме № 2 Отчет о прибылях и убытках
за 2009год

в тыс.руб.

Стр. 060	Проценты к получению	% по депозитному счету	870
		% по договору займа	16
		итого по строке 060	886
Стр. 070	Проценты к уплате	% по кредитным договорам	итого по строке 070
Стр. 090	Прочие доходы	Реализация лома от отработанных свинцовых аккумуляторных батарей	19
		Реализация материалов	1 106
		Реализация оборудования	712
		Поступление металлолома	2
		Поступление материалов от разборки ОС	2
		ЗОС сверх норм	94
		Доходы от сдачи имущества в аренду	312
		Доходы от сдачи оборудования в аренду	9
		Доходы от передачи земли в субаренду	164
		Прибыль прошлых лет (субаренда земли)	167
		Штрафные неустойки в виде пени от потребителей	182
		Превышение фактических объемов потребления электроэнергии	354
		Технологическое присоединение к сетям водоснабжения	543
		Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	1 810
		Возврат госпошлины	4
		Списание кредиторской задолженности	1 024
		Возмещение по страховому полису	109
		итого по строке 090	6 613
Стр. 100	Прочие расходы	Услуги автотранспорта	130
		Премия единовременная	55
		Автобусные перевозки (услуги УМИАТ)	289
		Учетная стоимость оборудования, списанная при реализации	666
		Аренда банковской ячейки	1
		Вакцинация работников общества	20
		Организация и проведение спортивных мероприятий	21
		Учетная стоимость металлолома	6
		Мероприятия по организации Дня энергетика	122
		Суточные по однодневным командировкам	35
		Дополнительный отпуск сотрудников	801
		Компенсация отпуска дополнительного	132
		Материальная помощь по семейным обстоятельствам	300
		Материальная помощь на погребение	42
		Материальная помощь к отпуску	2 705
		Пособие в связи с уходом на пенсию	79
		Пособие женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет	10
		Расходы по обслуживанию уличного освещения г. Протвино	1 394
		Стоимость путевок	22
		Вознаграждение по результатам работы за год	511
		Налог на имущество	2 940
		Учетная стоимость материалов, списанных при реализации	1 035
		Списание стоимости ТМЦ по уценке	1
		Списание остаточной ст-ти ОС	13
		Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)	790
		Подписка пенсионерам и малоимущим	2
		Страхование имущества в залоге по кредитному договору	26
		Штрафы по Постановлениям	50
		Аренда земли (дог. 230,231)	164
		Благотворительная помощь	90
		Мероприятия по подготовке к дню 9-Мая	2
		Плата за ЗОС	296
		Списана учетная стоимость часов	2
		Убытки прошлых лет (аренда земли) дог. №481,482,230,231,258	266
		Стоимость оздоровительные услуги (аренда спортзала)	13
		Списание стоимости имущества согласно договора	4
		Списание ТМЦ в соотв. со сметой социальной	2
		Итого по строке	13 037

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.А. Татаринцев

Н.Н. Козлобаева



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **ОАО "ПРОТЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Пр-во, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс руб**

форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2009 12 31

78046173

5037002934/503701001

40.30,40.12,40.13,41.00,

47

42

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	266000	-	1257	54312	321569
Остаток на 1 января предыдущего года	030	266000	-	1257	54312	321569
Чистая прибыль	032	X	X	X	13140	13140
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Направление использования прибыли	034	X	X	X	(17561)	(17561)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	1720	(1720)	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	266000	-	2977	48171	317148
Остаток на 1 января отчетного года	100	266000	-	2977	48171	317148
Чистая прибыль	102	X	X	X	18431	18431
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Направлено для использования прибыли	104	X	X	X	60	60
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	3202	(3202)	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	266000	-	6179	63460	335639

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего	160	1257	4922	-	6179
данные предыдущего года	161	1257	1720	-	2977
данные отчетного года	162	2977	3202	-	6179

СПРАВКИ

Показатель	Остаток на начало отчетного	Остаток на конец отчетного
наименование	года	периода
1	3	4
1) Чистые активы	317148	335639

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Козлова Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **ОАО "ПРОТЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Пр-во, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КПО

ИНН

ЗЭД

ОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710004

2009 12 31

78046173

5037002934/503701001

40.30,40.12,40.13,41.00,

47

42

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	13 661	16 559
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	700 252	578 684
Прочие доходы	110	1 772	2 630
Денежные средства, направленные:	120	(712077)	(636 511)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(496210)	(457 020)
на оплату труда	160	(105626)	(100 236)
на выплату процентов	170	(2867)	(459)
на расчеты по налогам и сборам	180	(73445)	(45 923)
расчеты с внебюджетными фондами	181	(18856)	(16 784)
на прочие расходы	190	(15073)	(16 089)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(10053)	(55 197)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	840	223
Полученные дивиденды	230	-	2 872
Полученные проценты	240	886	1 430
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	31 000	-
Прочие доходы	260	4 247	28 789
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
	290	(3067)	(5 393)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		-	-
Приобретение ценных бумаг и других финансовых вложений	300	-	(10)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8000)	-
Средства на депозитном счете	320	-	15 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	25 806	42 911

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	9 500	11 500
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(19500)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(1339)	(2 112)
Погашение процентов по кредиту	410	-	-
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(11339)	9 388
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4514	(2 898)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	18 175	13 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)



16 Марта 2010 г.

