

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
03986763		
7841341918		
45.45		
47	13	
384		

Организация ОАО 'ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих отделочных и завершающих работ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 191023, Регион иностранного государства, Санкт-Петербург, ул.Инженерная, д.6

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. 3	На 31 декабря 2010 г. 4	На 31 декабря 2009 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	134	169	195
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134	169	195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	173	690	720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 079	8 651	4 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 311	4	2 152
	Прочие оборотные активы	1260	1 470	2 020	2 256
	Итого по разделу II	1200	17 033	11 365	9 686
	БАЛАНС	1600	17 167	11 534	9 881

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 035	2 035	2 035
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	129	129	129
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 820	518	1 682
	Итого по разделу III	1300	3 984	2 682	3 846
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 812	8 652	6 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	371	199	-
	Итого по разделу V	1500	13 183	8 851	6 033
	БАЛАНС	1700	17 167	11 534	9 881

Руководитель

(подпись)

Павлов Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Организация ОАО 'ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих отделочных и завершающих работ

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
03986763		
7841341918		
45.45		
47	13	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2011 г.3	За 2010 г.4
	Выручка 5	2110	48 539	29 740
	Себестоимость продаж	2120	(46 276)	(29 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 263	468
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 263	468
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	89	339
	Прочие расходы	2350	(77)	(167)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 275	640
	Текущий налог на прибыль	2410	(456)	(129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 820	512

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	1 820	512
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Павлов Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2011
03986763		
7841341918		
45.45		
47	13	
384		

Организация ОАО 'ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство прочих отделочных и завершающих работ

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	2 035	(-)	-	129	1 682	3 846
За 2010 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	512	512
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	512	512
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 676)	(1 676)
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	(1 676)	(1 676)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(154)	(154)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	2 035	(-)	-	129	518	2 682
За 2011 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 871	1 871
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 820	1 820
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	51	51
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(569)	(569)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(569)	(569)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(51)	(51)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	2 035	(-)	-	129	1 820	3 984

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	3 984	2 682	3 846

Руководитель



Павлов Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный
бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
03986763		
7841341918		
45.45		
47	13	
384		

Организация ОАО 'ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих отделочных и завершающих работ

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 556	28 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 556	28 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(45 044)	(30 583)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 945)	(14 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 960)	(10 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(6 139)	(5 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 512	(2 148)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(205)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(205)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(205)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 307	(2 148)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	2 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 311	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Павлов Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Соянения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2011 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего		за 20 11 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		за 20 10 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	209	()
		за 20 11 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	185	()
		за 20 10 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	185	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	24	()
		за 20 10 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	24	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего				
в том числе:				
И т.д.				

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
НИР		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	1 109	(941)	20	(6)	(48)			1 123	(989)
	5210	за 20 10 г. ²	1 097	(902)	30	(18)	(39)			1 109	(941)
в том числе:		за 20 11 г. ¹		()		()	()				()
		за 20 10 г. ²		()		()	()				()
Здания (группа основных средств)		за 20 11 г. ¹	123	(123)		()	()			123	(123)
		за 20 10 г. ²	123	(123)		()	()			123	(123)
Машины и оборудование (группа основных средств)		за 20 11 г. ¹	444	(305)		()	(37)			444	(342)
		за 20 10 г. ²	424	(281)	30	(10)	(23)			444	(305)
Транспортные средства (группа основных средств)		за 20 11 г. ¹	154	(139)		()	(6)			154	(145)
		за 20 10 г. ²	154	(134)		()	(6)			154	(139)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)		за 20 11 г. ¹	329	(314)	20	()	(12)			349	(326)
		за 20 10 г. ²	336	(305)		(8)	(10)			329	(314)
Другие виды ОС (группа основных средств)		за 20 11 г. ¹	60	(60)		()	()			53	(53)
		за 20 10 г. ²	60	(60)		()	()			60	(60)

[illegible]

