***Бухгалтерский баланс Отчетный период 2011 год***

**Открытое акционерное общество «Источник»**

Код ОКВЭД 41.00.2;Код ОКПО 84213868;Форма собственности 16

**Актив**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Код** | **На начало отчетного периода** | **На конец отчетного периода** |
|  |  | **1.Внеоборотные активы** |  |
| Основные средства | 1130 | 5016 | 4793 |
| ***Итого по разделу1*** | ***1100*** | ***5016*** | ***4793*** |
|  |  | **2. Оборотные активы** |  |
| Денежные средства | 1250 | 17 | - |
|  |  |  |  |
| ***Итого по разделу2*** | **1200** | **17** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Баланс** | **1600** | **5033** | **4793** |
|  |  |  |  |
| **Пассив** |  |  |  |
|  |  | **3. Капитал и резервы** |  |
| Уставной капитал | 1310 | 5456 | 5456 |
|  |  |  |  |
| Нераспределенная прибыль(Убыток) | 1370 | (835) | (1031) |
|  |  |  |  |
| ***Итого по разделу3*** | ***1300*** | ***4621*** | ***4425*** |
|  |  | **4.Долгосрочные обязательства** |  |
| ***Итого по 4 разделу*** | ***590*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  | **5.Краткосрочные обязательства** |  |
| Займы и кредиты | 1510 | (15) | 243 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 427 | 125 |
| ***Итого по разделу 5*** | ***1500*** | ***412*** | ***368*** |
| ***Баланс*** | ***1700*** | ***5033*** | ***4793*** |

***Отчет о прибылях и убытков за 2010 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Код** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** |
|  |  | **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** |  |
| Выручка(нетто) от продажи товаров,продукции работ,услуг(за минусом НДС) | 2110 | 0 | 293 |
| *Себестоимость проданных товаров* | *2120* | *562* | *525* |
| Прибыль(убыток)от продаж | 2100 | (562) | (232) |
|  |  | Прочие доходы и расходы |  |
| **Прочие расходы** | **2350** | **18** | **15** |
|  |  |  |  |
| **Прибыль (убыток)до налогообложения)** | **2300** | **(580)** | **(247)** |
|  |  |  |  |
| **Чистая прибыль(убыток) отчетного периода** | **2400** | **(580)** | **(247)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Отчет об изменениях капитала**

**Уставной капитал**

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5456,0

Остаток на 31 декабря года, предшествующего отчетному 5456,0

Отчетный год 5456,0

**Чистая прибыль**

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (835)

Чистая прибыль(убыток) за 2011год (580,0)

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (1031)

Справка

**Чистые активы код 3600 4621,0 4057,0**

**Отчет о движении денежных средств**

**Движение денежных средств по текущей деятельности**

Средства полученные от покупателей, заказчиков 020 202,9

Средства от краткосрочных займов 030 258,0

Денежные средства, направленные:

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг,

сырья и иных оборотных активов 150 330,4

на прочие расходы 190 18,0

**Чистые денежные средства**

**от текущей деятельности 200 202,9**

**Остаток денежных средств**

**на конец отчетного периода 450 0,0**

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

**На начало На конец**

**Отчетного периода отчетного периода**

**Основные средства**

Сооружения и передаточные устройства 080 5456 5456

**Амортизация основных средств всего 141 440 663**

Зданий и сооружений 141 440 663

Расходы по обычным видам деятельности(по элементам затрат)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - материальные затраты | | 0,0 | | 0,0% | |
| - затраты на оплату труда | | 150,0 | | 26,7% | |
| - отчисления на социальные нужды | | 51,0 | | 9,0% | |
| - амортизация | | 223,0 | | 39,7% | |
| - прочие | | 138,0 | | 24,6,0% | |
| **Общий объем затрат:** | | **562,0** | | **100,00** | |
|  | |  | |  | |
| *Показатель* |  | |  | | *Кредиторская Задолженность по уплате* | |
| 1. НДС |  | |  | | 0,0 | |
| 2. Налог на имущество |  | |  | | 125,0 | |
| 3. Налог на прибыль |  | |  | | - | |
| 4. Арендная плата за землю |  | |  | | - | |
| 5. Налог на доходы физических лиц |  | | - | |  | |
| 6. Налог транспортный |  | | - | | - | |
| 7. Прочие налоги |  | | - | | - | |

,

.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показатель* |  |  | | *Задолженность по уплате* | |
| 1. Фонд социального страхования |  |  | | 1,0 | |
| 2. Пенсионный фонд |  |  | | - | |
| 3. Фонд медицинского страхования |  |  | | - | |
| 4.Поставщики и подрядчики |  | |  | | - | |

**Директор**

**ОАО Источник С.И.Гришман**

**Главный бухгалтер С.А.Балахонова**