Главный бухгалтер  Козлобаева Надежда Николаевна
(под (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **ОАО "ПРОТЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Пр-во, передача и распределение пара и горячей воды**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс.руб.**

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
78046173		
5037002934/503701001		
40.30,40.12,40.13,41.00,		
47	42	
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	50479	5661		56140
Сооружения и передаточные устройства	075	50753	7121		57874
Машины и оборудование	080	44386	9092		53486
Транспортные средства	085	4645	1067	106	5606
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	232	78	1	309
Другие виды основных средств	110	9732	0	382	9350
Итого	130	160227	23019	501	182745

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	25980	38541
в том числе:			
зданий и сооружений	141	8901	12623
машин, оборудования, транспортных средств	142	11059	18281
других	143	6020	7637
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	451830	464346
в том числе: сооружения и передаточные устройства	161	272316	272316

Справочно		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	7997	8257

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других	510	121490	121490	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	10	10	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Итого	540	121490	121490		

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	87542	105655
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	81867	98726
авансы выданные	612	2467	1455
прочая	613	3208	5474
долгосрочная - всего	620	380	16444
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	380	16444
Итого	630	87922	122099
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	80066	85217
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	38505	55105
авансы полученные	642	13858	7070
расчеты по налогам и сборам	643	10831	7649
кредиты	644	11500	9500
прочая	646	5372	5893
долгосрочная - всего	650	1	15022
в том числе:			
кредиты	651	1	15022
Итого	660	80067	100239

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	403299	349338
Затраты на оплату труда	720	114404	101496
Отчисления на социальные нужды	730	6443	24781
Амортизация	740	13048	10958
Прочие затраты	750	58267	22954
Итого по элементам затрат	760	595461	509527
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	454	(766)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	27608	27608
из него:			
объекты основных средств	841	27608	27608
прочее	843	0	0

Руководитель

(подпись)

Сатарниев Вячеслав

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Козлобаева Надежда

Николаевна

(расшифровка подписи)

16 Марта 2010 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "ПРОТЭП" по состоянию на 31.12.2009г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	134247	144204
3. Незавершенное строительство	130	12193	1923
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	121490	121490
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	3857	5618
7. Запасы	210	23302	22637
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	901	116
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	87922	122099
10. Денежные средства	260	13661	18175
11. Прочие оборотные активы	270	-	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		397573	436262
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1	15022
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	515	358	384
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	11500	9500
16. Кредиторская задолженность	620	68566	75717
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		80425	100623
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		317148	335639

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставны

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

<5> В данных о величине прочих долгосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке

Руководитель

Татаринцев Вячеслав Андреевич

Главный бухгалтер

Козлобаева Надежда Николаевна



**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП»
за 2009 год**

Раздел 1. Об утверждении бухгалтерской отчетности.

Данная пояснительная записка дает текстовые пояснения к формам годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП» за 2009 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ, с отражением расшифровок и сравнительных таблиц сопоставления показателей 2009 года к показателям 2008 года.

ОАО «Протвинское энергетическое производство» (далее по тексту - ОАО «ПРОТЭП») является акционерным обществом и в соответствии со ст.47 ФЗ от 26.12.1995г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовая бухгалтерская отчетность утверждается на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с Уставом ОАО «ПРОТЭП» время проведения годового общего собрания акционеров предусмотрено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

Поэтому до вынесения решения об утверждении бухгалтерской отчетности, оформленного протоколом общего собрания акционеров, бухгалтерская отчетность ОАО «ПРОТЭП» по итогам 2009 года считается «предварительной отчетностью».

Утвержденная бухгалтерская отчетность ОАО «ПРОТЭП» будет сдана в Межрайонную ИФНС России № 11 по М.О. до 30.06.2010 г.

Распределение чистой прибыли акционерного общества находится в исключительной компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с п.п.4 п.1 ст.103 ГК РФ и п.п.11 п.1 ст.48 ФЗ от 26.12.1995г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

После проведения годового общего собрания акционеров, на основании протокола общего собрания акционеров, в бухгалтерском учете общества будут сделаны соответствующие записи о движении сумм не распределенной чистой прибыли, полученной по итогам 2009 года.

Раздел 2. Сведения об образовании общества.

ОАО «ПРОТЭП») создано впервые в 2005 году, дата регистрации 02.11.2005 г.

Основание:

Протокол №1 от 24.10.2005 г. Общего собрания учредителей ОАО «ПРОТЭП».

Договор о создании ОАО «ПРОТЭП».

Устав, утвержденный общим собранием учредителей Протокол №1 от 24.10.2005г.

Межрайонной ИФНС России №11 по М.О. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица ОАО «ПРОТЭП», выдано Свидетельство: Серия 50 № 006219682 от 02.11.2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1055008520841.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 50 № 009 262 011 от 03.02.2006 г. - настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (ОГРН/ГРН).

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Серия 50 № 009 263 355 от 04.06.2007г.- настоящим подтверждается, что в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (ОГРН/ГРН).

ОАО «ПРОТЭП» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, присвоен ИНН/КПП 5037002934/503701001 и выдано Свидетельство: Серия 50 № 006 219 683 от 02.11.2005г.

ОАО «ПРОТЭП» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, бланки, штамп.

Общество зарегистрировано по адресу: 142281, г.Протвино, МО, улица Институтское шоссе, дом 6.
Фактический адрес местонахождения: 142281, г.Протвино, МО, улица Институтское шоссе, дом 6.

Раздел 3. Структура акционерного капитала общества.