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 20 11 г. ¹			()	()	
	5250	за 20 10 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	
и т.д.		за 20 11 г. ¹			()	()	
		за 20 10 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 11 г. ¹	за 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	пак-опл-енн-ая код
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()	
	5311	за 20__ г. ²				()	
		за 20__ г. ¹				()	
		за 20__ г. ²				()	
в том числе: (группа, вид) и т.д.							
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹					
	5315	за 20 10 г. ²					
		за 20 11 г. ¹					
		за 20 10 г. ²					
в том числе:							
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. ¹					
	5310	за 20 10 г. ²					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320		
в том числе:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
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
			стоимость		поступления	стоимость	остаток
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. ¹	690		6 209	-6726	173
	5420	за 20 <u>10</u> г. ²	720		4 114	(4 144)	690
в том числе: сырье и материалы		за 20 <u>11</u> г. ¹	690		6 209	(6 726)	173
		за 20 <u>10</u> г. ²	720		4 114	(4 144)	690
затраты в незавершенном производстве		за 20 <u>11</u> г. ¹				()	
		за 20 <u>10</u> г. ²				()	
готовая		за 20 <u>11</u> г. ¹				()	

продукция		за 20 10 г. 2		()
		за 20 11 г. 1		()
		за 20 10 г. 2		()
		г. 1			

ы в залоге		г. 2		
Наименование показателя				На 31 декабря 20__
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего				
в том числе:		од		
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего				
в том числе:		На		
(группа, вид)		20__ г. 4		
и т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	1865	(79)				()	()	1865	(79)
	5521	за 20 10 г. ²	1879	(79)	14			()	()	1865	(79)
в том числе:		за 20 11 г. ¹		()				()	()		()
(вид)		за 20 10 г. ²		()				()	()		()
		за 20 11 г. ¹		()				()	()		()
(вид)		за 20 10 г. ²		()				()	()		()
и т.д.								()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	8 651	()	50 633			(48230)	()	11 214	()
	5530	за 20 10 г. ²	4 558	()	32 191			(28098)	()	8 651	()
в том числе:		за 20 11 г. ¹	8 651	()	50 252			47887	()	11 016	()
покупатели и заказчики		за 20 10 г. ²	4 558	()	32 191			28098	()	8 651	()
		за 20 11 г. ¹		()					()		()
		за 20 10 г. ²		()					()		()
прочие дебиторы	5500	за 20 11 г. ¹		()	198				()	198	()
	5520	за 20 10 г. ²		()					()		()
	5500	за 20 11 г. ¹		()					()		()
Итого	5520	за 20 10 г. ²		()					()		()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴				На 31 декабря 20 10 г. ²				На 31 декабря 20 09 г. ⁵			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540												
в том числе:													
покупатели и заказчики													
прочая													

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остаток на начало года										Изменения за период				Остаток на конец периода
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()						
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()						
		за 20 ____ г. ¹				()	()	()						
		за 20 ____ г. ²				()	()	()						
в том числе: (вид)														
и т.д.														
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	8 652	52 104		(47 944)	()	()		12 812				
	5580	за 20 10 г. ²	6 033	36 811		(34 192)	()	()		8 652				
		за 20 11 г. ¹	6 670	36 535		(32 140)	()	()		11 065				
		за 20 10 г. ²	4 320	17 238		(14 888)	()	()		6 670				
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹				()	()	()						
		за 20 10 г. ²				()	()	()						
						()	()	()						
		за 20 11 г. ¹	714	3 322		(3 657)	()	()		379				

задолженность перед бюджетом		за 20 10 г. ²	519	4 309	(4 114) ()			714
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1 268	12 247				1 368
прочие кредиторы		за 20 10 г. ²	1 194	15 264	-15 190			1 268

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	24 728	11 809
Расходы на оплату труда	5620	3 964	5 443
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640	48	46
Прочие затраты	5650	17 536	11 974
Итого по элементам	5660	46 276	29 272
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		
В том числе расходы, покрываемые субсидиями из федерального бюджета			
В том числе расходы, не участвующие в формировании себестоимости			
Итого расходы по обычным видам деятельности, учтенные в себестоимости		46 276	29 272

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	1166	(1166)	()	0
В том числе: резерв на оплату отпусков		0	1166	(1166)	()	0
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
20 г. ¹	5910		
20 г. ²	5920		
в том числе:			
(наименование цели)			
20 г. ¹			
20 г. ²			
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Павлов Д.А.

