

**ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2009, 2010, 2011 ГГ.,
СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ЗА 2009, 2010, 2011ГГ.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КонтурАудит"



129090, Российская Федерация, г. Москва,
Ул. Большая Спасская, дом 8
ИНН 7708660871 / КПП 770801001
ОГРН 1087746116699
тел. +7 910 451 29 74
E-mail: info@konturaudit.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»

Запись в реестре аудиторских организаций Минфина РФ за номером ОРН 310803005627

ОТЧЕТ

Акционерам и руководству

Закрытого акционерного общества

«Современные технологии теплоснабжения»

о результатах аудита годовой бухгалтерской

отчетности, составленной

за 2009 г.

Российская Федерация, г. Москва

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ	5
ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА	6
3.1. Общие положения.....	6
3.2. Оценка эффективности системы внутреннего контроля	6
3.3. Описание подхода к оценке состояния системы бухгалтерского учета и соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации.....	7
3.4. Краткое резюме к разделу по описанию подхода к аудиту	7
ВЫВОДЫ	8

ВВЕДЕНИЕ

Данный Отчет составлен Обществом с ограниченной ответственностью «КонтурАудит» (далее - Аудитор) по результатам аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» (далее - Общество) составленной за 2009 г.

Аудит бухгалтерской отчетности Общества проведен Аудитором в соответствии с Договором на оказание аудиторских услуг от 23 января 2013 г. № 2.

Краткие сведения об Аудиторе:

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008735899 от 28 января 2008 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ОГРН 1087746116699
- Юридический адрес Аудитора: Россия, 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 8
- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008981 выдана Министерством финансов Российской Федерации 4 апреля 2008 года на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2008 за № 192. Лицензия действительна до 4 апреля 2013 года.
- Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» с 2009 года.
- Запись в реестре аудиторских организаций Минфина РФ за номером, ОРНЗ 10803005627.

В аудите бухгалтерской отчетности, составленной Обществом по состоянию на 31.12.2009 г., принимали участие работники Аудитора, сведения о которых приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Ф.И.О.	Должность, трудовая функция	Персональные квалификационные данные
Лисовская Дарья Владимировна	Генеральный директор, Текущее управление	Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № 041161 от 31.01.2002. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 20203041420

Ф.И.О.	Должность, трудовая функция	Персональные квалификационные данные
Громова Ирина Николаевна	Начальник отдела аудиторских проверок. Руководитель проверки	Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 011847 от 05.02.2004 Квалификационный аттестат аудитора Некоммерческого партнёрства «Московская аудиторская палата» № 03-000444 от 04.12.2012 Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 21003000052
Борнусова Виктория Валериевна	Ведущий аудитор. Руководитель проверки	Квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 022306 от 29.03.2005 Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 20505003928

Настоящий отчет составлен с целью доведения до руководства и представителей собственника Общества сведений о наличии недостатков в системах бухгалтерского отчета и внутреннего контроля, ставшие известные Аудитору в ходе аудиторской проверки, которые привели или могут привести к существенным ошибкам в бухгалтерской отчетности Общества.

Целью аудита являлось выражение Аудитором мнения о достоверности бухгалтерской отчетности за 2009 г. а также о соответствии порядка ведения Обществом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения».

Юридический адрес: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 104, корпус 3.

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746593394 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05 октября 2009 года.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 012491028 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Идентификационный номер налогоплательщика 7722696870.

Код причины постановки 772201001

ОКВЭД – 40.30.1

ОКПО – 63622501.

Уставный капитал Общества составляет 12 000 руб.

Собственниками Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года являлись:

Таблица № 2

ФИО учредителя	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
Баринов Алексей Владимирович	-	100

По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество не имело филиалов или структурных подразделений.

Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности Общества, являлся Генеральный директор – Баринов А.В.

Лицом, отвечающим за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности являлся Главный бухгалтер – Баринов А.В.