Уставный капитал общества составляет 266 000 тыс.руб. (266 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая).

По состоянию на 31.12.2009 г. акционерами ОАО «ПРОТЭП» являются:

- Администрация г. Протвино М.О. – 132 999 акций, что составляет - 49,9996% УК.
- ЗАО «Проект» – 133 001 акция, что составляет -50,0004% УК.

Раздел 4. Сведения об организационной структуре общества.

ОАО «ПРОТЭП» имеет одно территориально-обособленное подразделение «Калужский водозабор», который находится в Калужской области, Жуковского района, село Троицкое.

ОАО «ПРОТЭП» имеет одно дочернее общество ООО «Реммехсервис» (ООО «РМС»), с УК 10 тыс.руб., взнос внесен денежными средствами (пл.пор.№2260 от 17.11.2008г.)

ООО «РМС» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, присвоен ИНН/КПП 5037006128/503701001 и выдано Свидетельство: Серия 50 № 010956922 от 24.12.2008 г.

ОАО «ПРОТЭП» является единоличным учредителем ООО «РМС».

Информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», утвержденное приказом Минфина России от 13.01.2000г. №5н, включена по тексту годового отчета, утвержденного общим собранием акционеров, предварительно утвержденного советом директоров.

Раздел 5. Сведения о видах экономической деятельности общества.

Уставом общества предусмотрены следующие основные виды деятельности:

- Производство электрической и тепловой энергии;
- Добыча пресных подземных вод для хозяйственного, питьевого и производственного водоснабжения населения, предприятий и организаций;
- Водоотведение хозяйственных, бытовых, промышленных, ливневых стоков;
- Проектирование централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- Распределение между потребителями электрической, тепловой энергии, потребляемой воды и отведенных стоков;
- Эксплуатация инженерных инфраструктур города и других населенных пунктов;
- и т.д.

В своей деятельности ОАО «ПРОТЭП» руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства РФ, Уставом и другими нормативными документами.

Раздел 6. Бухгалтерский учет.

Бухгалтерская отчетность в ОАО «ПРОТЭП» формируется исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, законодательных и нормативных актов, НК РФ, учетной политики принятой обществом.

В целях налогообложения для определения налога на добавленную стоимость, для расчета налога на прибыль применяется метод «начислений».

В учете применяется журнально-ордерная форма счетоводства с применением компьютерной техники, внедрена в обществе программа 1-С «Предприятие» - для оперативной и достоверной обработки первичной бухгалтерской документации, получения аналитических данных по счетам бухгалтерского учета и в целом отчетности по обществу.

Общество составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала года (п.29 Приказа Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г.). Все показатели в балансе указаны по состоянию на отчетную дату в тысячах рублях, зачет между статьями активов и пассивов отсутствует. По всем активно-пассивным счетам отражено развернутое сальдо.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи по типовому плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности общества и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ № 94Н от 31.10.2000 г.

Формы первичных и выходных документов - типовые.

При формировании затрат на производство и реализацию (продукции) услуг в целом и по видам энергоресурсов, общество руководствуется ПБУ 10/99 «Расходы общества», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33 н.

Общая сумма учета затрат в обществе состоит в следующем:

- прямые затраты относятся в дебет счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства»,

- косвенные затраты относятся в дебет собирательно-распределительных счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты на проведение текущего ремонта включаются в себестоимость продукции, работ, услуг по соответствующим элементам затрат (материалы, зарплата и другие).

Раздел 7. Финансовые показатели в целом по обществу.
(в разрезе статей бухгалтерского баланса)

Наименование показателя	Код	в тыс.руб.				
		2006г. март-декабрь	2007 г.	2008г.	2009год	Отклонения +увеличение -уменьшение 2008г.-2009г.
Основные средства	120	129657	131635	134247	144 204	+9 957
Незавершенное строительство	130	3463	6303	12193	1 923	-10 270
Долгосрочные финансовые вложения	140	121480	121480	121490	121 490	-
Прочие внеоборотные активы	150			3857	5 618	+1 761
Запасы в т.ч.:	210	16251	24417	23302	22 637	- 665
сырье, материалы, и др. аналогичные ценности	211	15283	21911	21562	20 443	-1 119
расходы будущих периодов	216	968	2506	1740	2 194	+454
НДС по приобретенным ценностям	220	134	2053	901	116	-785
Дебиторская задолжен. (платежи по которой ожидаются более чем через 12 м-ев после отчетной даты)	230		504	380	16 444	+16 064
в т.ч. покупатели и заказчики	231		504	380	16 444	+16 064
Дебиторская задолжен. (платежи по которой ожидаются в течении 12 м-ев после отчетной даты)	240	61371	56904	87542	105 655	+18 113
в т.ч. покупатели и заказчики	241	50104	37143	81867	98 726	+16 859
Краткосрочные финансовые вложения	250	10000	15000		0	0
Денежные средства	260	1328	16559	13661	18 175	+4 514
БАЛАНС	300	343684	374855	397 573	436 262	+38 689

Наименование показателя	Код	2006г. март-декабрь	2007г.	2008г.	2009г.	Отклонения +увеличение -уменьшение 2008г.-2009г.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	410	266000	266000	266000	266 000	0
Резервный капитал	430		1257	2977	6 179	+3 202
Нераспределенная прибыль текущего периода	470	25133	34409	13140	18 431	+5 291
Нераспределенная прибыль прошлых лет	471		19903	35031	45 029	+9 998
Займы и кредиты	510			1	15 022	+15 021
Отложенные налоговые обязательства	515	61	92	358	384	+26
Займы и кредиты	610	19500	-	11500	9 500	-2 000
Кредиторская задолженность	620	32990	53194	68566	75 717	+7 151
в том числе: поставщики и подрядчики	621	26255	41813	38505	55 105	+16 600
перед персоналом организации	622	2932	5217	4604	4 769	+165
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	371	-	499	919	+420
Задолженность по налогам и сборам	624	3022	5130	10831	7 649	-3 182
Прочие кредиторы	625	410	1034	14127	7 275	-6 852
БАЛАНС	700	343684	374855	397573	436 262	+38 689

п. 7.1 Финансовый результат в целом по обществу.