Казачок Н.В.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2011 г.

Организация ОАО 'ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих отделочных и завершающих работ

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

31 | 12 | 2011

03986763

7841341918

45.45

47

13

384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	4	2 152
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	47 556	30 587
Всего поступило средств	6200	47 556	30 587
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(10 033)	(5 397)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 233)	(4 027)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(22)	(28)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 675)	(1 342)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(3 103)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(20)	(30)
Прочие	6350	(35 196)	(27 308)
Всего использовано средств	6300	(45 249)	(32 735)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 311	4

Руководитель

Павлов Д.А.

Главный бухгалтер

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Российская Федерация
г. Санкт-Петербург**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ"**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2011 ГОД**

2012 год

Настоящая Пояснительная записка составлена на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. № 43н, Приказа Минфина РФ « О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 22 июля 2003г. №67н. и дополнительно раскрывает для заинтересованных пользователей существенную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Фасадреставрация» (далее - Общество) за 2011 г.

Содержание Пояснительной записки

1. Информация об Обществе.
 - 1.1. Управление Обществом.
 - 1.2. Уставный капитал.
 - 1.3. Регистрационные реквизиты.
 - 1.4. Лицензии.
 - 1.5. Виды деятельности.
 - 1.6. Организационная структура, численность, зарплата.
2. Финансовое положение
3. Сопоставимость данных за отчетный период.
4. Методы оценки статей бухгалтерской отчетности.
5. Существенные статьи бухгалтерской отчетности.
6. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества.
7. Объявление изменений в Учетной политике на следующий отчетный год.

1. Информация об Обществе

Общество создано в результате реорганизации путем преобразования Государственного предприятия «Фасадреставрация» в иную организационно-правовую форму – **Открытое акционерное общество «Фасадреставрация»** на основании:

- Федерального закона от 21.12.2001г. №17-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
- закона Санкт-Петербурга от 10.03.2005г № 59-15» О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга»
- распоряжения КУГИ за № 1268-рз от 15.06.2006г.

Устав Общества зарегистрирован МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 08 августа 2006 года. **Местонахождение исполнительного органа Общества** установлено по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., дом 6.

Единым акционером Общества является субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

1.1. Управление Обществом

Общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества:

Председатель Совета директоров Общества – Зайцев С.И. – заместитель администрации Центрального района С-Петербурга;

Члены совета директоров:

Емельянова М.В. – представитель администрации Центрального р-на Санкт-Петербурга,

Миронович Е.Г. – представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Егоров Д.С. – представитель Комитета по управлению городским имуществом

Антонычев И.В. – представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

Ревизор общества – Барышникова С.В. – представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Текущее руководство деятельностью Общества на основании п.11.1 Устава Общества и Распоряжения КУГИ Правительства Санкт-Петербурга № 1268-рз от 15.06.2006 г. осуществлял Генеральный директор, Шифрин Лев Самуилович (действующий трудовой договор б/н от 27 мая 2010 г., заключен на 2 года).

Ответственными за совершение финансово-хозяйственных операций были: Генеральный директор Шифрин Л.С., Казачок Н. В.

1.2. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества составляет 2035000 рублей и разделен на 2035 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Все обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру – субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским имуществом.

Уставный капитал Общества сформирован на основании балансовой стоимости активов Государственного предприятия «Фасадреставрация», подлежащих приватизации по состоянию на 01.01.2006 года.

Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО) Обществу представлены Уведомления от 28 декабря 2007 года:

- № 3881 о государственной регистрации выпуска ценных бумаг при реорганизации, в котором сообщается об осуществлении государственной регистрации ценных бумаг Общества в количестве 2035 штук, номинальной стоимостью одной ценной бумаги выпуска – 1000 руб., присвоении выпуску государственного регистрационного номера 1-01-04304-D (Приказ РО ФСФР России в СЗФО от 28.12.07 г. №1633 ПЗИ).