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА

3.1. Общие положения

Аудит бухгалтерской отчетности Общества проводился за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Аудиторская проверка проведена в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г., Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, а также внутрифирменными стандартами, инструкциями и методиками аудиторской деятельности. Отчет о результатах аудиторской проверки был составлен в соответствии с указанными выше нормативными документами и на основании внутрифирменных стандартов, разработанных в соответствии с Правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

В соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 16 «Аудиторская выборка», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», аудит проводился на выборочной основе.

В 2009 г. бухгалтерский учет велся генеральным директором.

Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности Общества ведется в среде компьютерной обработки данных, с использованием программного продукта 1С-Предприятие.

3.2. Оценка эффективности системы внутреннего контроля

В соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом», утвержденным постановлением Правительства от 23 сентября 2002 года № 696, Аудитор провел оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля Общества с целью формирования мнения об их эффективности, соответствии размерам и специфике деятельности Общества.

Для оценки эффективности и надежности системы внутреннего контроля Аудитор особое внимание уделял возможностям этой системы в отношении:

- своевременности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- полноты отражения совершаемых хозяйственных операций;
- реальности отражения хозяйственных операций;
- адекватной оценки и классификации.

В ходе аудита мы убедились в том, что Обществом применяются такие процедуры внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета, как:

- арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
- проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных записей руководящего персонала.

3.3. Описание подхода к оценке состояния системы бухгалтерского учета и соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации

При проведении аудита Аудитором рассмотрено соблюдение Обществом применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций.

Аудитором проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций применимому законодательству Российской Федерации исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

При проверке были рассмотрены следующие основные разделы бухгалтерского учета Общества:

- учет расчетов по налогам и сборам (счет 68),
- учет денежных средств (счет 51),
- учет капитала и резервов (счет 80, 84),
- учет расчётов (счет 76).

В качестве источников информации были использованы:

- бухгалтерская отчетность, составленная по состоянию на 31.12.2009, регистры бухгалтерского учета;
- договоры и документы об их исполнении;

В процессе аудита были выполнены следующие процедуры:

- проверка правильности оформления первичных документов и полноты их отражения в регистрах аналитического учета;
- проверка соответствия данных аналитического учета данным синтетического учета;
- проверка соответствия данных синтетического учета данным отчетных форм.

Материалом для проведения работ послужили данные, предоставленные по запросу аудиторов, а также данные текущей внутренней и внешней отчетности. Часть информации получена в результате интервью со службами Общества.

3.4. Краткое резюме к разделу по описанию подхода к аудиту

На основании проведенных аудиторских процедур был сделан вывод, что систему бухгалтерского учета Общества, в целом, можно считать эффективной и обеспечивающей возможность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, так как:

- операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных суммах;
- операции отражаются на надлежащих счетах бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством и принятой в организации учетной политикой;
- операции отражаются в бухгалтерском учете в правильном периоде времени.

По итогам тестирования и изучения системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля Аудитор отмечает, что в целом технология и форма ведения бухгалтерского учета соответствуют масштабу и характеру экономической деятельности Общества, разработаны и выполняются мероприятия, гарантирующие соблюдение требований нормативных правовых актов РФ по бухгалтерскому учету.

ВЫВОДЫ

Аудитором проведена проверка соответствия порядка формирования бухгалтерской отчетности Общества требованиям действующего законодательства. Для проведения аудита была предоставлена бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2009 г. в составе:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках.

Проведенный аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год позволил сформировать мнение о степени ее достоверности и соответствии совершаемых финансово-хозяйственных операций действующему законодательству РФ.

По результатам проведенных процедур мы пришли к выводу, что бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проведенный аудит не выявил налоговых рисков, а так же недостатков и нарушений в оценке статей бухгалтерского учета и правил подготовки бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

Руководитель аудиторской проверки

Ведущий аудитор



Д.В. Лисовская

И.Н. Громова

В.В. Борнусова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 09 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Современные технологии теплоснабжения" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энерг по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

ЗАО по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес)

109052, г. Москва, Нижегородская, д.104, корп.3

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Коды		
0710001		
2009	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384/385		

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Итого по разделу I	190	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства	260	-	12
Итого по разделу II	290	-	12
БАЛАНС	300	-	12

Пассив	Код по- казателя	На начало отчетного периода	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	-	12
Итого по разделу III	490	-	12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Итого по разделу V	690	-	-
БАЛАНС	700	-	12



Руководитель

Баринов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баринов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » марта 20 10 г.