В отчете о финансовых результатах приводятся данные общей суммы балансовой прибыли, полученной ОАО «ПРОТЭП» в отчетном году: прибыли от реализации продукции, работ (услуг); от прочей реализации; от прочих доходов и расходов; платы за технологическое присоединение к сетям.

Налог на прибыль по итогам 2009 г. рассчитан с учетом 25 главы НК РФ и ПБУ 18/02, с отражением в отчетности за 2009г. ПНО, ПНА, ОНО, ОНА. Разницы между налоговым и бухгалтерским учетами, отражены в бухгалтерском учете на балансовых счетах 77,99, 09.

Текущий налог на прибыль за 2009 г. составил 6 287 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 86 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы 87 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства 1 333 тыс. руб.

Списание отложенных налоговых (активов) обязательств 67 тыс.руб.

Штрафные санкции за нарушение налогового законодательства 3 тыс. руб.

Прибыли (убытки) прошлых лет 24 тыс.руб.

По строке 190 формы № 2 отражен конечный финансовый результат финансово - хозяйственной деятельности общества за 2009 г. - чистая прибыль отчетного периода в сумме 18 431 тыс. руб

Наименование показателя.	2006 г. март-декабрь	2007 г.	2008 г.	2009г.	Отклонения 2008г.-2009г.	Описание отклонений
Прибыль по результатам деятельности до налогообложения форма № 2 строка 140	34476	46290	19662	24 763	+5 101	увеличение прибыли
Текущий налог на прибыль форма № 2 строка 150	9277	(11836)	(5795)	(6 287)	(+492)	увеличение налога
ОНО форма № 2 строка 142	69	(25)	(265)	(86)	(-179)	снижение показателя обязательств
ОНА форма № 2 строка 141			116	87	-29	уменьшение показателя актива
Списание (ОНО) ОНА форма № 2 строка 151*	8 (увеличение прибыли)	(6) (уменьшение прибыли)	0	(67)	(+67)	увеличение показателя
Прибыль/Убытки прошлых лет форма № 2 строка 151		(2)	(116)	24	+140	образована прибыль от прошлых лет
Штрафные санкции за нарушение налогового Законодат. форма № 2 строка 180	5	(12)	(462)	(3)	(-459)	уменьшение штрафов
Чистая прибыль отчетного периода форма № 2 строка 190	25133	34409	13140	18 431	+5 291	увеличение чистой прибыли
ПНО/ПНА форма № 2 строка 200	1072	751	1225	1 333	+108	увеличение показателя

п. 7.2 Сведения о производстве и отгрузке товаров, работ (услуг) за 2009 год.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (<u>с учетом НДС</u>) в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	741 807 тыс.руб. 12 106 тыс.руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (<u>за вычетом НДС</u>) в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	628 650 тыс.руб. 10 259 тыс.руб.
Фактические затраты на производство	595 461 тыс.руб.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (от продаж) в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	33 189 тыс.руб. 10 259 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	24 763 тыс.руб. 10 259 тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного периода в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	18 431 тыс.руб. 8 207 тыс.руб.

в тыс.руб.

Наименование показателя.	2006 год март-декабрь	2007 год	2008 год	2009г.	Отклонения +увеличение -уменьшение 2008г.-2009г.	Описание отклонений
Объем реализации работ (услуг) (с учетом НДС).	362744	566320	629 442	741 807	+ 112 365	увеличен объем реализации
Объем реализации работ (услуг) (без учета НДС).	307410	479932	533 425	628 650	+ 95 225	увеличен объем реализации
Фактические затраты на производство	269543	427316	509 527	595 461	+ 85 934	увеличены затраты
Прибыль от реализации работ(услуг)	37867	52616	23 898	33 189	+ 9 291	увеличена прибыль
Прибыль до налогообложения	34476	46290	19 662	24 763	+ 5 101	увеличена прибыль
Чистая прибыль отчетного периода	25133	34409	13 140	18 431	+ 5 291	увеличена прибыль

Объем выработанной и отпущенной сторонним потребителям продукции по видам энергоуслуг за 2009 г.		План	Факт	%
Электроэнергия (с ГНЦ ИФВЭ)	тыс.кВтч	125 466,032	125 796,137	100,3
в т.ч. сторонним потребителям (с ГНЦ ИФВЭ)	тыс.кВтч	92 846,584	92 478,271	99,6
Теплоэнергия	Тыс. Гкал	390,517	410,352	105,1
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс. Гкал	311,600	319,721	102,6
Вода артезианская	Тыс.м3	6 834,012	6 512,544	95,3
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс.м3	4 386,614	4 251,044	96,9
Вода сточная	Тыс.м3	6 700,986	6 555,729	97,8
в т.ч. сторонним потребителям	Тыс.м3	6 493,158	6 345,973	97,7

п. 7.3 Общие сведения по объектам основных средств.

