

**Общество с ограниченной ответственностью
«ОСТИН-ФИНАНС»**

119146, г. Москва, ул. 1ая Фрунзенская, д.3А, стр.4, тел. (495) 775-87-24
ИНН 7732519608/КПП 770401001
e-mail:ostinfinans@rambler.ru

Исх. №67-ЮОШ от 08.04.2010 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества «ОРГМОНТАЖПРОЕКТ»

за 2009 год

Адресат

Акционерам, совету директоров
ОАО «Оргмонтажпроект»

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ОСТИН-ФИНАНС»

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1ая Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 № 008678530 выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве 24.12.2007 г.
ОГРН 1077764487228

Лицензия: № Е 009079 на осуществление аудиторской
деятельности, выдана сроком на 5 лет на основании
приказа Минфина РФ от 04.06.2008 года № 294

Членство в аккредитованном профессиональном
аудиторском объединении: Член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата».
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)
№ 10803005684.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Оргмонтажпроект»

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, вл.3а.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации
№029.052 от 16.06.94 г.,
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02,
серия 77 № 007667836 от 23.09.02 г., основной
государственный регистрационный номер
1027739238328

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Открытого акционерного общества «Оргмонтажпроект»** (далее – **ОАО «Оргмонтажпроект»**) за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность **ОАО «Оргмонтажпроект»** состоит из:

- Бухгалтерского баланса (Форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (Форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (Форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (Форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (Форма № 5);
- Пояснительной записки.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством **ОАО «Оргмонтажпроект»** исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган **ОАО «Оргмонтажпроект»**. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Московская аудиторская палата»;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. Мы не получили достаточных доказательств в отношении правильности отражения в прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «Оргмонтажпроект»** сумм резервного и добавочного капитала.

6. По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить правильность отражения сумм резервного и добавочного капитала, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность **ОАО «Оргмонтажпроект»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

08 апреля 2010 г.

Генеральный директор
ООО «ОСТИН-ФИНАНС»

Руководитель проверки



Боженко Н.В.
Квалификационный аттестат аудитора
№ 010651 бессрочный,
ОРНЗ 29603009147

Шведкова Ю.О.
Квалификационный аттестат № К027769
в области общего аудита
бессрочный
ОРНЗ 21001002390

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ОРГМОНТАЖПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	08620104
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704006957\770401001
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		
<u>ОАО</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 17
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>,119146,Москва г.,,,"Фрунзенская 1-я ул,3А,,</u>		

КОДЫ	
0710001	
2009 12 31	
08620104	
7704006957\770401001	
70.20.2	
47	17
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	10212	9984
Незавершенное строительство	130	11700	16276
Долгосрочные финансовые вложения	140	745274	555240
Отложенные налоговые активы	145	-	1
Итого по разделу I		767186	581502
II. Оборотные активы			
Запасы	210	7975	6240
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	111
расходы будущих периодов	216	7975	6129
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	11022	17848
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	9630	10862
Краткосрочные финансовые вложения	250	3405	6164
Денежные средства	260	2768	776
Итого по разделу II		25171	31028
БАЛАНС	300	792357	612530

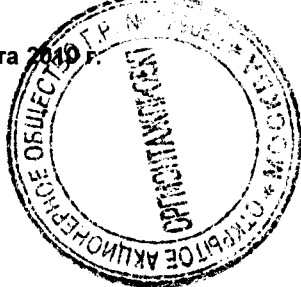
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Добавочный капитал	420	4311	4311
Резервный капитал	430	94	94
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	94	94
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	40851	58811
Итого по разделу III	490	45257	63216
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	743006	544823
Отложенные налоговые обязательства	515	-	36
Итого по разделу IV	590	743006	544859
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	3883	4434
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	587	1161
задолженность перед персоналом организации	622	77	231
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	91
задолженность по налогам и сборам	624	2317	1143
прочие кредиторы	625	903	1808
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	211	21
Итого по разделу V	690	4095	4455
БАЛАНС	700	792357	612530

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	246	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	734510	734510
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	157750

Руководитель *Матвеев* **Матвеев Анатолий
Игнатьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Матвеев* **Матвеев Анатолий
Игнатьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 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)

Организаци Открытое Акционерное Общество "ОРГМОНТАЖПРОЕКТ" то ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача в наем нежилого недвижимого имущества о ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО _____ частная _____ ОКОПФ / ОКФС

Единица измере: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
08620104		
7704006957\770401001		
70.20.2		
47		17
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	33264	35396
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20073)	(21878)
Валовая прибыль	029	13191	13518
Прибыль (убыток) от продаж	050	13191	13518
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	113685	48707
Проценты к уплате	070	(111579)	(48725)
Доходы от участия в других организациях	080	7266	6520
Прочие доходы	090	501184	165769
Прочие расходы	100	(503109)	(158323)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	20638	27466
Отложенные налоговые активы	141	1	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(36)	-
Текущий налог на прибыль	150	(2644)	(4881)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17959	22585
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1449)	-

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
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	431540	430356	-	-