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о прибылях и убытках
на 31 декабря 20 09 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Современные технологии теплоснабжения" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ЗАО по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710002		
2009	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384/385		

Показатель наименование		За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
	код		
1	2	3	4



Руководитель Баринов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баринов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«25» марта 20 10 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Современные технологии теплоснабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67		16
384/385		

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						
<u>200 8 г.</u> (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X		X		
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года						
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X		
Дивиденды		X	X	X	()	
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического лица			X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		()	X	X	X	()
уменьшения количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря предыдущего года						
<u>200 9 г.</u> (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X		
Результат от переоценки объектов основных средств		X		X		
		X				
Остаток на 1 января отчетного года						
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	
Чистая прибыль		X	X	X		
Дивиденды		X	X	X	()	

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд		X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций			X	X	X	
реорганизации юридического лица			X	X		
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		()	X	X	X	()
уменьшения количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()
Остаток на 31 декабря отчетного года		12				12

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				()	

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		Остаток на конец отчетного	
наименование	код	отчетного года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы					
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный	за предыду-	за отчетный	за предыду-
		год	щий год	год	щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

Руководитель Баринов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баринов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Современные технологии теплоснабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67		16
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года			
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы			
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		()	()
на оплату труда		()	()
на выплату дивидендов, процентов		()	()
на расчеты по налогам и сборам		()	()
		()	()
		()	()
на прочие расходы		()	()
Чистые денежные средства от текущей деятельности			
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Полученные дивиденды			
Полученные проценты			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	()
Займы, предоставленные другим организациям		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности			
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель


 (подпись)

Баринов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Баринов А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 9 г.

Организация ЗАО "Современные технологии теплоснабжения" Форма № 5 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКВЭД
_____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384/385		

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)				()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация организации				()	
				()	
Прочие				()	

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

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания				()	
Сооружения и передаточные устройства				()	
Машины и оборудование				()	
Транспортные средства				()	
Производственный и хозяйственный инвентарь				()	
Рабочий скот				()	
Продуктивный скот				()	
Многолетние насаждения				()	
Другие виды основных средств				()	
Земельные участки и объекты природопользования				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего			
в том числе:			
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств			
других			
Передано в аренду объектов основных средств - всего			
в том числе:			
здания			
сооружения			
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4

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 года	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				()	
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
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				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным 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					

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					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие					
Итого					
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
долгосрочная - всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
Итого			
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая			
долгосрочная - всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого			

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			
Отчисления на социальные нужды			
Амортизация			
Прочие затраты			
Итого по элементам затрат			
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов			
резервов предстоящих расходов			

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					
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель Баринов А.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Баринов А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 201 0 г.



**Закрытое акционерное общество
«Современные технологии теплоснабжения»**

109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3

ИНН: 7722696870 КПП: 772201001 ОГРН: 1097746593394

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Современные технологии теплоснабжения»
за 2009 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» зарегистрировано 05 октября 2009 года. Местонахождение Общества – 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом №104, корпус 3.

Основным видом деятельности ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Единственным участником Общества является гражданин Российской Федерации.

Уставный капитал был сформирован в 2009 году и составил на конец года 12 000 рублей. Уставный капитал разделен на 120 (сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100(сто) рублей каждая. Задолженность участников по оплате вкладов в уставный капитал отсутствует.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется генеральным директором Общества.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Баринов Андрей Владимирович.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2009 году не было.

2.2. Займы и кредиты

Займов и кредитов в 2009 году не было.

2.3. Оценочные обязательства

Отложенных налогов в 2009 году нет.

2.4. Отложенные налоги

Отложенных налогов в 2009 году нет.

2.5. Выручка, прочие доходы

Выручки и прочих доходов в 2009 году не было.

