

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

Организация Открытое акционерное общество "Экотранс"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Благоустройство  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2011
43505733		
47031101561470301001		
90.00.3		
47	14	
384		

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

188650, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Сертолово г, Молодцова ул, д. 7, кор. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	102	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	102	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2	Основные средства	1130	12572	14904	13926
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	12445	14904	13434
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	127	-	492
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	245	291	495
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12919	15195	14421
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	2110	879	463
	в том числе:				

	Материалы	12101	2088	844	445
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	22	35	18
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	199	499	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	199	499	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	19576	13154	24993
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1106	461	690
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16733	12078	8533
	Расчеты по налогам и сборам	12303	603	265	229
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9	72	43
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	250	98	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	127	-	3
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	14252
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	747	180	1237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263	2037	783
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	30	37
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	233	2006	746
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	223	912	974
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	54	57	38
	Расходы будущих периодов	12605	170	216	298
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	639	639
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22372	17481	27213
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>35291</b>	<b>32676</b>	<b>41634</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14391	14391	14391
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	13542
	Резервный капитал	1360	964	964	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	964	964	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3645	4398	5108
	Итого по разделу III	1300	18999	19752	33041
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	2	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	2	2
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1700	3	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1700	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	3	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	12963	11666	7132
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5822	3289	2712
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	351	373	247
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1732	1856	1181
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	562	503	342
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	781	1017	235
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	15	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3714	4614	2415
	Доходы будущих периодов	1530	183	1253	1459
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	928	928
	Безвозмездные поступления	15303	156	325	531
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	27	-	-
?	Оценочные обязательства	1540	1438	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16284	12922	8591
	БАЛАНС	1700	35291	32676	41634

Руководитель

Демидов Никита  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Малянова Наталья  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация Открытое акционерное общество "Экотранс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
ИНН  
Экономической деятельности Благоустройство по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Тип открытого акционерного общества по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
43505733		
4703110156470301001		
90.00.3		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
8	Выручка	2110	92184	65055
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	87431	60271
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	4753	4784
8, 8	Себестоимость продаж	2120	(89935)	(62655)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-84166	-57567
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-5769	-5088
8	Валовая прибыль (убыток)	2100	2249	2400
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	3265	2704
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-1016	-304
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
8	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2249	2400
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3265	2704
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-1016	-304
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	2273	567
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	8	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	120	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	317	-
Прибыль прошлых лет	23410	29	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	414	51
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1386	516
Прочие расходы	2350	(4917)	(1406)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-6	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-1864	-
Расходы на услуги банков	23510	-230	-408
Прочие операционные расходы	23511	-120	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-3	-83
Убыток прошлых лет	23513	-20	-25
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-358	-19
Прочие внереализационные расходы	23516	-2315	-872
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(395)	1561
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	621	1865
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-1016	-304
Текущий налог на прибыль	2410	(481)	(225)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	119	55
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	245	(203)
Прочее	2460	(189)	(170)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-189	-170
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(827)	963

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(827)	963
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Демидов Никита

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтерМалынова Наталья  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
43505733		
47031101561470301001		
90.00.3		
47		14
384		

Организация Открытое акционерное общество "Экотранс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Код экономической \_\_\_\_\_  
 деятельности Благоустройство  
 организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
 открытое акционерное общество \_\_\_\_\_  
 единица измерения \_\_\_\_\_ тыс. руб.

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	14391	-	13542	-	5108	33041
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	963	963
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	963	963
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	13542	-	710	14252
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	13542	-	710	14252
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	963	(963)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	14391	-	-	963	4398	19752
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	366	366
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	366	366
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1119	1119
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	827	827
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	292	292
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	14391	-	-	963	3645	16999

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

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

### 3. Чистые активы

Форма 07/10023 с.4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	19182	21005	20214

Руководитель

Демидов Никита Валерьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малянова Наталья  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Экотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической деятельности: Благоустройство

организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_ форма собственности: \_\_\_\_\_

акционерное общество

единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
43505733		
47031101561470301001		
90.00.3		
47	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	106742	78309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96910	67910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	447	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9385	10399
Платежи - всего	4120	108612	85921
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	47423	24080
в связи с оплатой труда работников	4122	22029	19621
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	819	260
Иные налоги и сборы	4125	18525	14020
прочие платежи	4129	19816	27940
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1870	-7612
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	1402	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1402	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1402	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	37409	8866
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37409	8866
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	35911	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	35709	-
Проценты по кредиту	4324	202	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1498	8866
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1774	1254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2037	783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	263	2037
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Демидов Никита  
Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Малинова Наталья  
Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.