№ п.п.	Наименование хозяйственной операции	2008г. сумма (тыс.руб.)	2009г. сумма (тыс.руб.)	Отклонения +увеличение -уменьшение
1	Приобретено объектов ОС	5110	2 418	-2 692
2	Реализовано объектов ОС	(712)	(501)	- 211
3	Создано объектов ОС в результате строительства		7 975	+ 7 975
4	Удорожание стоимости объектов ОС после реконструкции	8600	8 257	- 343
5	Приобретено по лизингу объектов ОС и принято к учету		57	+ 57
6	Строительство объектов ОС, ввод в эксплуатацию и принятие к учету в форме неотделимых улучшений		2 984	+ 2 984
7	Создано объектов, введено в эксплуатацию и принято к учету в форме неотделимых улучшений		213	+ 213
8	Реконструкция арендованных объектов ОС и принятие к учету в форме неотделимых улучшений		1 115	+ 1 115
9	Начислено амортизации по объектам ОС, находящихся в эксплуатации	9429	12 561	+ 3 132
10	Наличие основных средств по состоянию на 01.01.	131635	134 247	X
11	Наличие основных средств по состоянию на 31.12.	134247	144 204	+ 9 957

п. 7.4 Выполнение плана по капитальному ремонту и реконструкции

В 2008г. по капитальному ремонту выполнено работ на сумму 16 324 тыс. руб.

В 2008 г. по реконструкции и расширению объектов, вводу оборудования в эксп
на сумму 12 368 тыс. руб.

В 2009г. по капитальному ремонту выполнено работ на сумму 28 667 тыс. руб.

В 2009 г. по реконструкции и расширению объектов, вводу оборудования в эксплуатацию выполнено работ
на сумму 9 371 тыс. руб. (в том числе: ввод оборудования – 3 967 тыс.руб.)

Раздел 8. Общие сведения по труду и заработной плате.

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2009г. составила (с совместителями) - 464 человека, в том числе рабочих - 307 человек.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2009 году, с учетом всех выплат составила - 21 678.40 руб.

Принято - 28 чел.

Уволено - 32 чел., в том числе по собственному желанию - 14 чел.

Раздел 9. Выполнение плана по разделу «Выплаты социального характера».

В соответствии с коллективным договором ОАО «ПРОТЭП» работникам общества в 2009 году предоставлены социальные выплаты на общую сумму - 4 159 тыс.руб.,
в том числе:

- дополнительный отпуск работникам - 933 тыс.руб.;
- пособие женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет - 10 тыс.руб.;
- материальная помощь к очередному отпуску - 2 705 тыс. руб.;
- материальная помощь на погребение - 42 тыс.руб.;
- материальная помощь по семейным обстоятельствам - 300 тыс.руб.;
- пособие в связи с уходом на пенсию - 79 тыс. руб.;
- премия единовременная - 55 тыс.руб.;
- суточные по однодневным командировкам - 35 тыс. руб.

Предоставлены беспроцентные займы работникам общества - 510 тыс. руб. (на срок от 6-ти до 12 м-ев).

Погашено займов - 770 тыс.руб.

Остаток непогашенных займов на 31.12.2009г. - 150 тыс.руб.

Проведена вакцинация работников общества на сумму - 20 тыс.руб.

Предоставлены путевки работникам общества на сумму - 141 тыс. руб.

Погашена стоимость путевок работниками общества в сумме - 31 тыс.руб.

Возмещена стоимость путевок ФСС в размере - 88 тыс.руб.

Оплачена стоимость путевок обществом в сумме - 22 тыс.руб.

Раздел 10. Финансовые обязательства общества.

Кредиторская задолженность на 31.12.2009г. составила всего - 100 239 тыс. руб.,

в том числе:

краткосрочная - 85 217 тыс.руб.

долгосрочная - 15 022 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам - 7 649 тыс.руб. (задолжен. по сроку погашена);
- Расчеты по соц.страхованию - 919 тыс.руб. (задолжен. по сроку погашена);
- Расчеты с работающим персоналом в обществе по з/плате - 4 769 тыс. руб. (задолжен. по сроку погашена);
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 55 105 тыс.руб.;
- Займы и кредиты долгосрочные - 15 022 тыс.руб.;
- Займы и кредиты краткосрочные - 9 500 тыс.руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками - 3 816 тыс.руб.;
- Расчеты с прочими кредиторами - 3 459 тыс.руб.
(удержания из з/ты, депонснт, авансы по техн.присоед.)

Дебиторская задолженность на 31.12.2009г. составила всего - 122 099 тыс. руб.,

в том числе:

краткосрочная - 105 655 тыс.руб.

долгосрочная - 16 444 тыс.руб. (расчеты с потребителями).

- Расчеты по налогам и сборам - 5 189 тыс.руб.;
- Расчеты с персоналом по прочим операциям - 151 тыс. руб.;
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1 454 тыс.руб.;
- Расчеты с покупателями и заказчиками - 115 170 тыс.руб.;
- Расчеты с персоналом по оплате труда - 3 тыс.руб.;
- Расчеты с прочими дебиторами - 132 тыс.руб. (лизинг, аренда)

Просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) в обществе по состоянию на 31.12.2009 года отсутствует.