2.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Расходов в 2009 году не было.

2.7. Связанные стороны

В 2009 году операций со связанными сторонами не было.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2009 году не было корректировок и прочих изменений в учете, относящихся к предыдущим периодам.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД

4.1. Кредиторская задолженность

Кредиторской задолженности не имеется.

4.2. Отложенные налоги

Постоянных налоговых обязательств/активов и отложенных налогов не имеется.

4.3. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не имеется.

Список нормативных документов

ФЗ 129	Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
ПБО	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
ПБУ 1	Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н.
ПБУ 4	Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.
ПБУ 7	Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.

8	Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 13.12. 2010 № 167н.
ПБУ 9	Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
ПБУ 10	Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
ПБУ 15	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ15/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.
ПБУ 18	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
ПБУ 19	Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
ПБУ 22	Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н.

Генеральный директор

25 марта 2010 года.



Баринов А.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНТУРАУДИТ"



129090, Российская Федерация, г. Москва,
Ул. Большая Спасская, дом 8
ИНН 7708660871 / КПП 770801001
ОГРН 1087746116699
тел. +7 910 451 29 74
E-mail: info@konturaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

ЗАО «О1 Пропертиз Финанс»

Местонахождение: Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, стр. 3.

ОГРН 1097746593394.

АУДИТОР:

Общество с ограниченной ответственностью «КонтурАудит»

Местонахождение: Россия, 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 8.

ОГРН 1087746116699.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»

Запись в реестре аудиторских организаций Минфина РФ за номером 10803005627

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (далее – «Общество») за период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- Пояснительная записка.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КонтурАудит»



Лисовская Д.В.

«11» 02 2013 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения» по ОКПО

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

Вид деятельности энергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 104, корпус 3

КОДЫ		
0710001		
2010	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Итого по разделу I	190	-	-
II. Оборотные активы			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	4 321
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	118 380
Денежные средства	260	12	34
Итого по разделу II	290	12	122 735
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	12	122 735

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	(149)
Итого по разделу III	490	12	(137)
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	122 872
Итого по разделу V	690	-	122 872
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	12	122 735

Руководитель


 (подпись)

 Баринов Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Баринов Андрей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

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

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4 401	-
Проценты к уплате	070	(5 231)	-
Прочие доходы	090	897 316	-
Прочие расходы	100	(896 635)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(149)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(149)	-

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	51 221	51 293	-	-

Руководитель 
(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

 Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
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	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	032	X	X	X	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	12	-	-	-	12
Остаток на 1 января отчетного года	100	12	-	-	-	12
Чистая прибыль	102	X	X	X	(149)	(149)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	12	-	-	(149)	(137)

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	12	(137)

Руководитель Баринов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баринов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	12 005	35
Денежные средства, направленные:	120	(64 003)	(23)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3)	-
на выплату дивидендов, процентов	170	(669)	-
на прочие расходы	190	(63 331)	(23)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(51 998)	12
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 436 325	-
Полученные проценты	240	86	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	17 738	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 384 321)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(136 118)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(66 290)	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	940 722	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(822 412)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	118 310	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	22	12
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	34	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Баринев Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2011 г.

Главный бухгалтер  **Баринев Андрей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»	по ОКПО 63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7722696870		
Вид деятельности	производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 67 16		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

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
Предоставленные займы	525	-	-	-	118 380
Итого	540	-	-	-	118 380

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	-	4 321
в том числе:			
прочая	613	-	4 321
Итого	630	-	4 321
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	-	122 872
в том числе:			
займы	645	-	122 872
Итого	660	-	122 872

Руководитель

(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка
к отчетности ЗАО "Современные технологии теплоснабжения" за 2010 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии теплоснабжения" основано в октябре 2009 года.

Юридический адрес: 109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 104, корпус 3

Основным видом деятельности общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Единственным участником является гражданин Российской Федерации.

Уставный капитал в течении 2010 года не изменялся и составил на конец года 12 000 рублей. Задолженность участников по оплате уставный капитал отсутствует.

Среднесписочная численность работающих за 2010 год составила 1 человек.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется генеральным директором Общества.