ОАО  
"Экотранс"

Примечание

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

вид деятельности: благоустройство; ед. изм. - тыс. рублей  
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
	5110	за 2010 г	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
	5101	за 2011 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
	5111	за 2010 г	5	(5)	-	-	-	-	-	-	5	(5)		
в том числе:														
10.Предприятие														

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе				
1С.Предприятие	5131	5	5	5

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

## 2 Основное средство

## Влияние основных средств

2.1 Наличие и движение основных средств									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накислено амортизации	Пересценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Пересценка	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2011 г.	28269	(13665)	511	-	(2969)	-	28780
	5210	3а 2010 г.	24301	(10887)	3988	-	(2498)	-	28269
Здания	5201	3а 2011 г.	4868	(977)	-	-	(50)	-	4868
	5211	3а 2010 г.	4868	(927)	-	-	(50)	-	4868
Инструмент	5202	3а 2011 г.	29	(11)	-	-	(9)	-	29
	5212	3а 2010 г.	29	(2)	-	-	(9)	-	29
Машины и оборудование	5203	3а 2011 г.	21760	(12205)	511	-	(2460)	-	22271
	5213	3а 2010 г.	17792	(977)	3988	-	(2428)	-	21760
Многолетнее насаждение	5204	3а 2011 г.	12	(12)	-	-	-	-	12
	5214	3а 2010 г.	12	(12)	-	-	-	-	12
Производственный и хозяйственный инвент	5205	3а 2011 г.	196	(48)	-	-	(9)	-	196
	5215	3а 2010 г.	196	(38)	-	-	(10)	-	196
Прочие основные фонды	5206	3а 2011 г.	22	(16)	-	-	(1)	-	22
	5216	3а 2010 г.	22	(17)	-	-	(1)	-	22
Сорудения	5207	3а 2011 г.	1288	-	-	-	-	-	1288
	5217	3а 2010 г.	1288	-	-	-	-	-	1288
Транспортные средства	5208	3а 2011 г.	94	(94)	-	-	-	-	94
	5218	3а 2010 г.	94	(94)	-	-	-	-	94
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	638	-	(511)	127
в том числе:	5250	За 2010 г.	492	3476	-	(3068)	-
Машины и оборудование	5241	За 2011 г.	-	638	-	(511)	127
	5251	За 2010 г.	492	3476	-	(3068)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	789	465	216
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10705	2535	317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	6883	6317	-

3. Финансовые вложения  
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Периодическая стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисленные проценты (включая дивиденды) на начальную стоимость до номинальной	Текущий рыночный стресс (убыток от обесценивания)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Октября 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы  
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственная стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между периодами (среднее)	Собственная стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 2011 г.	879	-	104325	(103594)	-	-	X	2110	-
в том числе:	5420	за 2010 г.	463	-	73178	(72763)	-	-	X	879	-
Товары	5401	за 2011 г.	35	-	258	(271)	-	-		22	-
	5421	за 2010 г.	18	-	284	(287)	-	-		35	-
Материалы	5402	за 2011 г.	844	-	14841	(13697)	-	-		2088	-
	5422	за 2010 г.	445	-	10547	(10148)	-	-		644	-
Незавершенное производство	5403	за 2011 г.	-	-	89626	(89626)	-	-		-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	62347	(62347)	-	-		-	-