Руководитель *Матвеев* **Матвеев Анатолий** *Матвеев* **Матвеев Анатолий**
 (подпись) **Игнатьевич** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) **Игнатьевич** (расшифровка подписи)

18 Марта 2016



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

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
08620104		
77040069571770401001		
70.20.2		
47		17
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "ОРГМОНТАЖПРОЕКТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Сдача в наем нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

по
ОКОПФ/ОКФС

ОАО

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКЕИ

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	-	4311	94	18315	22720
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	4311	94	18315	22720
Чистая прибыль	032	X	X	X	16016	16016
Дивиденды	033	X	X	X	6520	6520
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	4311	94	40851	45257
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	4311	94	40851	45257
Чистая прибыль	102	X	X	X	10693	10693
Дивиденды	103	X	X	X	7266	7266
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	4311	94	58810	63216



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	94	-	-	94

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	45257	63216

Руководитель  (подпись)	Матвеенко Анатолий Игнатьевич (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  (подпись)	Матвеенко Анатолий Игнатьевич (расшифровка подписи)
--	---	---	---

18 Марта 2010 г.



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

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма №4 по ОКУД		2009	12	31
Дата (год, месяц, число)		08620104		
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ОРГМОНТАЖПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	7704006957\770401001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	70.20.2		
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	47	17	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС		
ОАО		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2768	1024
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	39272	35771
Прочие доходы	110	1593	286
Денежные средства, направленные:	120	(150088)	(92073)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16382)	(21767)
на оплату труда	160	(4665)	(5812)
на выплату дивидендов, процентов	170	(111072)	(55191)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9736)	(9114)
на прочие расходы	190	(8233)	(189)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(109223)	(56016)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные дивиденды	230	7266	6520
Полученные проценты	240	109814	56075
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	209860	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(136)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3664)	(737904)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	323140	(675309)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	70540	734510
	370	-	8798
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(286449)	(1375)
Прочие расходы	410	-	(8864)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(215909)	733069
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1992)	1744
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	776	2768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(3102)	140116

Руководитель *Матвеев* **Матвеев Анатолий**
(подпись) **Игнатьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Матвеев* **Матвеев Анатолий**
(подпись) **Игнатьевич**
(расшифровка подписи)

18 Марта 2018 г.



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

		К О Д Ы		
		0710005		
Форма №5 по ОКУД		2009	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ОРГМОНТАЖПРОЕКТ"</u> по ОКПО		08620104		
Идентификационный номер налогоплательщика		7704006957\770401001		
Вид деятельности <u>Сдача в наем нежилого недвижимого имущества</u> по ОКВЭД		70.20.2		
Организационно-правовая форма		47	17	
форма собственности				
ОАО		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				
		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	16615	-	-	16615
Сооружения и передаточные устройства	075	664	-	-	664
Машины и оборудование	080	57	83	-	140
Другие виды основных средств	110	253	-	-	253
Итого	130	17589	83	-	17672

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	7377	7688
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7149	7419
машин, оборудования, транспортных средств	142	17	35
других	143	211	234

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 организаций - всего	510	10770	10770	-	-
Предоставленные займы	525	734504	544470	3400	6164
Итого	540	745274	555240	3400	6164

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	11022	17848
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	9630	10862
авансы выданные	612	1275	750
прочая	613	117	6236
Итого	630	11022	17848
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	3883	4434
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	587	1161
авансы полученные	642	607	1792
расчеты по налогам и сборам	643	2317	1143
прочая	646	372	338
долгосрочная - всего	650	743006	544859
в том числе:			
кредиты	651	734781	474283
займы	652	8225	70540
прочие	653	-	36
Итого	660	746889	549293

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	118	186
Затраты на оплату труда	720	5505	6287
Отчисления на социальные нужды	730	1348	1594
Амортизация	740	311	309
Прочие затраты	750	12791	13502
Итого по элементам затрат	760	20073	21878
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(1846)	7974

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Полученные - всего	810	734510	734510
Имущество, находящееся в залоге	820	-	157750
из него:			
объекты недвижимости	821	-	114515
прочее	823	-	43236

Руководитель

Матвеевко Анатолий
Игнатьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Матвеевко Анатолий
Игнатьевич
(расшифровка подписи)

19 Марта 2010 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код по плану бухгалтерского учета	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	10212	9984
3. Незавершенное строительство	130	11700	16276
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	748679	561404
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	1
7. Запасы	210	7975	6240
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	11022	17848
10. Денежные средства	260	2768	776
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		792356	612530
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	743006	544823
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	-	36
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	3883	4434
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	211	21
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		747101	549314
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		45256	63215

<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 уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Матвеев

Матвеев Анатолий Игнатьевич

Главный бухгалтер

Матвеев

Матвеев Анатолий Игнатьевич



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому балансу за 2009 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОРГМОНТАЖПРОЕКТ»
Юридический адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, влад. 3А, стр. 1
Почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 1
Дата государственной регистрации: 16 апреля 1994 года, основной государственный регистрационный № 1027739238328
Уставный капитал общества составляет 453.00 руб.
В состав общества не входят обособленные подразделения.
Среднесписочная численность работающих - 27 человек.
Организация подлежит обязательному аудиту, установленного статьёй 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 2009 г. проверку произвела аудиторская фирма ООО «ОСТИН ФИНАНС», лицензия № Е009079, выданная Министерством финансов РФ 04.06.2008 г., сроком на 5 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется главным бухгалтером в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ.
В целях признания доходов и расходов при расчёте на прибыль, организация использует метод начисления.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
Начисление амортизации по основным средствам ведётся линейным способом.
Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
При отпуске МЦ в производство и при ином их выбытии они оцениваются по средней себестоимости группы однородных МЦ.
Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Основным видом деятельности общества является: сдача в аренду нежилых помещений.