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Баринов Андрей Владимирович.

В связи с тем, что Общество является малым предприятием, ПБУ 18/02 не применяется.

Изменения к учетной политике на 2010 год по сравнению с учетной политикой на 2009 год не привели к изменениям ведения учета и составления отчетности.

Изменения в законодательстве РФ в части бухгалтерского учета не привели к изменениям в части сопоставимости сравнительных данных 2009 года в бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 29 – ФЗ от 21.11.96г. с действующими положениями и нормативными актами РФ и в соответствии с учетной политикой организации. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Сроки полезного использования объектов основных средств используется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, учитываются в составе материально-производственных запасов (далее МПЗ). Учет таких основных средств ведется с использованием первичных документов по учету МПЗ. Для осуществления контроля наличия и движения активов стоимостью не более 20000 рублей, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, при списании таких активов в эксплуатацию, отражать их на забалансовом счете МЦ.

Основные средства учитываются и отражаются в отчетности по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производится.

Способ начисления амортизации основных средств – линейный.

В течении 2010 года Общество осуществляло операции по купле продаже долговых ценных бумаг (векселей) и прав требований, а также привлекало заемные средства и выдавало займы.

В Бухгалтерском балансе по строке 240 отражена задолженность заемщиков по процентам к получению.

По строке 250 Бухгалтерского баланса отражены выданные краткосрочные займы со сроком погашения в 2011 году.

По строке 610 отражены полученные займы со сроком погашения в 2011 году.

В Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов отражены доходы от реализации финансовых вложений в размере 846090 тысяч рублей, а также полученные штрафы за неисполнение обязательств по договорам в размере 51221 тысяч рублей.

В составе прочих расходов отражены выбытие финансовых вложений при их реализации в размере 845308 тысяч рублей, а также признанные штрафы за неисполнение обязательств по договорам в размере 51293 тысяч рублей.

По итогам работы общества за 2010 год получен убыток в размере 149 тысяч рублей. На формирование убытка наибольшее влияние оказали начисленные проценты по кредитам и займам.

Информация по сегментам не раскрывается в связи с ее отсутствием.

Совместная деятельность в 2010 году не велась.

Доверительное управление имуществом в 2010 году не производилось.

Событий после отчетной даты не имеется.

Условных фактов хозяйственной деятельности не имеется.

Общество в 2010 году не прекращало деятельности и в будущем не планирует прекращать деятельность.

В 2010 году операций со связанными сторонами не было.

Затраты на энергетические ресурсы в 2010 году не производились.

Генеральный директор Баринов Андрей Владимирович.

23 марта 2011 года.





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ЗАО "О1 Пропертиз Финанс"
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	9	7	7	4	6	5	9	3	3	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

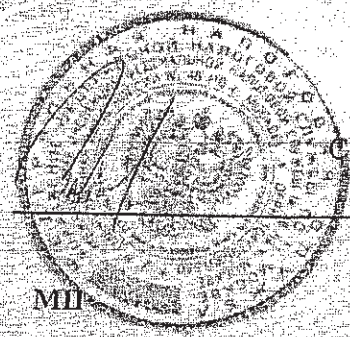
20 декабря 2012
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером

9	1	2	7	7	4	7	7	0	2	2	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

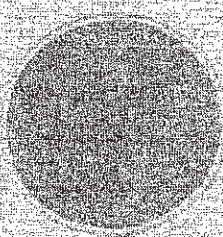
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве



С. Н. Завьялова
(подпись, ФИО)

МП



серия 77 № 015320878



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
16 (шестьнадцать) лист (ов)
Генеральный директор ООО «Контураудит»
Лисовская Д.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНТУРАУДИТ"

КонтурАудит

129090, Российская Федерация, г. Москва,
Ул. Большая Спасская, дом 8
ИНН 7708660871 / КПП 770801001
ОГРН 1087746116699
тел. +7 910 451 29 74
E-mail: info@konturaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ЗАО «Современные технологии теплоснабжения»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

ЗАО «Современные технологии теплоснабжения»

Местонахождение: 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3.