1.3 Регистрационные реквизиты.

Свидетельство о постановке Общества на учет в налоговом органе выдано 22.08.2006года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ №5. Общество зарегистрировано в МИФН №5 по Санкт-Петербургу за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 5067847211911, ИНН -7841341918, КПП – 783601001

Общество зарегистрировано в Пенсионном фонде РФ по СПб - №088-027-079161 от 30.10.2006г., в Фонде социального страхования РФ по СПб -7804047304 от 05.09.2006г., в Фонде обязательного медицинского страхования РФ по СПб - 400000600796525 от 13.09.2006г.

Санкт-Петербургским Комитетом государственной статистики письмом № 69И от 09.08.2006г. Обществу установлены следующие Классификационные коды: ОКПО - 3986763, ОКОГУ - 4900, ОКФС - 13, ОКОПФ - 47,ОКАТО - 40298561000(МО Центрального административного округа СПб), ОКВЭД - 45.4.

1.4.Лицензии

Вид работ	Номер Лицензии	Срок действия	Кем выдана
Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	Серия РПК № 1527	от 02.03.2007г. по 02.03.2012г.	Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
- на осуществление строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения	№ ГС-2-78-02-1027-0-7841341918-011608-2	от 23.10.2008 г. по 23.10.2013 г.	Министерством регионального развития
- на осуществление строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (на проектирование)	№ ГС-2-78-02-1026-0-7841341918-011609-1	от 23.10.2008 г. по 23.10.2013 г.	Министерством регионального развития

1.5 Виды деятельности

В 2011 году ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» осуществляло комплекс фасадных и ремонтно-строительных работ в исторически сложившемся центре города на объектах социально-культурного и общественного значения, в том числе реставрационный ремонт фасада здания памятника архитектуры, находящегося под охраной государства - Дома Лобанова-Ростовского, расположенного по адресу: Вознесенский пр.д.1 литер А; наб.р.Мойки,100-ул.Глинки,1; Столярный пер.,13-Казначейская ул.,д.6 (Дом В.А.Ратькова-Рожнова); наб.р.Мойки,79; Дворцовая пл.,д.6-8 (Государственный Эрмитаж).

Ремонтно-реставрационные работы на объектах социально-культурного и общественного значения на основании пп.15 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ не облагались НДС. В связи с применением указанной льготы по налогообложению по запросам МИ ФНС РФ №5 по СПб Общество регулярно предоставляет документы, обосновывающие правомерность применения льготы по НДС. За 2011 г. нарушений Обществом налогового законодательства в части применения льгот не выявлено.

Основными объектами и заказчиками строительных работ за отчетный период были:

№ пп	Наименование заказчика	Объект строительства	Объем выполненных работ (млн. руб.)
1	ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»	Вознесенский пр., д.1, лит.А	5306
2	ЗАО «Петрос»	Наб.р.Мойки,100	16820
3	ООО РК «Интарсия»	Столярный пер.,13-Казначейская ул.,д.6 (Дом В.А.Ратькова-Рожнова)	11149
		Дворцовая пл., д.6-8 (Государственный Эрмитаж)	11679
4	ОАО «БТК девелопмент»	Наб.р.Мойки,79	3585

Общий объем выполненных Обществом ремонтно-реставрационных работ за проверяемый период составил 48539 тыс. руб. (без НДС), в том числе собственными силами выполнено – 26775 тыс. руб.

Объем выполненных Обществом строительных работ увеличился по сравнению с предыдущим годом на 61 %.

В 2011 году Общество активно участвовало в работе Региональной организации содействия развитию реставрационной отрасли «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга».

1.6. Организационная структура, численность, зарплата.

За отчетный период Общество имело следующую организационную структуру: служба главного инженера, служба главного механика, производственно-технический отдел, бухгалтерия, отдел снабжения, строительный участок.