## 4.2 Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учитывая по условиям договора	Величина резервов по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные, штрафы и иные начисления	Погашения	Списание на финансовый результат	Начисление (высвобождение) резервов	Перевод из долгосрочной задолженности	Учитывая по условиям договора	Величина резервов по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	За 2011 г.	13154	-	141199	370	(133135)	(437)	(1864)	-	21439	(1864)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2010 г.	24992	-	103477	-	(115305)	(10)	-	-	13154	-
в том числе:	5518	За 2011 г.	12078	-	103911	370	(97353)	(409)	(1864)	-	18597	(1864)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5538	За 2010 г.	8533	-	71482	-	(67837)	-	-	-	12078	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2011 г.	461	-	14847	-	(14174)	(28)	-	-	1106	-
	5532	За 2010 г.	680	-	13191	-	(13410)	(10)	-	-	461	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	265	-	1104	-	(766)	-	-	-	603	-
	5533	За 2010 г.	229	-	504	-	(488)	-	-	-	265	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2011 г.	72	-	308	-	(971)	-	-	-	9	-
	5534	За 2010 г.	43	-	698	-	(639)	-	-	-	72	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2011 г.	98	-	1264	-	(1112)	-	-	-	350	-
	5535	За 2010 г.	5	-	1334	-	(1240)	-	-	-	98	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2011 г.	-	-	129	-	(2)	-	-	-	127	-
	5536	За 2010 г.	3	-	80	-	(83)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	За 2011 г.	180	-	19036	-	(18757)	-	-	-	747	-
	5537	За 2010 г.	1237	-	16218	-	(17276)	-	-	-	180	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	5518	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	За 2010 г.	14292	-	-	-	(14253)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2011 г.	13154	-	141199	370	(133135)	(437)	(1864)	-	21439	(1864)
	5520	За 2010 г.	24992	-	103477	-	(115305)	(10)	-	-	13154	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (с вычетом разницы по сомнительным долгам)	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	1864	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1864	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
5571 3а 2010 г.	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	11667	126422	2	(125073)	(53)	-	12662
5580 3а 2010 г.	5580	3а 2010 г.	7132	91737	61	(87219)	(51)	-	11067
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	3а 2011 г.	3289	48204	2	(45619)	(53)	-	5622
5581 3а 2010 г.	5581	3а 2010 г.	2712	25091	61	(24524)	(51)	-	3289
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	373	5963	-	(5586)	-	-	351
5582 3а 2010 г.	5582	3а 2010 г.	247	3683	-	(3557)	-	-	373
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	1856	20675	-	(20798)	-	-	1732
5583 3а 2010 г.	5583	3а 2010 г.	1181	15151	-	(14478)	-	-	1856
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2011 г.	503	7405	-	(7345)	-	-	502
5584 3а 2010 г.	5584	3а 2010 г.	342	4872	-	(4812)	-	-	503
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	1017	25036	-	(25272)	-	-	781
5585 3а 2010 г.	5585	3а 2010 г.	235	23510	-	(22728)	-	-	1017
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	15	21	-	(36)	-	-	-
5586 3а 2010 г.	5586	3а 2010 г.	-	138	-	(124)	-	-	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2011 г.	4614	19518	-	(20418)	-	-	3714
5587 3а 2010 г.	5587	3а 2010 г.	2415	19192	-	(16896)	-	-	4614
Итого	5550	3а 2011 г.	11667	126422	2	(125073)	(53)	X	12662
5570 3а 2010 г.	5570	3а 2010 г.	7132	91737	61	(87219)	(51)	X	11067

5.4 Прогнозная кредиторская задолженность

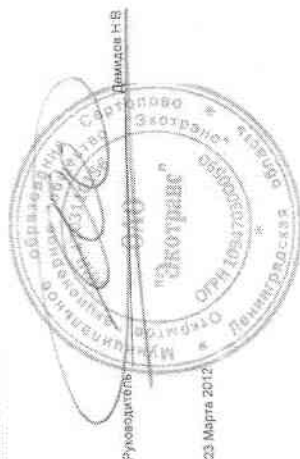
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5500			

Б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610	35305	23604
Расходы на оплату труда	5620	24005	22888
Отчисления на социальные нужды	5630	8073	5500
Амортизация	5640	2964	2466
Прочие затраты	5650	19584	8419
Итого по элементам	5660	89935	62654
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89935	62654

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привнесено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700		1438		1438
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	5701		1438		1438



Руководитель \_\_\_\_\_ Димидов Н.В.

23 марта 2012

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Мажукова Н.Г.

# ОАО «Экотранс»

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год

г. Сертолово

20 марта 2012 г.

### 1. Сведение об организации

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Экотранс»
Идентификационный номер налогоплательщика	4703110156
Код причины постановки на учет	470301001
Основной государственный регистрационный номер	1094703000590
Дата государственной регистрации	13 февраля 2009 года
Юридический и почтовый адрес	188650, г. Сертолово, Ленинградская область, ул. Молодцова, дом 7 корпус 2
Генеральный директор	Демидов Никита Валерьевич
Главный бухгалтер	Малянова Наталья Геннадьевна
Уставный капитал, рублей	14 390 523
Среднегодовая численность работающих за отчетный год, человек	85
Основные виды деятельности по ОКВЭД	90.00.3: Уборка территории и аналогичная деятельность 90.00.2: Удаление и обработка твердых отходов
Налоговые режимы, применяемые организацией	Основные виды деятельности: общая система налогообложения; услуги Душевого павильона: специальный режим налогообложения (ЕНВД)

Учредителем предприятия является Муниципальное Образование Сертолово в лице администрации МО Сертолово.

Предприятие является юридическим лицом с самостоятельным балансом и расчетным счетом.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законом и иными нормативными актами РФ и МО Сертолово, а так же Уставом предприятия.