По состоянию на 31.12.2009г. имеется дебиторская задолженность АКБ «МЗБ» (ЗАО) перед обществом в сумме 16 тыс.руб., которая в соответствии с п.1 ст.50,40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», на основании уведомления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №03/24345-11 от 03.06.2009г. для погашения включена в третью очередь требований кредиторов.

По состоянию на 31.12.2009г. имеется дебиторская задолженность потребителей перед обществом, перечислившие денежные средства в оплату энергослужб на расчетный счет общества в АКБ «МЗБ» (ЗАО) в период отзыва лицензии в сумме 256 тыс.руб., которая в соответствии с п.1 ст.50,40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», на основании уведомления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №03/218740 от 05.03.2009г. для погашения включена в третью очередь требований кредиторов.

По состоянию на 31.12.2009г. дебиторская задолженность, обязательство по которой в соответствии с гражданским законодательством прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации - по состоянию на 31.12.2009 года отсутствует.

Основание: ФЗ от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; ПБУ № 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.99г. №32, ст.266 п.2 НК (часть вторая).

Разделение дебиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную производится по состоянию на 31.03, 30.06, 30.09 и 31.12.2009г. Выборка осуществляется на основании анализа значения реквизита «Дата погашения» по каждой позиции дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 31.12.2009г., платежи по которой ожидаются более чем через 12 м-ев после отчетной даты составила – 16 444 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками - 16 444 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2009г., платежи по которой ожидаются в течение 12 м-ев после отчетной даты составила - 105 655 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками - 98 726 тыс. руб.

Раздел 11. Обязательства общества по банковским кредитам.

Серпуховский филиал Банк «Возрождение».

По состоянию на 31.12.2009г. ОАО «ПРОТЭП» имеет задолженность по займам перед банком в размере 9500 тыс.руб., по сроку погашения до 25.08.2010г.

Кредит получен в Серпуховском филиале Банка «Возрождение», на основании кредитного договора № 79 от 25.08.2009г., на проведение мероприятий, направленных на осуществление первоочередных работ на объектах ЖКХ Московской области, при подготовке к осенне - зимнему периоду 2008/2009г.г., в соответствии с Постановлением Правительства Московской области № 615/28 от 30.07.2008г.

Кредит оформлен на срок с 27.08.2009г.- до 25.08.2010г.

За период с 01 января 2009г. и по 31.12.2009г. начислены банком и оплачены обществом проценты за пользование кредитом в сумме 1 756 тыс.руб., в том числе:

- проценты по кредитному договору в сумме – 1729 тыс.руб.,
- проценты за ведение ссудного счета в сумме – 27 тыс.руб.

АК Сбербанк РФ (ОАО) Серпуховский филиал № 1554.

Оформлена кредитная линия в АК Сбербанк РФ (ОАО) Серпуховский филиал № 1554, на основании кредитных договоров № 528/1 от 04.12.2008г., №528/2 от 15.09.2009г. (НКЛ со свободным режимом выборки) - для пополнения оборотных средств, по сроку погашения до 28.04.2010г.

За период с 01 января 2009г. и по 31.12.2009г. начислены банком и оплачены обществом проценты за пользование кредитом в сумме 1 132 тыс.руб., в том числе:

- проценты за обслуживание кредита в сумме – 37 тыс.руб.,
- проценты за пользование лимитной кредитной линией в сумме – 40 тыс.руб.,
- проценты за пользование кредитом в сумме - 1055 тыс.руб.

Для открытия кредитной линии в АК Сбербанк РФ (ОАО) Серпуховский филиал № 1554, обществом передано в залог принадлежащее на праве собственности недвижимое имущество с залоговой стоимостью 27608 тыс.руб. и права аренды на соответствующий земельный участок, функционально обеспечивающего находящееся на нем недвижимое имущество с залоговой стоимостью 100 рублей. (договор ипотеки № 11 от 04.12.2008г.)

Раздел 12. Расчетные счета общества.

Сведения о рублевых счетах в банках по состоянию на 31.12.2009г.						
№ п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка	Местонахождение банка	Дата открытия счета	
1	расчетный	40702810301100000 177	"НОМОС-БАНК" (ЗАО)	109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д. 3, стр.1	12.02.09г.	договор № РЮ-РР14905 от 12.02.09г.
2	расчетный	407028109111300 12332	ВТБ-24 (ЗАО) г. Москва	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	09.11.05г.	договор № 159 от 09.11.05г.
3	расчетный	4070281014040000 1511	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г.Москва, ул.Вавилова,19	26.06.08г.	договор б/н от 26.06.08г.
4	расчетный	4070281094040000 1546	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г.Москва, ул.Вавилова,19	30.09.08г.	договор б/н от 30.09.08г.
5	расчетный	4070281024040000 1547	"СБЕРБАНК РОССИИ ОАО"	117997 г.Москва, ул.Вавилова,19	30.09.08г.	договор б/н от 30.09.08г.
6	расчетный	40702810505000 141202	Банк "Возрождение" (ОАО)	101000,г.Москва, Лучников пер., д.7/4, строение 1	25.07.08г.	договор № 662 от 25.07.08г.

Раздел 13. Специальные счета общества в банках.

Обществом в отчетном периоде 2009г. были открыты в учреждении банка депозитные счета, где учитывались денежные средства вложенные обществом в банковские вклады в размере 40 000 тыс.руб., которые по состоянию на 07.12.2009г. были погашены и возвращены банком на расчетный счет общества, от данных вкладов обществом получен дополнительный доход в сумме 870 тыс.руб.