ОГРН 1097746593394.

АУДИТОР:

Общество с ограниченной ответственностью «КонтурАудит»

Местонахождение: Россия, 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 8.

ОГРН 1087746116699.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»

Запись в реестре аудиторских организаций Минфина РФ за номером 10803005627

2

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» (далее – «Общество») за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.

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.

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

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КонтурАудит»



Лисовская Д.В.

27 марта 2012 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 104, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1	4 321	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	118 380	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23	34	12
	Прочие оборотные активы	1260	8	-	-
	Итого по разделу II	1200	33	122 735	12
	БАЛАНС	1600	33	122 735	12

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21	(149)	-
	Итого по разделу III	1300	33	(137)	12
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	122 872	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	122 872	-
	БАЛАНС	1700	33	122 735	12

Руководитель



(подпись)

Баринoв Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)




(подпись)

Баринoв Андрей Владимирович
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество «Современные технологии
теплоснабжения»

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 529	4 401
	Проценты к уплате	2330	(6 328)	(5 231)
	Прочие доходы	2340	-	897 316
	Прочие расходы	2350	(18)	(896 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	177	(149)
	Текущий налог на прибыль	2410	(7)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(30)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	140	(149)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	2500	140	(149)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)




(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710003		
31	12	2011

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7722696870

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

40.30.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

67 16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	12	-	-	-	-	12
<u>За 2010 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	149	149
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	149	149
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	12	-	-	-	(149)	(137)
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	170	170
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	140	140
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30	30
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	12	-	-	-	170	170

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

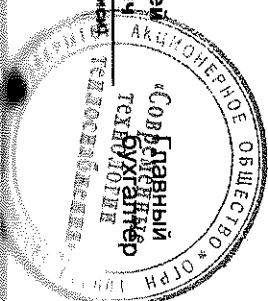
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12	(149)	-	(137)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	30	-	30
после корректировок	3500	12	(119)	-	(107)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(149)	-	(149)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	30	-	30
после корректировок	3501	-	(119)	-	(119)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	33	(137)	12

Руководитель
(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)



(подпись)

Баринов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
63622501		
7722696870		
40.30.1		
67	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество «Современные технологии теплоснабжения»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	12 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	12 005
Платежи - всего	4120	10 809	(64 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14)	(3)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	10 843	(669)
налога на прибыль	4124	(8)	-
комиссия банка	4125	(12)	-
прочие платежи	4129	-	(63 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 809	(51 998)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	118 380	1 454 149
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	118 380	1 454 063
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	86
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 520 439)
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	-	(1 520 439)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	118 380	(66 290)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	940 722
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	940 722
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(129 200)	(822 412)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(129 200)	(822 412)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129 200)	118 310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11)	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34	12
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты на отношение к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Баринов Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)



главный бухгалтер


(подпись)

Баринов Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2012 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	118 380	-	-	(118 380)	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	136 118	(17 738)	-	-	118 380	-
В том числе:										
Займы выданные	5306	за 2011 г.	118 380	-	-	(118 380)	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	136 118	(17 738)	-	-	118 380	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	118 380	-	-	(118 380)	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	136 118	(17 738)	-	-	118 380	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2010 г.	-	-	3 160 455	102 443	3 258 577	-	-	-	4 321	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	4 321	-	13 252	-	17 572	-	-	-	4 321	-
	5533	за 2010 г.	-	-	3 160 455	-	3 156 135	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	102 443	102 443	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2010 г.	-	-	3 160 455	102 443	3 258 577	-	-	X	4 321	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**Закрытое акционерное общество
«Современные технологии теплоснабжения»**

109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 104, корп. 3
ИНН: 7722696870 КПП: 772201001 ОГРН: 1097746593394

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Современные технологии теплоснабжения»
за 2011 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» зарегистрировано 05 октября 2009 года. Местонахождение Общества – 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом №104, корпус 3.

Основным видом деятельности ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Единственным участником Общества является гражданин Российской Федерации.