Производственная база и склад материально-производственных запасов располагались в арендованном у КУГИ помещении по адресу: СПб, Мучной пер.д.2.

Линейный инженерно-технический персонал и основные строительные рабочие осуществляли свою деятельность на объектах производства строительных работ.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляла 40 человек, из них специалистов строительных специальностей - 38 человек, в том числе рабочих - 23 человека.

Среднемесячная заработная плата работников Общества составила 20 тыс. руб., в том числе - среднемесячная заработная плата рабочих – 23 тыс. руб.

2. Финансовое положение

Финансовое положение Общества в отчетном периоде было в целом устойчивым.

Собственный капитал в обороте (К11), рассчитанный как разность между собственным капиталом Общества и его внеоборотными активами ($K11 = (\text{стр.490} - \text{стр.190})$ (форма №1)), составил на конец отчетного периода – 3984 тыс. руб.

Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) является одним из важных показателей финансовой устойчивости Общества. Отсутствие собственного капитала в обороте Общества свидетельствовало бы о том, что все оборотные средства Общества,

а также, возможно, часть внеоборотных активов (в случае отрицательного значения показателя) сформированы за счет заемных средств (источников).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (K12), рассчитанный как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств ($K12 = (\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) / \text{стр.1200}$ (форма №1)) составил на конец отчетного периода - 23%, и вырос по сравнению с предыдущим годом на 1%.

Коэффициент обеспеченности характеризует соотношение собственных и заемных оборотных средств и определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности Общества собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (K13), рассчитанный как частное от деления собственного капитала на сумму активов Общества ($K13 = \text{стр.1300} / (\text{стр.1100} + \text{стр.1200})$ (форма №1)) составил на конец отчетного периода - 23%.

Коэффициент автономии, или финансовой независимости (K13), определяется отношением стоимости капитала и резервов Общества, очищенных от убытков, к сумме средств Общества в виде внеоборотных и оборотных активов. Данный показатель, определяет долю активов Общества, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Показатель характеризует соотношение собственного и заемного капитала Общества.

Рентабельность продаж (K18), рассчитанная как частное от деления прибыли, полученной в результате реализации строительных работ, на выручку Общества за тот же период ($K18 = \text{стр.2200}$ (форма №2) / стр.2110 (Форма №2)) составила за отчетный период - 5%.

Рентабельность продаж отражает соотношение прибыли от реализации выполненных строительных работ и дохода, полученного Обществом в отчетном периоде, сколько рублей прибыли получено Обществом в результате реализации на один рубль выручки.

Среднемесячная выработка на одного работника (K19), рассчитанная как частное от деления выручки от продаж, выполненной собственными силами, на среднесписочную численность, составила за отчетный период - 66 тыс. руб. Этот показатель определяет эффективность использования трудовых ресурсов Общества и уровень производительности труда.

Общество своевременно рассчитывалось с кредиторами, в том числе, с персоналом по выплате заработной платы, с бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов и взносов, с поставщиками и подрядчиками. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет, кредиторская задолженность имеет текущий характер.

Налоговые платежи в отчетный период производились своевременно и в полном объеме.

В отчетный период Общество не прибегало к кредитам и займам, производственная деятельность осуществлялась за счет собственных финансовых ресурсов.

ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» до сих пор не получило просроченную задолженность в размере 1866000 рублей от ОАО «Заполярье военно-морское строительное управление».

3. Сопоставимость данных за отчетный период 2010 года и аналогичный период 2011 года

Изменения, внесенные в учетную политику, не оказали существенного влияния на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты деятельности организации. В финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год представлены данные за аналогичный период предыдущего года в сопоставимых оценках.

4. Методы оценки статей бухгалтерской отчетности.

Оценка имущества и обязательств организации производилась в отчетный период в соответствии с Приказом «Об учетной политике организации на 2011 год», в частности, при приоб-

ретении имущества за плату, оценка производилась путем суммирования фактически произведенных расходов на приобретение этого имущества.

