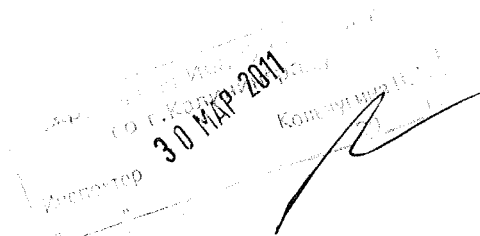




Общество с ограниченной ответственностью
"АУДИТОРСКО – КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА
"НОВГОРОДАУДИТ"

173020, Великий Новгород, ул. Парковая, 18, корпус 1

тел.: (8162) 638826, 638889, 638804
телефакс: (8162) 638797
E-mail: v.novgorod@novgorodaudit.ru
www: http://www.novgorodaudit.ru
ИНН 5321070337
КПП 532101001
Расчетный счет 40702810540020802169
в Новгородском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк»
Корр. счет 30101810900000000717
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области
БИК 044959717



Ваш номер

Дата

Наш номер

Дата

Адресат

Экземпляр № 1

И.О. Генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая
компания»

А.А. Голинко

236006 г.Калининград, ул.Правая Набережная,
д.10а

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Калининградская генерирующая компания»

за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно-правовая форма и полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит»
Сокращенное наименование	ООО АКГ «Новгородаудит»
Юридический адрес:	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Адрес по месту нахождения	173020, Великий Новгород, ул.Парковая, д.18, корпус 1
Телефоны Факс E-mail	(816 2) 63-88-26, 63-88-04, 63-88-89 (816 2) 63-87-97 V.Novgorod@Novgorodaudit.ru
Расчетный счет	40702810540020802169 в Новгородском филиале ОАО «Промсвязьбанк»
ИНН	5321070337
Генеральный директор	Василий Иосифович Юсковец
Лицензия	№Б 289429 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по Новгородской области (регистрационный №450 от 27.01.2010). Срок действия – 5 лет.
Основной государственный регистрационный номер Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц Предприятие зарегистрировано	1025300787027 №0744788 серии 53 от 17 октября 2002 года, выдано МНС России по городу Великий Новгород Администрацией Великого Новгорода 08 июня 1999 года №180
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 11105011135

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование Предприятия	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
Юридический адрес	236006 г.Калининград, ул.Правая Набережная, д.10а
Основной государственный регистрационный номер Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	1083925011466 Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 02.06.2008.

3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Калининградская генерирующая компания» за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно.

Представленная финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Калининградская генерирующая компания» состоит из:

- ✓ формы №1 – Бухгалтерский баланс;
- ✓ формы №2 – Отчет о прибылях и убытках
- ✓ формы №3 – Отчет об изменениях капитала;
- ✓ формы №4 – Отчет о движении денежных средств;
- ✓ формы №5 – Приложение к бухгалтерскому балансу;
- ✓ пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Калининградская генерирующая компания». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. 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, внутрифирменными стандартами аудита ООО АКГ «Новгородаудит». 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 соответствующей

ветствующих 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.

6. МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

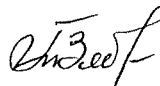
Аудиторское заключение составлено в трех экземплярах.

Генеральный директор
ООО АКГ «Новгородаудит»




В.И.Юсковец

Руководитель группы аудиторов
Аудитор I категории



Т.В.Зябурина

(Квалификационный аттестат по общему аудиту №К 008789.
Решение ЦАЛАК МФ РФ от 30.10.1997, протокол №49.
Срок действия с 19.11.2003 на неограниченный срок.
Член НП «АПР» ОРНЗ 29701059660.)