У ОАО «Экотранс» имеются счета:

Основной расчетный счет	40702810300300007046	Руб.	ОАО Банк «Александровский	Счет закреплен : Основным структурным подразделением
Дополнительный расчетный счет	40702810600300007047	Руб.	ОАО Банк «Александровский	Счет закреплен Основным структурным подразделением
Транзитный валютный счет	40702978300377707046	У.е.	ОАО Банк «Александровский	Счет закреплен Основным структурным подразделением
Текущий валютный счет	40702978200300007046	У.е.	ОАО Банк «Александровский	Счет закреплен Основным структурным подразделением
Дополнительный	40702810355410000075	Руб.	Северо-Западный	Закреплен

У ОАО «Экотранс» имеется:

1. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-19-001186(78) от 04.03.2009.

Лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок предоставления лицензии с 04.03.2009 года до 07.09.2012.

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 97/1-ДСРО 20.06.2011.

Свидетельство выдано НП КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ".

Свидетельство без ограничения срока и территории его действия.

3. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации некоммерческом партнерстве «СОЮЗ ЭКОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА» № 000 24 от 19 мая 2011 года.

Свидетельство выдано НП "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА".

Свидетельство действует с 19 мая 2011 года.

## 2. Основные элементы учетной политики

### 2.1. Общие положения

- ✓ начисление амортизации по объектам основных средств и нематериальных объектов ведётся линейным методом; к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 рублей со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию;
- ✓ отпущенные в производство материальные ресурсы списываются по средней стоимости единицы запасов;
- ✓ оценка незавершенного производства происходит по прямым статьям расходов;
- ✓ коммерческие и управленческие расходы списываются полностью в отчётном году на расходы;
- ✓ в целях признания доходов и расходов используется метод начисления;
- ✓ инвентаризация проводится один раз в год перед составлением годового баланса, инвентаризация основных средств производится один раз в три года;
- ✓ налоговый учёт ведётся с использованием аналитических налоговых регистров по показателям, которые имеют расхождения с показателями бухгалтерского учёта. В случае отсутствия расхождений налоговый учёт ведётся на основании регистров бухгалтерского учёта.
- ✓ при расчете наличными средствами организация применяет контрольно-кассовую технику и не использует платежных карт, а также бланков строгой отчетности;
- ✓ приобретенные товары отражаются в учете по продажной стоимости с отдельным учетом торговой наценки;
- ✓ организация осуществляет налоговый учет физических показателей базовой доходности для отдельных видов деятельности, переведенных на уплату ЕНВД.

### 3. Раскрытие существенной информации по финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Экотранс» в 2011 года.

#### 3.1. Создание резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете.

ОАО «Экотранс» в 2011 году согласно п.п. 3 - 8 Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (далее - ПБУ 8/2010) создал в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков.

Резерв на оплату отпусков отражен по кредиту счета 96 «Резерв предстоящих расходов».

Сумма резерва составляет 1 438 292,77 рублей и включает в себя:

- ✓ сумму к начислению основного отпуска;
- ✓ сумму к начислению дополнительного отпуска;
- ✓ сумму начисленных взносов во внебюджетные фонды.

В основе расчета резерва на оплату отпусков лежат 2 показателя:

- ✓ среднедневной заработок каждого сотрудника по состоянию на 01.01.2012 года
- ✓ количество дней ежегодного основного (дополнительного) оплачиваемого отпуска за период с 01.01.2011 по 31.12.2011.

#### 3.2. Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.

##### 3.2.1. Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

ОАО «Экотранс» в 2011 году согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н создал резерв по сомнительным долгам.

В ходе проведения инвентаризации дебиторской задолженности на 31.12.2011 года была выявлена дебиторская задолженность в сумме 1 864 189,09 рублей, которая не погашена и с высокой степенью вероятности не будет погашена в дальнейшем.

В основе данного вывода лежит проведение переговоров с должниками, включающих в себя: подписание акта сверки, гарантийного письма, разработки графика погашения задолженности и т.д.

В результате проведенной работы были приняты решения признать дебиторскую задолженность в размере 1 864 189,09 рублей сомнительной и создать в бухгалтерском учет под ее погашение резерв.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражен по кредиту 63 «Резерв по сомнительным долгам».

##### 3.2.2. Создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете.

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете создан в особом порядке на основании судебных решений, акта сверки и проведенных переговоров с ФГУ «Осинорошинская КЭЧ района» в размере 628 835,61 рублей.

При создании резерва по сомнительным долгам в налоговом учете ОАО «Экотранс» руководствовался ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 года № 117 – ФЗ (редакция 06.12.2011 года с изменениями 07.12.2011 года).

