

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----|
| | | КОДЫ | |
| Форма №1 по ОКУД | | 0710001 | |
| Дата (год, месяц, число) | | 2008 12 31 | |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Шуваловский"</u> | по ОКПО | 31098300 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7802050023\780201001 | |
| Вид деятельности <u>сдача в наем собственного нежилого помещения</u> | по ОКВЭД | 70.20.2 | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 47 | 16 |
| <u>Открытое акционерное общество</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 384 | |
| Единица измерения <u>тыс руб</u> | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) <u>194291, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.37</u> | | | |

| | |
|--------------------------|-----|
| Дата утверждения | . . |
| Дата отправки / принятия | . . |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 1 | 1 |
| Основные средства | 120 | 5893 | 5808 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | 18 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 81 | 92 |
| Итого по разделу I | 190 | 5975 | 5918 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Заласы | 210 | 37 | 37 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 37 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16 | 19 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2860 | 5358 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | 2665 | 4475 |
| Денежные средства | 260 | 347 | 100 |
| Итого по разделу II | 290 | 3259 | 5514 |
| БАЛАНС | 300 | 9234 | 11432 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал | 420 | 2161 | 2161 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (5966) | (3638) |
| Итого по разделу III | 490 | (3802) | (1474) |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 11935 | 12013 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 104 | 210 |
| Итого по разделу IV | 590 | 12039 | 12223 |
| V. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 997 | 683 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 219 | - |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 74 | 47 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 25 | 10 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 641 | 612 |
| прочие кредиторы | 625 | 38 | 14 |
| Итого по разделу V | 690 | 997 | 683 |
| БАЛАНС | 700 | 9234 | 11432 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
|---|--|---|---|
| Бланки строгой отчетности | | 6 | 6 |
| Бланки строгой отчетности | | 6 | - |

Руководитель _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____ Главный бухгалтер _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2009 г.

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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "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 | | |
| 0710002 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 31098300 | | |
| 7802050023\780201001 | | |
| 70.20.2 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 7585 | 5619 |
| Валовая прибыль | 029 | 7585 | 5619 |
| Коммерческие расходы | 030 | (4014) | (4188) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 3571 | 1431 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к уплате | 070 | (73) | - |
| Прочие доходы | 090 | 9 | 10 |
| Прочие расходы | 100 | (418) | (2033) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3089 | (592) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 11 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (106) | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (666) | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2328 | (416) |

Руководитель _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____ Главный бухгалтер _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2009 г.

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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| | | |
|----------------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710003 | | |
| 2008 | 12 | 31 |
| 31098300 | | |
| 7802050023\780201001 | | |
| 70.20.2 | | |
| 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

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

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 | - | (5550) | (3386) |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 3 | 2161 | - | (5550) | (3386) |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | (416) | (416) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 3 | 2161 | - | (5966) | (3802) |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 3 | 2161 | - | (5966) | (3802) |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 2328 | 2328 |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 3 | 2161 | - | (3638) | (1474) |

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 | (3802) | (1474) |

Руководитель _____
(подпись)

Понеделин Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Понеделин Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.

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

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|----|----|
| | | К О Д Ы | | |
| | | 0710004 | | |
| Форма №4 по ОКУД | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Шуваловский"</u> | по ОКПО | 31098300 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 78020500231780201001 | | |
| Вид деятельности <u>сдача в наем собственного нежилого помещения</u> | по ОКВЭД | 70.20.2 | | |
| Организационно - правовая форма | форма собственности | 47 | 16 | |
| <u>Открытое акционерное общество</u> | по ОКОПФ /ОКФС | | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 347 | 587 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 5901 | 5478 |
| Прочие доходы | 110 | 3018 | 1848 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (9166) | (7566) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (5058) | (4789) |
| на оплату труда | 160 | (836) | (1204) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (3246) | (1444) |
| на прочие расходы | 190 | (26) | (129) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (247) | (240) |

| 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 | (247) | (240) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 100 | 347 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) **Понеделин Олег Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Понеделин Олег Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----|----|
| | | КОДЫ | | |
| | | 0710005 | | |
| Форма №5 по ОКУД | | 2008 | 12 | 31 |
| Дата (год, месяц, число) | | 31098300 | | |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Шуваловский"</u> | по ОКПО | 7802050023\780201001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 70.20.2 | | |
| Вид деятельности <u>сдача в наем собственного нежилого помещения</u> | по ОКВЭД | 47 | 16 | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | 384 | | |
| <u>Открытое акционерное общество</u> | ОКОПФ/ОКФС | | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | 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 | 12 | 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 |
| Итого | 130 | 7162 | - | - | 7162 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 1269 | 1354 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 1266 | 1351 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 3 | 3 |
| в том числе: здания | 151 | 1266 | 1351 |

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 | 2860 | 5358 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 2665 | 4475 |
| авансы выданные | 612 | - | 708 |
| прочая | 613 | 195 | 176 |
| Итого | 630 | 2860 | 5358 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 997 | 683 |
| в том числе: | | | |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 641 | 612 |
| прочая | 646 | 356 | 71 |
| долгосрочная - всего | 650 | 11935 | 12013 |
| в том числе: | | | |
| займы | 652 | 11935 | 12013 |
| Итого | 660 | 12932 | 12696 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 2581 | 1166 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 932 | 1288 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 253 | 356 |
| Амортизация | 740 | 85 | 104 |
| Прочие затраты | 750 | 163 | 967 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 4014 | 3881 |

Руководитель _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____ Главный бухгалтер _____ Понеделин Олег Геннадьевич _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

04 Марта 2009 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 2008 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». Основным 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 20 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.

3.1.2. Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 5 358 267 руб., в т.ч. с покупателями и заказчиками 4 474 537, просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.

3.1.3. Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2008 года составила 683 321 руб., просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.

3.1.4. Сумма задолженности по займам на 31 декабря 2008 года составила 12 013 080 руб.

3.1.5. Прочие расходы за 2008 год:

- услуги банка 32 342,04 руб.
- проценты по займам 73 440,02 руб.
- налог на имущество 127 661,00 руб.
- прочие 257 670,18руб.

3.1.6. Прибыль до налогообложения 3 088 872 руб.

Текущий налог на прибыль 665 736 руб.

Чистая прибыль предприятия 2 327 821руб.

С уважением,

Ген. директор ОАО
«Шуваловский»

Понеделин О.Г.