23.03.2011

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 10 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

производство пара и горячей воды (тепловой

Вид деятельности энергии) тепловыми станциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Коды		
0710001		
2011	03	22
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47		16
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	1 110 678	956 145
Незавершенное строительство	130	10 383	28 507
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	38 820	64 986
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	1 159 881	1 049 638
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	103 472	109 749
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	101 180	107 302
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		1
товары отгруженные	215	17	
расходы будущих периодов	216	2 275	2 446
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	207 219	213 345
в том числе покупатели и заказчики	241	193 199	179 343
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	4 763	4
Прочие оборотные активы	270		11 260
Итого по разделу II	290	315 457	334 358
БАЛАНС	300	1 475 338	1 383 996

Т.В. ЗЯБУРИНА

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 360 800	1 360 800
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	15 918	15 918
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(335 644)	(603 712)
Итого по разделу III	490	1 041 074	773 006
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	337	178
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	337	178
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	130 000	230 402
Кредиторская задолженность	620	303 927	378 158
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	247 028	281 868
задолженность перед персоналом организации	622	4 531	7 318
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 889	2 659
задолженность по налогам и сборам	624	7 603	6 853
прочие кредиторы	625	42 876	79 460
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		2 252
Итого по разделу V	690	433 927	610 812
БАЛАНС	700	1 475 338	1 383 996
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	268	5 441
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	813	33 810
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970	1 217	28
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

(подпись)

Голинко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Юнцевич Г.А.

(расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 11 г.

Т.В. ЗЯБУРИНА

00 00 2011

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 10 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2011	03	22
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
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	805 460	651 680
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 024 602)	(879 241)
Валовая прибыль	029	(219 142)	(227 561)
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	(219 142)	(227 561)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(24 401)	(9 902)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	8 656	12 541
Прочие расходы	100	(59 466)	(12 615)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(294 353)	(237 537)
Отложенные налоговые активы	141	26 166	22 640
Отложенные налоговые обязательства	142	159	(337)
Текущий налог на прибыль	150		
Дополнительные показатели	160	(40)	(82)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(268 068)	(215 316)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	32 545	25 205
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

ООО АИГ "НОВОГОРОДАУКА"

Т.В. ЗЯБУРИНА



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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	5 599	5 203	2 156	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220		35	54	585
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Отчисления в оценочные резервы	250	x		x	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

Руководитель

(подпись)

Голинко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юнцевич Г.А.

(расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 11 г.

ООО АКГ "НОВГОРОДАУНИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



Отчет об изменениях капитала
за 20 10 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)тепловыми электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2011	03	22
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная при- быль (непок- рытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 200 9 г. (предыдущий год)	010	1 360 800	15 918		(120 328)	1 256 390
Изменения в учетной политике	011	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x		x		
		x				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	1 360 800	15 918		(120 328)	1 256 390
Результат от пересчета иностраннх валют	023	x		x	x	
Чистая прибыль	025	x	x	x	(215 316)	(215 316)
Дивиденды	026	x	x	x	()	
Отчисления в резервный фонд	030	x	x		()	
Увеличение величины капитала за счет:	040					
дополнительного выпуска акций	041		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	042		x	x	x	
реорганизации юридического лица	043		x	x		
прочее	044					
Уменьшение величины капитала за счет:	050					
уменьшения номинала акций	051	()	x	x	x	()
уменьшения количества акций	052	()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица	053	()	x	x	()	()
прочее	054					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	1 360 800	15 918		(335 644)	1 041 074
20 10 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	062			x		
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 360 800	15 918		(335 644)	1 041 074
Результат от пересчета иностраннх валют	103			x	x	
Чистая прибыль	105	x	x	x	(268 068)	(268 068)
Дивиденды	106	x	x	x	()	

23.03.2011

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	x	x		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	()	x	x	x	()
уменьшения количества акций	132	()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица	133	()	x	x	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 360 800	15 918		(603 712)	773 006

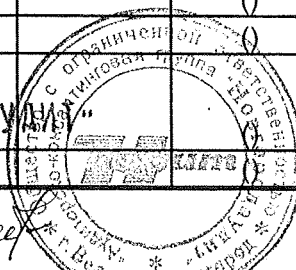
II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИ" № 0000000000

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1 041 074		773 006	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
получено на:					
расходы по обычным видам деятельности — всего	210				
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

Голилко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юнцевич Г.А.

(расшифровка подписи)

22 » марта 20 11 г.

