

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 2007 г.

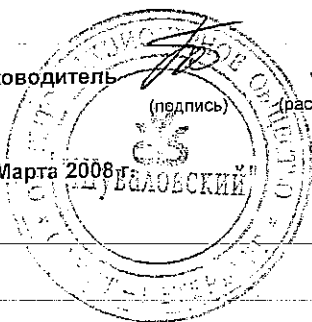
Форма №1 по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>	
Дата (год, месяц, число)	<b>0710001</b>	
Организация "Открытое акционерное общество "Шуваловский"	<b>2007 12 31</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31098300</b>
Вид деятельности "сдача в наем собственного нежилого помещения"	ИНН	<b>7802050023\780201001</b>
Организационно-правовая форма "форма собственности"	по ОКВЭД	
Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47            16</b>
Единица измерения "тыс руб"	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>194291, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.37</b>		

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	1	1
Основные средства	120	5979	5893
Отложенные налоговые активы	145		81
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5980</b>	<b>5974</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	35	37
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	35	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14	16
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	968	2860
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	942	2665
Денежные средства	260	587	347
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1604</b>	<b>3260</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>7584</b>	<b>9234</b>

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	строки	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	3	3
Добавочный капитал	420	2161	2161
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(5550)	(5966)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>(3386)</b>	<b>(3802)</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	10593	11935
Отложенные налоговые обязательства	515	58	104
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>10651</b>	<b>12039</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	319	997
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	219
задолженность перед персоналом организации	622	88	74
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	25
задолженность по налогам и сборам	624	132	641
прочие кредиторы	625	99	38
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>319</b>	<b>997</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>7584</b>	<b>9234</b>

Руководитель



(подпись)

Тук Ю.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Алиева Е.Н.*

(подпись)

Алиева Е.Н.

(расшифровка подписи)

27 Марта 2008


**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Шуваловский"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **сдача в наем собственного нежилого помещения**  
Организационно-правовая форма **форма собственности**  
Открытое акционерное общество  
Единица измерения: **тыс. руб.**

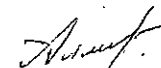
Форма №2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКФС / ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2007	12	31
31098300		
7802050023\780201001		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		
Валовая прибыль	029	5619	4723
Коммерческие расходы	030	(4188)	(3855)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1431	868
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Прочие доходы	090	10	-
Прочие расходы	100	(2033)	(697)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(592)	171
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(28)
Текущий налог на прибыль	150	(176)	(58)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(416)</b>	<b>85</b>

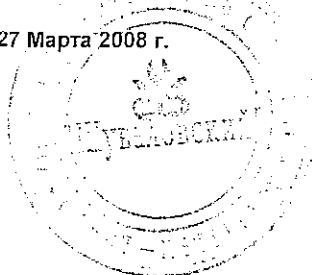
Руководитель   
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный   
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2008 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Шуваловский"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности сдача в наем собственного нежилого помещения

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

по  
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2007	12	31
31098300		
7802050023\780201001		
47	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	3	2161	-	(5635)	(3471)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	3	2161	-	(5635)	(3471)
Чистая прибыль	032	X	X	X	85	85
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	3	2161	-	(5550)	(3386)
Остаток на 1 января отчетного года	100	3	2161	-	(5550)	(3386)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(416)	(416)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	3	2161	-	(5966)	(3802)

Форма 0710003 с.3

**СПРАВКИ**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	(3386)	(3802)

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

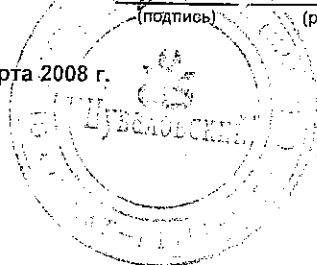
Тук Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Алимова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2008 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
31098300		
7802050023\780201001		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Шуваловский" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН

Вид деятельности сдача в наем собственного нежилого помещения по ОКВЭД

Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения \_\_\_\_\_ тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	587	205
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5478	5566
Прочие доходы	110	1848	1955
Денежные средства, направленные:	120	(7566)	(7139)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4789)	(4138)
на оплату труда	160	(1204)	(1146)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1444)	(1764)
на прочие расходы	190	(129)	(91)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(240)</b>	<b>382</b>

