

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Организация ОАО "Щелковский КБО "

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

141103, Московская обл, Щелково г, Институтская ул, д. 5

КОДЫ

0710001

2009|12|31

07848331

5050078361/505001001

93.01

47

12

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	1753,59	1644,69
Незавершенное строительство	130	179,00	336,00
Итого по разделу I	190	1932,59	1980,69
II. Оборотные активы			
Запасы	210	355,07	116,14
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	323,57	94,85
расходы будущих периодов	216	31,51	21,28
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2318,77	2542,32
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2118,96	2325,39
Денежные средства	260	1,22	30,18
Итого по разделу II	290	2675,06	2688,64
БАЛАНС	300	4607,65	4669,33

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	500,00	598,00
Добавочный капитал	420	83,48	-
Резервный капитал	430	1,78	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	1,78	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	39,26	247,34
Итого по разделу III	490	624,52	845,34
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	3983,12	2618,08
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	213,03	203,78
задолженность перед персоналом организации	622	1295,72	636,95
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	449,76	589,30
задолженность по налогам и сборам	624	2009,44	1185,81
прочие кредиторы	625	15,18	2,24
Резервы предстоящих расходов	650	-	1205,91
Итого по разделу V	690	3983,12	3824,00
БАЛАНС	700	4607,65	4669,33

Руководитель


 (подпись)

 Чубаров Вячеслав
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 (подпись)

 Ивахненко Елена
 Петровна
 (расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
07848331		
5050078361/505001001		
93.01		
47	12	
384		

Организация **ОАО "Щелковский КБО"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

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	20823,60	15193,37
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13991,70)	(15027,75)
Валовая прибыль	029	6831,90	165,62
Управленческие расходы	040	(5679,88)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	1152,02	165,62
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	156,07	240,35
Прочие расходы	100	(521,21)	(194,47)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	786,88	211,50
Текущий налог на прибыль	150	(186,04)	(50,76)
Пени, штрафы	180	(380,03)	(121,48)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	220,81	39,26

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
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	120,00	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	5,32	-	-

Руководитель


 (подпись)
Чубаров Вячеслав
Анатолевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


 (подпись)
Ивахненко Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Щелковский КБО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности _____

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2009

12

31

07848331

5050078361/505001001

93.01

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	500,00	83,48	1,78	14,49	599,75
Остаток на 1 января предыдущего года	030	500,00	83,48	1,78	14,49	599,75
Чистая прибыль	032	X	X	X	39,27	39,27
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	500,00	83,48	1,78	39,26	624,52
Остаток на 1 января отчетного года	100	500,00	83,48	1,78	39,26	624,52
Чистая прибыль	102	X	X	X	220,81	220,81

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
нераспределенной прибыли	134	-	-	-	(12,74)	(12,74)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	500,00	83,48	1,78	247,33	832,59

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
По ремонту основных средств					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	600,00	-	600,00

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	624,52	845,34

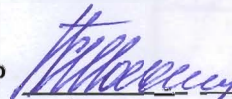
Руководитель


(подпись)

Чубаров Вячеслав
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ивахненко Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.



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

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Организация **ОАО "Щелковский КБО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения **тыс. руб.**

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
07848331		
5050078361/505001001		
93.01		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1,22	62,95
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	20604,80	17264,27
Прочие доходы	110	1040,00	119,91
Денежные средства, направленные:	120	(21615,83)	(17445,90)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4453,97)	(4209,81)
на оплату труда	160	(11356,22)	(7624,08)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2895,59)	(3731,10)
на прочие расходы	190	(2910,05)	(1880,91)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	28,97	(61,72)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	28,97	(61,72)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	30,19	1,23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Чубаров Вячеслав
Анатольевич**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


 (подпись)

**Ивахненко Елена
Петровна**

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

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

Организация ОАО "Щелковский КБО" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по
 _____ ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
07848331		
5050078361/505001001		
93.01		
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1.	2	3	4	5	6
Здания	070	1659,87	-	-	1659,87
Машины и оборудование	080	2050,27	-	-	2050,27
Транспортные средства	085	326,27	467,80	(326,27)	467,80
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	-	25,05	-	25,05
Другие виды основных средств	110	232,08	-	-	232,08
Итого	130	4268,48	492,85	(326,27)	4435,06

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2514,90	2790,36
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1292,19	1324,10
машин, оборудования, транспортных средств	142	1211,10	1417,33
других	143	11,60	48,93

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	2236,46	2542,32
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	2111,03	2325,39
авансы выданные	612	-	61,00
прочая	613	125,43	155,94
Итого	630	2236,46	2542,32
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	3900,81	2618,08
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	138,65	203,78
авансы полученные	642	7,25	2,24
расчеты по налогам и сборам	643	2009,44	1185,81
прочая	646	1745,48	1226,25
Итого	660	3900,81	2618,08

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1822,45	1939,41
Затраты на оплату труда	720	12090,49	9616,48
Отчисления на социальные нужды	730	1244,61	1983,04
Амортизация	740	393,29	385,81
Прочие затраты	750	4120,74	1103,00
Итого по элементам затрат	760	19671,58	15027,75
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(10,22)	0,11
резервов предстоящих расходов	767	1205,91	(255,00)

Руководитель

(подпись)

Чубаров Вячеслав
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивахненко Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.