

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2008 12 31	
75114833	
4704061906\470401001	
40.30.14	
	14
384	

Организация Открытое акционерное общество "Краснодолинское"

Идентификационный номер налогоплательщика

производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Вид деятельности котельными

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

188823, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Семиозерье п

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	225	447
Незавершенное строительство	130	-	18
Итого по разделу I	190	225	465
II. Оборотные активы			
Запасы	210	53	83
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	47
расходы будущих периодов	216	53	36
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1262	3045
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1118	3008
Краткосрочные финансовые вложения	250	969	905
Денежные средства	260	247	283
Итого по разделу II	290	2535	4318
БАЛАНС	300	2760	4783

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал
Резервный капитал

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. Долгосрчные обязательства

Займы и кредиты

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

в том числе:

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

Итого по разделу V

БАЛАНС

Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
2	3	4
410	1438	1438
430	6	6
431	6	6
470	(3543)	(1211)
490	(2099)	233
510	3285	1450
590	3285	1450
620	1574	3100
621	100	102
622	511	457
623	-	259
624	963	2282
690	1574	3100
700	2760	4783

Руководитель

Цакелов
(подпись)

Цакелов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гавриленко
(подпись)

Гавриленко Любовь
Алексеевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Краснодолинское"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ИНН

Вид деятельности котельными

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	12	31
75114833		
4704061906\470401001		
40.30.14		
		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	13050	11207
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(13893)	(13344)
Валовая прибыль	029	(843)	(2137)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(843)	(2137)
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	3937	3637
Прочие расходы	100	(540)	(967)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2554	533
Обязательные платежи	180	(222)	(227)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2332	306

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	(3543)	-	(3849)

Руководитель

Цакелов Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Гавриленко Любовь

Алексеевна

(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.



УЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Краснодолинское"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ИНН

Вид деятельности котельными

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
75114833		
4704061906\470401001		
40.30.14		
		14
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1438	-	-	(3849)	(2411)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1438	-	-	(3849)	(2411)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1438	-	-	(3543)	(2105)
Остаток на 1 января отчетного года	100	1438	-	-	(3543)	(2105)
Чистая прибыль	102	X	X	X	2332	2332
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1438	-	-	(1211)	227

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	6	-	-	6

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	(2103)	231

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Цакелов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Гавриленко Любовь
Алексеевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация Открытое акционерное Общество "Краснодолинское"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство тепловой энергии

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
75114833		
4704061906\470401001		
40.30.14		
		14
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	247	40
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	13050	12685
Прочие доходы	110	2228	7395
Денежные средства, направленные:	120	(15242)	(19873)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2324)	(1980)
на оплату труда	160	(8676)	(8004)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4153)	(8686)
на прочие расходы	190	(89)	(1203)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	36	207

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Исходные денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	36	207
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	283	247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Цакелов Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Гавриленко Любовь
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Краснодолинское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Производство тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
75114833		
4704061906\470401001		
40.30.14		
		14
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	144	295	-	439
Транспортные средства	085	1316	-	(141)	1175
Другие виды основных средств	110	66	1	-	67
Итого	130	1526	296	(141)	1681

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1302	1234
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	1276	1208
других	143	26	26
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	563	342
в том числе:			
Транспортные средства	153	529	308
Транспортные средства, машины и оборудование		563	563

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 3

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			
в том числе:	610	1217	3014
расчеты с покупателями и заказчиками			
прочая	611	1073	3008
долгосрочная - всего	613	144	6
в том числе:	620	45	31
расчеты с покупателями и заказчиками			
Итого	621	45	31
Кредиторская задолженность:	630	1262	3045
краткосрочная - всего			
в том числе:	640	895	2657
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
расчеты по налогам и сборам	641	94	84
прочая	643	284	1839
долгосрочная - всего	646	517	734
в том числе:	650	3964	1893
займы			
расчеты по налогам и сборам	652	3285	1450
Итого	653	679	443
Итого	660	4859	4550

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты			
Затраты на оплату труда	710	1686	1674
Отчисления на социальные нужды	720	9654	8765
Амортизация	730	2397	2232
Прочие затраты	740	73	361
Итого по элементам затрат	750	83	312
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	760	13893	13344
расходов будущих периодов	766	(13)	(13)

Руководитель

Цакелов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

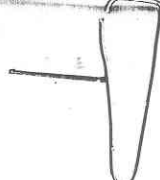
Главный бухгалтер

(подпись)

Гавриленко Любовь
Алексеевна
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009





Открытое Акционерное Общество «Краснодолинское»

Пояснительная записка К годовому отчету ОАО «Краснодолинское» за 2008 год.

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения о деятельности предприятия:

Открытое акционерное общество «Краснодолинское» создано в октябре 2005 года. Его учредителем является администрация МО «Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Уставный капитал общества составляет 1438 тысяч рублей. На конец отчетного периода на предприятии работало 104 человек.

Организация ОАО «Краснодолинское» состоит из следующих подразделений:

- Административно-управленческий персонал.
- Участок поселок Семиозерье.
- Участок поселок Поляны.
- Участок поселок Тарасово.
- Участок поселка Песочное
- Участок поселка Зеленый Холм.

РАЗДЕЛ 2

Изменения в учетной политике:

С 2009 г. в связи с тем, что численность работающих составила более 100 человек, специальный налоговый режим ЕНВД не применяется.

РАЗДЕЛ 3

Финансовая деятельность:

Основным видом деятельности предприятия является техническое обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства с долей дохода в общем объеме выручки 88%. Остальные 12% дохода приносят виды деятельности:

- Благоустройство территории.
- Ремонт теплотрасс, котельных, водопроводных и канализационных сетей.

- Транспортные услуги.
- Услуги бань.
- Услуги кабельного телевидения.
- Сдача в аренду транспортных средств и оборудования.

Сумма выручки по основной деятельности составила 13050 тысяч рублей. В том числе от деятельности по «вмененке» - 215 тысяч рублей.

Себестоимость услуг по основной деятельности 13893 тысячи рублей, в том числе от деятельности по «вмененке» - 249 тысяч рублей.

Финансовый результат от основной деятельности – убыток в размере 843 тысячи рублей.

Прочие доходы составили – 3937 тысяч рублей, в том числе 3703 тысячи рублей безвозмездно полученная помощь от администрации МО «Полянское сельское поселение» на погашение кредита.

Прочие расходы составили – 540 тысяч рублей.

Финансовый результат от всей деятельности предприятия за 2008 год – прибыль в размере 2332 тысяч рублей.

От видов деятельности, находящихся на ЕНВД, убыток в размере 34 тысячи рублей.

По состоянию на 31.12.2008 г. кредиторская задолженность составляет 3100 рубля в том числе:

- задолженность по налогам и сборам 2282 тысяч рублей
- задолженность во внебюджетные фонды- 259 тысяч рублей
- задолженность по заработной плате 457 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 года составляет 3045 тысяч рублей.

В целом финансовое состояние организации по сравнению с 2007 годом улучшилось.

Убыток по основной деятельности уменьшился с 2137 тысяч рублей до 843 тысяч рублей.

А по всей деятельности предприятия, за счет безвозмездной помощи, финансовым результатом стала прибыль в размере 2498 тысяч рублей.

Генеральный директор
ОАО «Краснодолинское»

Главный бухгалтер



Цакелов А.А.

Гавриленко Л.А.