Таблица № 1. Формирование резерва по сомнительным долгам в налоговом учете, рублей

Показатель	№ строки	Данные на 31.12.2011
Расчет суммы резерва по данным инвентаризации дебиторской задолженности	1	628 835,61
Максимальный размер резерва (10% выручки отчетного (налогового) периода)	2	4 121 600,30
Сумма созданного резерва (строка 1 < строки 2)	3	628 835,61

Наименование показателя		
Сумма доначисления (+) / уменьшения (-) резерва (строка 3 – строка 4)	5	-
Сумма безнадежных долгов, списываемых за счет средств резерва	6	-
Неиспользованный остаток резерва, перенесенный на следующий период (строка 3 – строка 6)	7	-

Справочно:

Выручка (Нетто) за вывоз ТБО в 2011 году составила 41 216 002,99 рублей.

#### 4. Раскрытие информации отчета о прибылях и убытках за 2011 год по деятельности с основной системой налогообложения и режима ЕНВД

Информацию данного раздела считать дополнительным пояснением № 8 к отчету о прибылях и убытках.

Таблица № 2. Вырезка отчета о прибылях и убытках за 2011 год, тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код	2011 год	2010 год
1	Выручка	2110	92 184	65 055
	в том числе по деятельности с основной системой налогообложения	21101	87 431	60 271
	вывоз отходов		46 052	36 390
	благоустройство		40 981	23 701
	прочая деятельность		398	180
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	4753	4 784
	физкультурно – оздоровительная деятельность		4265	4 317
	розничная торговля		488	467
2	Себестоимость	2120	-89 935	-62 255
	в том числе по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-84 166	-57 567
	вывоз отходов		-44 825	-30 880
	благоустройство		-39 122	-26 618
	прочая деятельность		-219	-69
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-5 769	-5 088
	физкультурно – оздоровительная деятельность		-5 460	-4 780
	розничная торговля		-309	-308
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 249	2 400
	в том числе по деятельности с основной системой налогообложения	21001	3 265	2 704
	вывоз отходов		1 859	5 510
	благоустройство		1 226	-2 917
	прочая деятельность		180	111
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-1 016	-304
	физкультурно – оздоровительная деятельность		-1 195	-463

№ п/п	Наименование показателя	Код	2011 год	2010 год
	<i>розничная торговля</i>		179	159
4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 249	2 400
	в том числе по деятельности с основной системой налогообложения	22201	3 265	2 704
	<i>вывоз отходов</i>		1 859	5 510
	<i>благоустройство</i>		1 226	- 2 917
	<i>прочая деятельность</i>		180	111
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-1 016	-304
	<i>физкультурно – оздоровительная деятельность</i>		- 1 195	-463
	<i>розничная торговля</i>		179	159

### 5. Основные показатели деятельности ОАО «Экотранс»

В 2011 году предприятие оказывало следующие виды услуг:

- ✓ вывоз и размещение отходов.
- ✓ озеленение и благоустройство придомовых, дворовых территорий и скверов г. Сертолово;
- ✓ вывоз снега;
- ✓ оказание услуг по помывке;
- ✓ предоставление имущества в аренду;
- ✓ работы по разработке паспортов опасных отходов;
- ✓ работы по устройству отмостки, утеплению стен ниже отметки 0;
- ✓ работы по устройству проездов и благоустройству территории;
- ✓ работы по разработке и согласованию проекта нормативов образования опасных отходов;
- ✓ работы по разработке проектной документации в области охраны окружающей среды;
- ✓ экологическое сопровождение;
- ✓ услуги населению «Душевого павильона».

В результате финансово – хозяйственной деятельности предприятия по данным бухгалтерского учёта получен убыток до налогообложения в сумме **395 тыс. руб.**, из них по общему режиму получена прибыль до налогообложения **621 тыс. руб.**, по режиму ЕНВД получен убыток в размере **1016 тыс. руб.** (сумма налога на вмененный доход в 2011 году составила **189 тыс. руб.**)

Анализ динамики и структуры показателей финансово – хозяйственной деятельности по видам деятельности:

Таблица № 3

№ п/п	Наименование показателей	2010 год		2011 год		Прирост	
		Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	%	Сумма тыс. руб.
1.	<b>Выручка НЕТТО, в том числе от оказания услуг, работ</b>	<b>65 055</b>	<b>100</b>	<b>92 184</b>	<b>100</b>	<b>141,70</b>	<b>27 129</b>
1.1.	по деятельности с основной системой налогообложения	60 271	92,64	87 431	94,84	145,06	27 160
1.1.1	по вывозу отходов	36 390	55,94	46 052	49,96	126,55	9 662