Раздел 14. Финансовые вложения общества.

Обществом в отчетном периоде 2009г. был предоставлен МУАТП «КВАР» заем на пополнение оборотных средств на основании договора №36/10-6 от 10.09.2009г., на срок с 10.09.2009г. до 30.10.2009г. в размере 8 000 тыс.руб., который 24.09.2009г. был погашен и возвращен МУАТП «КВАР» на расчетный счет общества, от данного займа обществом получен дополнительный доход в сумме 17 тыс.руб.

Обществом были приобретены акции АКБ «МЗБ» (ЗАО) (договор № 1 от 21.08.06. и договор б/н от 06.02.06.). Всего было приобретено 121 480 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, их размер является существенным – 44,5 % от общей величины внеоборотных активов общества по состоянию на 31.12.09г. Выписка из реестра по лицевому счету № 52, подтверждает о том, что общество является зарегистрированным владельцем указанных ценных бумаг.

Журнал учета ценных бумаг в обществе ведется в общеустановленном порядке, его итоговые данные соответствуют суммам, отраженным по строке 140 актива баланса.

Решением Арбитражного г.Москвы от 20.03.09г. по делу №А40-12657/09-18-31Б АКБ «МЗБ» (ЗАО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Раздел 15. Изменения капитала по обществу.

В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала, уставный капитал составляет 266 000 тыс. руб., путем обязательных ежегодных отчислений до установленного Уставом размера, размер отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд находится в стадии формирования:

-28.06.07г. в резервный фонд была направлена сумма 1 257 тыс. руб., что соответствует 5% от полученной прибыли в 2006 году

- 25.06.08. в резервный фонд была направлена сумма 1 720 тыс. руб., что соответствует 5% полученной прибыли в 2007 году.

- 28.05.09. в резервный фонд была направлена сумма 3 202 тыс. руб., что соответствует 24.37% полученной прибыли в 2008 году.

Раздел 16. Приобретение имущества по договорам лизинга.

ОАО «ПРОТЭП» приобретало имущество по договорам лизинга у ЗАО ЖКХ-Лизинг (договора заключались в 2007 году). По условиям договоров лизинга имущество отражалось и числилось на балансе лизингодателя, ОАО «ПРОТЭП» вел учет только по лизинговым платежам на б/счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

За 2009 год обществом перечислено лизинговых платежей на сумму 1 339 тыс.руб.

Раздел 17. Сведения о расчетах общества по налогам / сборам перед бюджетом.

№ п.п.	Наименование налогов за 2008 год	Начислено в тыс. руб.	Оплачено в тыс. руб.
1	НДС	31 029	25 766
2	Налог на прибыль	5 795	6 569
	<i>возврат налога на прибыль из бюджета</i>		<i>(9 171)</i>
3	ЗОС	393	379
4	Транспортный налог	113	135
5	Налог на имущество	2 880	2 825
6	Водный налог	1 515	1 828
7	НДПИ	2	2
8	Госпошлина	79	79
	ИТОГО	41 806	28 412

№ п.п.	Наименование налогов за 2009 год	Начислено в тыс. руб.	Оплачено в тыс. руб.
1	НДС	33 680	36 280 (с учетом зачета)
2	Налог на прибыль	6 286	9 914 (с учетом возврата)
3	ЗОС	380	376
4	Транспортный налог	126	96
5	Налог на имущество	2 940	2 891
6	Водный налог	1 211	1 149
7	НДПИ	3	3
8	Госпошлина	42	42
	ИТОГО	44 668	50 751

№ п.п.	Наименование налогов	2008г. начислено в тыс. руб.	2009г. начислено в тыс. руб.	Отклонения +увеличение -уменьшение
1	НДС	31 029	33 680	+ 2 651
2	Налог на прибыль	5 795	6 286	+ 491
3	ЗОС	393	380	- 13
4	Транспортный налог	113	126	+13
5	Налог на имущество	2 880	2 940	+ 60
6	Водный налог	1 515	1 211	- 304
7	НДПИ	2	3	+ 1
8	Госпошлина	79	42	- 37
	ИТОГО	41 806	44 668	+ 2 862

Раздел 18. Общие сведения по формированию показателя чистой прибыли общества.

Полученный конечный финансовый результат за 2009 год - чистая прибыль - складывается из финансового результата от основных видов деятельности, платы за технологическое присоединение к сетям и прочих доходов/расходов, а именно:

выручка от реализации продукции, работ, услуг (за вычетом НДС)	628 650 тыс.руб.
в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	10 259 тыс.руб.
фактические затраты на производство	595 461 тыс.руб.
прибыль от реализации продукции, работ, услуг (от продаж)	33 189 тыс.руб.
в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	10 259 тыс.руб.
прибыль до налогообложения	24 763 тыс.руб.
в т.ч. технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	10 259 тыс.руб.

Чистая прибыль отчетного периода	18 431 тыс.руб.
в том числе:	
основная деятельность	10 224 тыс.руб.
технологическое присоединение к сетям (инвестиционная деятельность)	8 207 тыс.руб.

По итогам каждого отчетного года, проводится сопоставление дебетовых и кредитовых оборотов бухгалтерских счетов, на которых в течение отчетного года отражались финансовые результаты общества, формируется конечный финансовый результат отчетного периода.

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются - убытки, а по кредиту данного счета – прибыли. Заключительной записью 31 декабря 2009 года сумма чистой прибыли отчетного года списана со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль». в сумме 18 431 тыс.руб.