ООО АКГ "НОВГОРОДАУНИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2011	03	22
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4 763	12 775
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 025 862	765 888
Прочие доходы	050	13 743	28 754
Денежные средства, направленные:	100	(1 084 519)	(786 990)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(782 988)	(482 833)
на оплату труда	160	(110 901)	(103 070)
на выплату дивидендов, процентов	170	(23 999)	(10 661)
на расчеты по налогам и сборам	180	(88 520)	(98 436)
		()	()
		()	()
на прочие расходы	190	(78 111)	(91 990)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(44 914)	7 652
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	20	2
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(474)	(72)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Прочие расходы	320	(32 891)	(297)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(33 345)	(367)

Т.В. ЗЯБУРИНА

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	230 000	130 000
Прочие доходы	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(156 500)	(145 297)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	()	()
Прочие расходы	405	()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	73 500	(15 297)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(4 759)	(8 012)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	4	4 763
Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель

(подпись)

Голинко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юнцевич Г.А.

(расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 11 г.

ООО АКГ "НОВГОРОДАУРАТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



Приложение к бухгалтерскому балансу

за 12 месяцев 20 10 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии) электростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2011.	03	22
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47		16
384		

Нематериальные активы

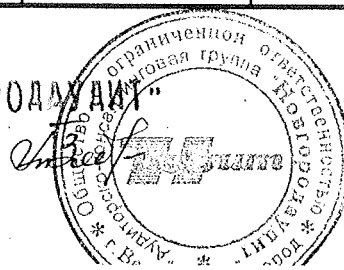
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010			()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014			()	
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	
Деловая репутация организации	030			()	
				()	
Прочие	040			()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050		
в том числе:			

ООО АКГ "НОВОГОРОДАХАИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



Основные средства

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	110	601 271		(48 000)	553 271
Сооружения и передаточные устройства	111	394 194	67		394 261
Машины и оборудование	112	291 877	392	(372)	291 897
Транспортные средства	113	3 162		(108)	3 054
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	589		(5)	584
Рабочий скот	115			()	
Продуктивный скот	116			()	
Многолетние насаждения	117	12		()	12
Другие виды основных средств	118			()	
Земельные участки и объекты природопользования	119			()	
Капитальные вложения на улучшение земель	120			()	
Итого	130	1 291 105	459	(48 485)	1 243 079

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	180 427	286 934
в том числе:			
зданий и сооружений	141	113 921	182 137
машин, оборудования, транспортных средств	142	66 056	104 263
других	143	450	534
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	3 877	3 667
в том числе:			
здания	151	890	680
сооружения	156	680	680
машины, оборудование, транспортных средств	152	2 307	2 307
других	153		
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	268	5 441
в том числе:			
зданий и сооружений	161		
машин, оборудования, транспортных средств	162		
других	163	268	5 441
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
	код	На начало отчетного года	На начало преды- дущего года
	2	3	4
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		

Т.В. ЗЯБУРИНА

22 03 2011



Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

ООО АКГ "НОВГОРОД АУДИТ"

Т. В. ЗЯБУРИНА

22.02.2011



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций — всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540				
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций — всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570				
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

ООО АКГ "НОВГОРОДАУНИВЕРСАЛ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	610	207 219	213 345
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	193 199	179 343
авансы выданные	612	913	29 015
прочая	613	13 107	4 987
долгосрочная — всего	620		
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	207 219	213 345
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	640	433 927	608 560
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	247 028	281 868
авансы полученные	642	13 894	73 820
расчеты по налогам и сборам	643	7 603	6 853
кредиты	644	130 000	230 402
займы	645		
прочая	646	35 402	15 617
долгосрочная — всего	650		
в том числе:			
кредиты	653		
займы	654		
Итого	660	433 927	608 560

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	701 403	541 802
Затраты на оплату труда	720	137 038	124 385
Отчисления на социальные нужды	730	32 723	28 418
Амортизация	740	106 849	119 366
Прочие затраты	750	46 589	65 270
Итого по элементам затрат	760	1 024 602	879 241
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	171	1571
резерв предстоящих расходов	767		

ООО АКГ "НОВОГОРОДАУДИ"

Т.В. ЗЯБУРИНА



Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные — всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910				
в том числе:					
Бюджетные кредиты — всего	920	на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

Голинко А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юнцевич Г.А.

(расшифровка подписи)

« 22 » марта 20 11 г.

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

Т.В. ЗЯБУРИНА

23.03.2011