№ п/п	Наименование показателей	2010 год		2011 год		Прирост	
		Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	%	Сумма тыс. руб.
1.1.2.	по муниципальному заказу, благоустройству	23 701	36,43	40 981	44,46	172,91	17 280
1.1.3.	прочей деятельности	180	0,27	398	0,42	221,11	218
1.2.	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	4 784	7,36	4 753	5,16	99,35	-31
1.2.1	Физкультурно- оздоровительная деятельность	4 317	6,64	4 265	4,63	98,80	-52
1.2.2.	Розничная торговля	467	0,72	488	0,53	104,50	21
2.	<b>Себестоимость услуг:</b>	<b>62 655</b>	<b>100</b>	<b>89 935</b>	<b>100,00</b>	<b>143,54</b>	<b>27 280</b>
2.1.	по деятельности с основной системой налогообложения	57 567	91,88	84 166	93,59	146,21	26 599
1.1.1	по вывозу отходов	30 880	49,29	44 825	49,84	145,16	13 945
1.1.2.	по муниципальному заказу, благоустройству	26 618	42,48	39 122	43,50	146,98	12 504
1.1.3.	прочей деятельности	69	0,11	219	0,25	317,39	150
1.2.	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	5 088	8,12	5 769	6,41	113,38	681
1.2.1	Физкультурно- оздоровительная деятельность	4 780	7,63	5 460	6,07	114,23	680
1.2.2.	Розничная торговля	308	0,49	309	0,34	100,32	1

Из таблицы № 3 видно, что в 2011 году выручка НЕТТО по деятельности с основной системой налогообложения выросла на 45,06 %, что в сумме составило 27 160 тыс. рублей. Основное положительное влияние на увеличение выручки НЕТТО по деятельности основной системы налогообложения оказали рост выручки НЕТТО от оказания услуг по муниципальному заказу, благоустройству на 72,91 % в сумме 17 280 тыс. рублей и вывозу КГО на 26,55% в сумме 9 662 тыс. рублей.

Выручка НЕТТО по отдельным видам деятельности (ЕНВД) снизилась на 0,65%, что в сумме составило 31 тыс. рублей.

Себестоимость оказываемых услуг по деятельности с основной системой налогообложения в 2011 году выросла на 46,21%, что в сумме составило 26 599 тыс. рублей. Основное влияние на увеличение себестоимости оказали увеличение себестоимости услуг по муниципальному контракту, благоустройству на 46,98%, что в сумме составило 12 504 тыс. рублей и вывозу отходов на 145,16 %, что в сумме составило 13 945 тыс. рублей.

Темп роста выручки НЕТТО по деятельности с основной системой налогообложения опережает темп роста себестоимости оказываемых услуг по деятельности с основной системой налогообложения. В основном это достигается за счет значительного превышения темпа роста выручки НЕТТО по муниципальному контракту, благоустройству над темпом роста себестоимости по данной статье.

Затраты по обычным видам деятельности с разбивкой по экономическим элементам:

Таблица № 4, тыс. рублей

Затраты по режиму ЕНВД	Экономические элементы:	2010 год	2011 год
	Материальные затраты (сырье, материалы, коммунальные услуги и т.д.)	1 027	1 036
	Затраты на оплату труда	2 951	2 731
	Отчисления во ВФ	422	916
	Амортизационные отчисления	52	50
	Прочие затраты (ремонтные работы, канц. товары, хоз. расходы, страхование душевого павильона услуги связи и т.д.)	635	1 036
	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>5 087</b>	<b>5 769</b>

Затраты по общему режиму налогообложения	Экономические элементы:	2010 год	2011 год
	Материальные затраты (ГСМ, сырье, материалы, коммунальные услуги, размещение и обезвреживание ТБО и т.д.)	22 577	34 272
	Затраты на оплату труда	19 715	21 333
	Отчисления на ОПС, ФСС от НС и ПЗ	5 078	7 157
	Амортизационные отчисления	2 413	2 914
	Прочие затраты (аренда помещения, информационно-консультационные услуги, списание лицензии в течение срока, страхование техники, услуги связи и т.д.)	7 784	18 489
	<b>ВСЕГО затрат</b>	<b>57 567</b>	<b>84 166</b>

Расшифровка доходов и расходов от прочей деятельности

Таблица № 5, тыс. рублей

Общая система налогообложения	
Показатель	Сумма тыс.руб.
Доход от сдачи движимого имущества в аренду	169,10
Доход в сумме начисленной амортизации	597,24
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	413,81
Прочие внереализационные доходы в виде пеней за просрочку платежа	400,06
Реализация материалов на сторону	8,47
Прочие внереализационные доходы в виде списания с учета кражи КАМАЗА в связи с истечением срока давности	564,58
Чрезвычайный доход в виде страхового возмещения	120,00
<b>Итого прочих доходов:</b>	<b>2 273,26</b>
Резерв на покрытие сомнительной задолженности	1 864,19
Услуги банка, комиссия банка	230,00
Амортизация по основным средствам в аренде	5,43
Пени	2,89
Списана дебиторская задолженность	358,47
Материальная помощь сотрудникам	62,83
Налог на имущество	290,09
% по овердрафту	199,43
Списание с учета кражи КАМАЗА в связи с истечением срока давности	625,11