Использование прибыли, направленной на уплату налога на прибыль, а также сумм причитающихся к уплате налоговых санкций (по всем налогам и сборам) учитывается на счете 99 «Прибыли и убытки».

В соответствии с Порядком составления бухгалтерской отчетности, показатель раздела «Капитал» бухгалтерского баланса отражается без учета принятых решений по распределению чистой прибыли отчетного года

(Основание: Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденный приказом Минфина России №67н от 22.07.2003г.).

Бухгалтерский учет чистой прибыли в обществе ведется на б/счете 84 «Нераспределенная прибыль» с разбивкой по субсчетам.

в тыс. руб.					
	Наименование показателей баланса форма № 1 стр.470 – стр.472 за 2008 год.	Номер строки формы №1	Сумма в тыс. руб.	Использованная чистая прибыль (аналитика сч.84)	Недоиспользованная чистая прибыль (аналитика сч.84)
	1	2	3	4	5
1	Чистая прибыль по итогам 2008г.	470 графа 4	13 140		
2	Недоиспользованная чистая прибыль 2007 г.	472 графа 4	22 928	2 688	11 598
	в том числе отвлеченные средства				8 642
3	Недоиспользованная чистая прибыль 2006 г.	471 графа 4	12 103	7 434	200
	в том числе отвлеченные средства				4 469
4	Итого: стр.1+стр.2+ стр.3		48 171		
5	Формирование резервного фонда	430 графа 4	2 977		
5.1	резервный фонд из прибыли 2006г.		1 257		
5.2	резервный фонд из прибыли 2007г.		1 720		
6	Чистая прибыль для распределения на годовом общем собрании акционеров (участников) по итогам 2008г., в т.ч. основная деятельность 4 449 тыс.руб. технологическое присоединение к сетям 8 691 тыс.руб. (инвестиционная деятельность)			13 140	

	Наименование показателей баланса форма № 1 стр.470 – стр.472 за 2009 год.	Номер строки формы №1	Сумма в тыс. руб.	Использованная чистая прибыль (аналитика сч.84)	Недоиспользованная чистая прибыль (аналитика сч.84)
	1	2	3	4	5
1	Чистая прибыль по итогам 2009г.	470 графа 4	18 431		
2	Недоиспользованная чистая прибыль 2008 г.	472 графа 4	9 998	8 746	1 252
	в том числе отвлеченные средства				0
3	Недоиспользованная чистая прибыль 2007 г.	472 графа 4	22 928	10 498	3 788
	в том числе отвлеченные средства				8 642
4	Недоиспользованная чистая прибыль 2006 г.	471 графа 4	12 103	7 434	200
	в том числе отвлеченные средства				4 469
5	Итого: стр.1+стр.2+ стр.3+стр.4		63 460		
5	Формирование резервного фонда	430 графа 4	6 179		
5.1	резервный фонд из прибыли 2006г.		1 257		
5.2	резервный фонд из прибыли 2007г.		1 720		
5.3	резервный фонд из прибыли 2008г.		3 202		
6	Чистая прибыль для распределения на годовом общем собрании акционеров (участников) по итогам 2009г., в т.ч. <i>основная деятельность 10 224 тыс.руб.</i> <i>технологическое присоединение к сетям 8 207 тыс.руб.</i> <i>(инвестиционная деятельность)</i>			18 431	

Раздел 19. Основные нормативные документы регулирующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества :

- ✓ Федеральный Закон России от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- ✓ Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н;
- ✓ Приказ Минфина России от 22.07.03г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности»;
- ✓ ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2008г. №106 н;
- ✓ План счетов бухгалт. учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н;
- ✓ Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98г. №146-ФЗ;
- ✓ Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00г. № 117-ФЗ;
- ✓ Положения по бухгалтерскому учету № 1-22;

Раздел 20. Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПРОТЭП» по итогам 2009 года проводит аудиторская фирма ЗАО «Юрэнергоаудит», на основании договора «Об оказании аудиторских услуг по проверке финансово-хозяйственной деятельности от 21 июля 2009 года № 33/10-9.

Протокол заседания годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП» № 6/н от 28.05.2009г. об одобрении сделки между ОАО ПРОТЭП и ЗАО «Юрэнергоаудит», об оказании услуг по проведению обязательной ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПРОТЭП по итогам 2009г..

ОАО «ПРОТЭП» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009года, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 года результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 21. Наличие ценностей учитываемых на забалансовых счетах.

ОАО «ПРОТЭП» учитывает на забалансовых счетах стоимость ценностей, право собственности на которые обществу не принадлежит - на общую сумму 492 170 тыс.руб.

Приложения:

Бухгалтерский баланс общества за 2009 год (форма №1);
Отчет о прибылях и убытках за 2009год (форма №2);
Отчет об изменениях капитала за 2009 год (форма №3);
Отчет о движении денежных средств за 2009 год (форма №4);
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год (форма №5);
Расшифровка к форме №2 Отчет о прибылях и убытках за 2009 год;
Расчет стоимости чистых активов за 2009год.;
Пояснительная записка к годовому отчету;
Приказ об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учетов на 2010г.;
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей;
Расшифровка статей бухгалтерского баланса;
Таблица расхождений между бухгалтерским и налоговым учетами;
Взаимовязка форм бухгалтерской отчетности;
Копия Договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности по итогам 2009 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В. А. Татаринцев

Н.Н.Козлобаева