Уставный капитал в течение 2011 года не изменялся и составил на конец года 12 000 рублей. Уставный капитал разделен на 120 (сто двадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Задолженность участников по оплате вкладов в уставный капитал отсутствует.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется генеральным директором Общества.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор Баринов Андрей Владимирович.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» руководствовалось Федеральным Законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Современные технологии теплоснабжения» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

2.1.1. *Определение первоначальной стоимости финансовых вложений, полученных Обществом безвозмездно*

ПБУ 19.13 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

2.1.2. *Последующая оценка финансовых вложений*

ПБУ 19.19 Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:

- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

2.1.3. *Порядок признания разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость*

ПБУ 19.22 По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость:

- разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты.

2.1.4. *Способ оценки стоимости при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость*

ПБУ 19.26 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой следующим способом (по группе):

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.1.5. *Оценка при выбытии стоимости финансовых вложений по которым определяется текущая рыночная стоимость*

ПБУ 19.30 При выбытии актива, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

2.1.6. *Способ оценки финансовых вложений на конец отчетного периода*

ПБУ 19.32 Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого способа оценки финансовых вложений при их выбытии, т.е.:

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.2. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

2.2.1. Способ списания дополнительных расходов по займам

ПБУ 15.8 Дополнительные расходы по займам:

- списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.3. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.

2.3.1. Способ учета оценочных обязательств

ПБУ 8.8 При признании оценочного обязательства его величина:

- относится на прочие расходы.

2.4. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

2.4.1. Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

ПБУ 18.19 При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО:

- отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.5. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н.

2.5.1. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

ПБУ 9.4/7;
РА 2007

тыс. руб.

Проценты к получению	6 529,00
-------------------------	----------

2.5.2. Способ признания в бухгалтерском учете выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (за исключением работ и услуг, учет которых осуществляется в соответствии с ПБУ 2/2008

ПБУ 9.13 Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете:

- по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия.

2.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 33н.

2.6.1. Расходы, признаваемые прочими расходами

ПБУ 10.4/11	тыс. руб.
Проценты к уплате	6 328,28
Прочие расходы не для НО	6,00
Услуги банка	11,98

2.7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

В 2011 году операций со связанными сторонами не было.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2011 году были произведены следующие исправления существенных ошибок: Восстановлен учет с применением ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н. Убыток прошлых периодов по сч. 09 отражен за счет уменьшения финансового результата (убытка) прошлых лет по сч. 84.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД

4.1. Кредиторская задолженность

Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

4.1.1. Информация о процентах по кредитам и займам

ПБУ 15.7/17

В течение 2011 года Общество начислило % по полученным обязательствам в виде займов в сумме – 6 328 тыс. руб.

4.2. Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

4.2.1. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

ПБУ 18.25

- условный расход по налогу на прибыль составил – 35,33 тыс. руб.;
- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода – налоговый убыток по итогам деятельности за 2010 год – 148,68 тыс. руб.;
- суммы постоянного налогового обязательства возникли в результате учета расходов, не отвечающих требованиям п. 1 статьи 252 НК РФ. - 6 тыс. руб.

4.3. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

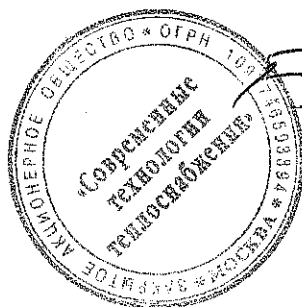
Событий после отчетной даты не имеется.

Список нормативных документов

ФЗ 129	Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
ПБО	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.
ПБУ 1	Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н.
ПБУ 4	Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.
ПБУ 7	Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.
ПБУ 8	Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
ПБУ 9	Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.
ПБУ 10	Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.
ПБУ 15	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 107н.
ПБУ 18	Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н.
ПБУ 19	Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.
ПБУ 22	Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н.

Генеральный директор

20 февраля 2012 года.




Баринов А.В.

Простито, пронумеровано и скреплено печатью

36 (Штурвалъ шевелъ) листъ (сбъ)

Генеральный директор ООО "КонтурАудит"


Лисовская Д.В.