Общая система налогообложения	
Показатель	Сумма тыс.руб.
Списание НДС	4,50
Финансовая помощь	70,00
Прочие расходы	1 203,57
<b>Итого прочих расходов:</b>	<b>4 916,51</b>
<b>Финансовый результат от прочей деятельности:</b>	<b>(2 643,25)</b>

Сумма прочих доходов от отдельных видов деятельности (ЕНВД) включена в выручку по отдельным видам деятельности (ЕНВД) в размере 487 тыс. рублей, а сумма расходов от отдельных видов деятельности (ЕНВД) включена в себестоимость от отдельных видов деятельности (ЕНВД) в размере 308 тыс. рублей в связи с невозможностью иного отображения данных по этим показателям в отчете о прибылях и убытках за 2011 год.

#### 6. Сведения о бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В отчете о движении денежных средств расчеты развернуты без исключения НДС.

Данные по расчетам с покупателями и заказчиками, расчетам с поставщиками и подрядчиками, расчетам по налогам и сборам, расчетам по социальному страхованию и обеспечению, расчетам с подотчетными лицами, расчетам с персоналом по прочим операциям, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, расчетам по вкладам в уставный (складочный) капитал развернуты без исключения задолженности, возникшей в течение года.

#### 7. Раскрытие информации в отчете об изменениях капитала

По результату финансово – хозяйственной деятельности предприятия в 2011 году по данным бухгалтерского учета ОАО «Экотранс» получен убыток в размере 827 тыс. рублей.

По общему режиму налогообложения прибыль от текущей деятельности составила 378 398,47 рублей.

По режиму ЕНВД убыток от текущей деятельности составила 1 205 078,97 рублей (в том числе ЕНВД 189 296 рублей).

В отчетном периоде выявлены ошибки прошлых лет. В целях правильного исчисления налога на прибыль по налоговому учету на основании приказа № 30/02 от 31.12.2011 года произведен пересчет отложенных налоговых активов методом повторного пересчета, в результате которого:

выявлена прибыль прошлых лет в виде дохода будущего периода по целевому финансированию в размере 365 227,80 рублей;

выявлен убыток прошлых лет в размере 291 802,67 рублей.

На счетах бухгалтерского учета внесены исправления с корректировкой счета 84 «Нераспределенная прибыль».

Нераспределенная прибыль составила 3 645 тыс. руб.

8. Раскрытие информации о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Таблица № 6, тыс. рублей

Наименование забалансового счета	2011 год	2010 год
Арендованные основные средства	10 705	2 535
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	1 449	3 484
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	440	68
Обеспечение обязательств и платежей выданные	6 883	6 317
Бланки строгой отчетности	1	6
Основные средства, сданные в аренду	789	465
Износ основных средств	470	351

## 9. Аффилированные лица

<b>Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица</b>	
Количество	1
<b>Сведения об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
Наименование ОПФ	Муниципальное учреждение
Полное наименование	Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской области
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1054700123510
Дата присвоения ОГРН	30.12.2005 г.
Размер (доля) уставного капитала (руб.)	14 390 523
<b>ИНН/КПП</b>	
ИНН	4703083424
КПП	470301001
<b>Адрес (место нахождения) в Российской Федерации</b>	
Почтовый индекс	188650
Субъект РФ (регион)	Ленинградская обл.
Наименование района	Всеволожский р-н
Наименование города	Сертолово г.
Наименование населенного пункта	Сертолово-1 мкр.
Наименование улицы	Молодцова ул.
Номер дома (владения)	7
Корпус (строение)	2
<b>Контакты</b>	
Код города (телефон)	812
Телефон	593 29 02
Факс	593 29 02
<b>Перечень лиц, являющиеся членами Совета директоров акционерного общества</b>	
Фамилия Имя Отчество	Рудь Надежда Ивановна
Фамилия Имя Отчество	Осташова Ирина Александровна
Фамилия Имя Отчество	Тыртов Валерий Александрович
Фамилия Имя Отчество	Спиридонова Татьяна Александровна
Фамилия Имя Отчество	Иванова Наталья Александровна
<b>Сведения о руководстве</b>	
Наименование должности	Генеральный директор
Фамилия	Демидов
Имя	Никита
Отчество	Валерьевич
<b>Адрес (место нахождения) в Российской Федерации</b>	
Почтовый индекс	195269
Субъект РФ (регион)	Санкт – Петербург
Наименование улицы	Светлановский пр.
Номер дома	101
Квартира	29
<p><b>Сумма начисленных выплат и иных вознаграждений, удержаний, сумма начисленных страховых взносов в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального страхования российской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования за 2011 год</b></p>	