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(240)	382
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	347	587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель *Ю* (подпись)  
*Тук Ю.Н.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Александрова Т.Н.* (подпись)  
*Александрова Т.Н.* (расшифровка подписи)

27 Марта 2008 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

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

КОДЫ		
0710005		
2007	12	31
31098300		
78020500231780201001		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Шуваловский" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид деятельности сдача в наем собственного нежилого помещения по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

**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	12	-	-	12
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	11	-	-	11
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	1	-	-	1

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	11	12

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	7111	-	-	7111
Машины и оборудование	080	3	-	-	3
Земельные участки и объекты природопользования	115	48	-	-	48
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>7162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7162</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1183	1269
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1181	1266
машин, оборудования, транспортных средств	142	2	3
в том числе:			
здания	151	1181	1266

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	968	2860
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	942	2665
прочая	613	26	195
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>968</b>	<b>2860</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	319	997
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	643	132	641
прочая	646	187	356
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>319</b>	<b>997</b>

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1897	1166
Затраты на оплату труда	720	1347	1288
Отчисления на социальные нужды	730	342	356
Амортизация	740	109	104
Прочие затраты	750	493	967
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>4188</b>	<b>3881</b>

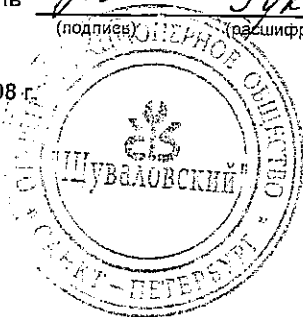
Руководитель

*Тук Ю.Н.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Алмаева Г.Н.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2008 г.



# ОАО «Шуваловский»

ИНН 7802050023/ КПП 780201001

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.37

Р/сч 40702810900100000095 в Санкт-Петербургском филиале АПБ «Солидарность»

К/сч 30101810100000000781 БИК 44030781

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансу ОАО «Шуваловский» за 2007 год.

### 1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование: Открытое Акционерное общество «Шуваловский»
- 1.2. Юридический адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д.37
- 1.3. Дата государственной регистрации: ОАО «Шуваловский» зарегистрировано 03 июня 1993 года Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга в связи с преобразованием муниципального предприятия Универсам №18 «Шуваловский» в АООТ «Шуваловский» и последующей перерегистрацией от 27.08.1996 года в ОАО «Шуваловский». Основной государственный регистрационный №1027801545408 от 30.10.02 выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга на основании свидетельства за №000854079 от 30.10.02.
- 1.4. Уставный капитал предприятия составляет 3 030 рублей.
- 1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.6. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.7. Реестродержателем общества является Санкт-Петербургский филиал Объединенный профессиональный регистратор ООО «Специализированная Регистрационная компания «РЕГИОН»

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия.

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
  - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
  - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.
  - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
  - 2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 10 000руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
  - 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
  - 2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней арифметической.
  - 2.1.7. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
  - 2.2.1. прямо указанных в статье 167 НК РФ, признается наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1.
- 2.2.4. По амортизационному имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

### 3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

#### 3.2. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача собственного имущества в аренду.

Выручка от аренды помещений составила 5 619

Коммерческие расходы 4 188

Прибыль от продаж 1 431

3.1.2. Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2007 года составила 2 860, в т.ч. с покупателями и заказчиками 2 665, просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

3.1.3. Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2007 года составила 997, просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.4. Сумма задолженности по займам на 31 декабря 2007 года составила 11 935

3.1.5. Прочие расходы за 2007 год:

- услуги банка 11
- проценты по займам 1 341
- налог на имущество 130
- пени 134
- прочие 417

Итого расходов: 2 033

3.1.6. Прибыль до налогообложения -592

Текущий налог на прибыль -176

Чистая прибыль предприятия -416

3.1.7. Сведения о собственном капитале

Сумма чистых активов -3 802

Уставный капитал 3 030

С уважением,

Ген. директор ОАО «Шуваловский»



Гук Ю.Н.