5. Существенные статьи бухгалтерской отчетности.

На основании Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РЫ от 22.07.2003 г. № 67, Общество признает показатель существенным, когда сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет **не менее пяти процентов**, т.е. в Бухгалтерском балансе существенны суммы не менее **494 тыс. руб.**

Наименование формы отчетности	Наименование статьи	Показатель на конец отчетного года (тыс. руб.)	Примечание
Бухгалтерский баланс	Прочие оборотные активы	1470	Просроченная задолженность заказчика, по которой есть Постановление ФАС СЗО в сумме – 1866 тыс. руб.
Бухгалтерский баланс	Денежные средства	2311	средства на расчетном счете в банке
Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность	13079	Текущая задолженность
Бухгалтерский баланс	Уставный капитал на конец года	2035	
Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность перед поставщиками	11065	Текущая задолженность
Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность перед персоналом	815	Текущая задолженность
Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	379	Текущая задолженность
Бухгалтерский баланс	Нераспределенная прибыль	1820	Нераспределенная прибыль за 2011 год – 1820 тыс. руб.

Прибыль за предыдущий 2010 год в сумме 512 тыс. руб. на основании Решения Единственного акционера Общества от 30.06.2011 г. распределена следующим образом:

51,2 тыс. руб. – на выплату дивидендов,
 204,8 тыс. руб. – Фонд социального развития,
 256,0 тыс. руб. – Фонд производственного развития.

Общество в отчетный 2011 год израсходовало прибыль 2010 года в основном в соответствии с вышеуказанным Решением. Осталась неизрасходованной чистая прибыль 2010 года в сумме 60,8 тыс. руб.

6. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации.

Вышеуказанные факты в деятельности Общества не выявлены.

7. Объявление изменения в Учетную политику на следующий отчетный год.

Общество не меняет Учетную политику на 2012 год в существенной части.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Павлов Д.А.

Казачок Н.В.



Российская Федерация
Санкт-Петербург
Закрытое акционерное общество
"Аудиторская фирма "ГЕРКОС"

Юридический адрес: 199155, Санкт-Петербург, В. О., Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16Н
Фактический адрес: 199397, Санкт-Петербург, В. О., ул. Беринга, д. 25, корп. 1, офис 95
тел.: (812) 498-94-22, тел./факс: (812) 498-23-77
E-mail: gerkos-audit@mail.ru Сайт: gerkos-audit.ru
ИНН/КПП 7815004666/780101001

12.05.2012 № 02/60-04-12

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ».

Сокращенное наименование: ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ»

Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д 6.

Государственная регистрация : Свидетельство от 08 августа 2006 г № 5067847211911 серии 78 № 005946100 выдано инспекцией Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 России по Санкт-Петербургу.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано инспекцией Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 России по Санкт-Петербургу 08.08.2006 года № 5067847211911.

ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-010-28052009, о чем имеет Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0811.02-2011—784134918-С-010.

Аудитор :

Закрытое акционерное общество «Аудиторская Фирма «Геркос»

Место нахождения:

Юридический адрес: 199155, РФ, Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

Почтовый адрес: 199397, РФ, Санкт-Петербург, ул. Беринга д. 25, корп. I, оф. 95.

Телефон /факс (812) 498-23-77; E-mail: gerkos-audit@mail.ru

Государственная регистрация : Распоряжение № 755-р от 12 декабря 1991 года, выдано администрацией Смольнинского района г. Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Санкт-Петербурга 10 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027809235585 (свидетельство серия 78 № 004019739)

Является членом : СРО НП «Аудиторская Палата России». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 10201002535 (свидетельство № 563 серия А 007592).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области Общего аудита № Е 000098 от 20.05.2007, выданная МФ РФ на срок 5 лет.

Лицензия ГТ № 0009670, регистрационный № 5085 от 13.08.2010 Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ», состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Приложение:

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» на 38 листах.

Генеральный директор
ЗАО «АФ «Геркос»

Яковлева Галина Федоровна

" 12 " мая 2012 г.
(дата аудиторского заключения)