Доход (руб.), в т. ч. код 2000	622 119,20, в т. ч. 601 040,74
код 2012	21 078,46
НДФЛ (руб.)	80 875,00
Взносы в фонды (руб.), в т. ч.	157 420,00, в т. ч.
ФСС (2,9%)	13 427,00
ПФР (26%)	120 380,00
ФФОМС (3,1%)	14 353,00
ТФОМС (2%)	9 260,00
Наименование должности	Заместитель генерального директора
Фамилия	Летюк
Имя	Геннадий
Отчество	Иванович
Адрес (место нахождения) в Российской Федерации	
Почтовый индекс	188650
Субъект РФ (регион)	Ленинградская область
Район	Всеволожский район
Город	Сертолово
Наименование улицы	Центральная
Номер дома	3
Квартира	104
Сумма начисленных выплат и иных вознаграждений, удержаний, сумма начисленных страховых взносов в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального страхования российской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования за 2011 год	
Доход (руб.), в т. ч. код 2000	400 122,24, в т. ч. 265 877,74
код 2012	33 817,80
код 2300	90 426,70
код 2760	10 000,00
НДФЛ (руб.)	51 496,00
Взносы в фонды (руб.), в т. ч.	103 936,50, в т. ч.
ФСС (2,9%)	8 865,17
ПФР (26%)	79 480,84
ФФОМС (3,1%)	9 476,57
ТФОМС (2%)	6 113,92

Генеральный директор  
ОАО «Экотранс»

Н.В. Демидов

Главный бухгалтер  
ОАО «Экотранс»

Н.Г. Малянова



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА



**ОНСАЛТ®**

Член СРО НП "Аудиторская Палата России" ОРНЗ № 10301002154  
197022, Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, 27, офис 12-Н  
тел. / факс. (812) 346-39-29; 346-39-61; 346-41-19  
E-mail: tax2009@consult.spb.ru URL: www.consult.spb.ru

Исх. № 1-1-К/369 от 20.04.2012 г.

Акционерам  
ОАО «Экотранс»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭКОТРАНС»  
ЗА 2011 ГОД**

Санкт-Петербург  
2012 год

Сведения об аудируемом лице

Открытое  
акционерное  
общество  
«Экотранс»

Место нахождения:

188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул.  
Молодцова, д. 7, корп. 2.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации:  
выдано ИФНС по Всеволожскому району  
Ленинградской области 13.02.2009 г., серия 47  
№ 002837125,  
ОГРН – 1094703000590.

Сведения об аудиторе

Закрытое  
акционерное  
общество  
«Аудиторская  
фирма  
«КОНСАЛТ»

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург,  
ул. Пр. Попова, д. 27, оф. 12-Н,  
тел./факс: 346-39-29, 346-41-19.

Государственная регистрация: ЗАО «Аудиторская фирма  
«КОНСАЛТ» зарегистрировано распоряжением Главы  
районной администрации Петроградского района  
Санкт-Петербурга № 313/235-р от 26.12.1991 г.  
ОГРН - 1027806877658

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» с 2003 г. является  
членом СРО НП «Аудиторская Палата России»  
(ОРНЗ 10301002154), зарегистрированного в  
Государственном Реестре саморегулируемых  
организаций аудиторов (приказ Минфина РФ от  
01.10.2009 г. № 455).

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» является членом НП  
«Аудиторская Палата Санкт-Петербурга».

Качество аудиторской деятельности и соблюдения  
профессиональной этики подтверждены Заключением  
СРО НП «Аудиторская Палата России» № 302 от  
30.12.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Открытого акционерного общества «Экотранс»**, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- Пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2011 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор **Открытого акционерного общества «Экотранс»**.

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Указанные лица несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

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

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности  
Открытого акционерного общества «Экотранс»  
за 2011 год**

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

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

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

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Экотранс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

20 апреля 2012 года

Генеральный директор

ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ»

Т.В. Ермилова

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 012251, выдан на основании приказа Минфина РФ № 51 от 24.02.2004 г., на неограниченный срок).

Главный аудитор

В.О. Петрова

(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К026875, выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 12.01.2007 г. на неограниченный срок).  
Состоит в СРО НП «Аудиторская Палата России» - 20701046057.