Выручка за 2009 год от основной деятельности составила - 33 264 тыс. руб.

Затраты по реализации услуг всего: 20 073 тыс. руб.

В т. ч.

Оплата труда - 5 505 тыс. руб.,

ЕСН и взносы ОПС – 1 348 тыс. руб.,

Амортизация основных средств – 311 тыс. руб.

Затраты на текущий ремонт основных средств – 419 тыс. руб.

Коммунальные услуги – 4 200 тыс. руб.

Услуги охраны – 4 513 тыс. руб.

Аренда земли – 2 573 тыс. руб.,

Налог на имущество – 222 тыс. руб.

Информационные, юридические, аудиторские услуги – 735 тыс. руб.

Прочие – 247 тыс. руб.

Внереализационные доходы всего (за исключением курсовых разниц из-за колебания курса доллара) – **121 235 тыс. руб.**

В т.ч.

Проценты полученные по выданным займам – 113 685 тыс. руб.

Дивиденды полученные от участия в др. предприятиях – 7 266 тыс. руб.

Прочие доходы – 284 тыс. руб.

Внереализационные расходы всего (за исключением курсовых разниц из-за колебания курса доллара) – **113 788 тыс.руб.**

в т.ч.

Проценты, уплаченные по займам и кредитам – 111 579 тыс. руб.

Затраты по ведению ссудного счета банком – 1 805 тыс. руб.

Расходы на проведение ежегодных собраний и ведение реестра акционеров – 166 тыс.руб.

Убытки прошлых лет – 54 тыс. руб.

Прочие – 184 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 20 638 тыс. руб.

Налог на прибыль – 2 679 тыс. руб.

Чистая прибыль – 17 959 тыс. руб.

Дивиденды за предыдущие годы были выплачены в сумме 189,8 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности общества по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 17 848 тыс. руб.

В т.ч.

расчеты по аренде – 10 862 тыс. руб.,

авансы выданные – 750 тыс.руб.,

проценты по займам выданным – 5 911 тыс. руб.

прочая – 325 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности акционерного общества по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 4 434 тыс. руб.

В т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1161 тыс.руб.,

авансы полученные – 1 792 тыс.руб.,

расчеты по налогам и сборам – 1 143 тыс. руб,

прочая – 317 тыс.руб.,

Имеется задолженность по выплате доходов акционерам в сумме – 21 тыс. руб.

Займы и кредиты полученные по состоянию на 31.12.09 г. всего: 544 823 тыс. руб.

В т.ч.

ОАО АКБ Росбанк, кредитный договор от 29.05.08 г., сроком на 5 лет на сумму – 15,7 млн. долл. по курсу в рублях на 31.12.09 – 474 283 тыс. руб.;

ООО «Новые бизнестехнологии» - 70 540 тыс. руб.

В обеспечение кредитного договора был заключен договор поручительства за ОАО «ОМП» на всю сумму договора с Троценко Р. В. и оформлена ипотека под строения на сумму 157 750 тыс.руб.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.09 г. всего – 555 240 тыс. руб.

В т.ч.

Паи и акции – 10 770 тыс. руб., а именно:

ООО «Новая городская недвижимость» - 10 770 тыс. руб.

Займы выданные –

Навил Инвестментс Лимитед, договор займа сроком на три года – 544 470 тыс. руб., т.е. 18 млн. долл. по курсу рубля на 31.12.09 г.;

ООО "Центр управления недвижимостью" дог. займа сроком до одного года – 6 164 тыс. руб.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ на 31.12.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Доля участия Аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	6	7
1	Старостин Д.А.	0	0
2	Курочкина В. Л.	0	0
3	Павлова Е.А.	0	0
4	Саямова О. Е.	0	0
5	Коробков А.Е.	0	0
6	Улогов Ю И.	0	0
7	Шулепов А. В.	0	0
8	Общество с ограниченной ответственностью «Оргинвестпроект»	99,12	99,12

С ООО «Оргинвестпроект» заключен договор на аренду 7, 1 кв. м офисного помещения на сумму 4141,67 руб. в месяц, которая оплачивается ежемесячно, задолженности на 31.12.09 г. нет. С Уловым Ю. И. заключен трудовой договор с оплатой согласно штатному расписанию. Других выплат, кроме заработной платы, не производилось. С остальными аффилированными лицами договора не заключались и никакие выплаты не производились.

Генеральный директор: _____



Матвеев А. И./