

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытое акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»
по итогам деятельности за 2011 год.

Акционерам ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен ООО «ВИТА-Технологии» проведен в соответствии с договором от 02/ОА-3 от 28.04.2011 года.

Краткие сведения об Аудируемом лица: Открытое акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

Место нахождения: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 74 № 0184181

Основной государственный регистрационный номер: 10274002538833

Краткие сведения об Аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА-Технологии»

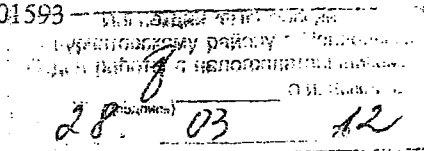
Почтовый и юридический адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 8а;

Зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району города Челябинска от 19.04.2007г.

Свидетельство о государственной регистрации Серия 74 №004615027.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 74 №004612373

Основной государственный регистрационный номер: 1077449001593



Член Аудиторской палаты России.

Диплом о членстве в СРО НП «АПР» с 30.06.08г. № в реестре АПР – 2596, ОРНЗ – 10701013500

Генеральный директор: Старицына Ольга Геннадьевна



ООО «ВИТА-Технологии»
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 8, корпус «А»
Тел./факс 8 (351) 256-31-95; E-mail: VITA-Technologies@yandex.ru

ИНН 7449066850, КПП 744901001,
Р/с: 40702810600000003435 в ЗАО КБ «УРАЛПИГА»
г. Челябинск, к/с 30101810000000000742, БИК 047501742

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО институт «Челябинский Промстройпроект» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно на 30 листах. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО институт «Челябинский Промстройпроект» состоит из:

бухгалтерского баланса (форма 1) - на 2 листах;
отчета о прибылях и убытках (форма 2) - на 2 листах;
отчета об изменениях капитала (форма 3) – на 4 листах;
отчета о движении денежных средств (форма 4) – на 2 листах;
приложений к бухгалтерскому балансу (форма 5) – на 17 листах;
пояснительной записки – на 3 листах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица – г-н Свеженцев Евгений Игоревич несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности (Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности) и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



ООО «ВИТА-Технологии»
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 8, корпус «А»
Тел./факс 8 (351) 256-31-95; E-mail: VITA-Technologies@yandex.ru
ИНН 7449066850, КПП 744901001,
Р/с 40702810600000003435 в ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»
г. Челябинск, к/с 30101810000000000742, БИК 047501742

Ответственность аудитора

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

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 (с изменениями на 02.08.2010 г.);

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 г. № 46н;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности и методиками ООО «ВИТА-Технологии»;

Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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.

Основание для выражения мнения с оговоркой

На момент проведения проверки аудитору представлены не все акты сверки, подписанные дебиторами и кредиторами, по состоянию на 31.12.2011г.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущей части заключения, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО институт «Челябинский Промстройпроект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

26 марта 2012 г.

Генеральный директор
ООО «ВИТА-Технологии»



Старицына Ольга Геннадьевна

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект" Форма по ОКУД 0710001
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7448003409
 Вид экономической деятельности Проектирование производ. помещений, вкл. размещение машин и оборуд., промыш. дизайн Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная по ОКПО 31183017
 по ОКВЭД 74.20.12
 по ОКОПФ / ОКФС 47 16
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 454112, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 290

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	17 932	19 212	19 135
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	17 374	18 654	16 669
	Оборудование к установке	11302	7	7	7
	Строительство объектов основных средств	11303	539	539	2 039
	Приобретение объектов основных средств	11304	12	12	420
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	9	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	830	801	777
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 770	20 013	19 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 206	26 618	23 278
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 983	8 356	3 286
	Товары	12102	16 325	9 226	13
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12103	17 898	8 989	19 919
	Расходы будущих периодов	12104	-	47	60
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	92 730	39 823	184 831
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	57 364	5 598	77 606
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	32 067	31 612	92 690
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 802	625	1 182
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 979	17 565	5 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 595	597	902
	Прочие оборотные активы	1260	9 978	-	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	9 970	-	-
	Итого по разделу II	1200	175 488	84 603	214 386
	БАЛАНС	1600	194 258	104 616	234 298

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	154	154	154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	41	41	41
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 822	26 734	29 310
	Итого по разделу III	1300	29 017	26 929	29 505
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	506	447	395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	506	447	395
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 248	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 248	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	152 243	77 240	204 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 156	67 606	97 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	65 380	6 700	92 497
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 237	471	1 218
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	268	86	349
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 133	643	1 182
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	89	1 734	11 561
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	8 243	-	-
	Итого по разделу V	1500	164 734	77 240	204 398
	БАЛАНС	1700	194 258	104 616	234 298

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мурзина Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"	по ОКПО	31183017		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7448003409		
Вид экономической деятельности	Проектирование производ. помещений, вкл. размещение машин и оборуд., промыш. дизайн	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	30 887	205 846
	Себестоимость продаж	2120	(2 131)	(193 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 756	12 502
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 734)	(10 518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 022	1 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	342	332
	Проценты к уплате	2330	(48)	(2)
	Прочие доходы	2340	33 590	4 144
	Прочие расходы	2350	(36 045)	(8 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 861	(2 068)
	Текущий налог на прибыль	2410	(710)	(480)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 610)	922
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(59)	(52)
	в том числе:		-	24
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30	24
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 110	(2 576)

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	2 110	(2 576)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мурзина Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество институт "Челябинский
Промстройпроект"

кационный номер налогоплательщика

мической Проектирование производ. помещений, вкл. размещение
сти машин и оборуд., промыш. дизайн

ионно-правовая форма / форма собственности

акционерное

/ Частная

змерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
31183017		
7448003409		
74.20.12		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	154	-	-	41	29 310	29 505
За 2010 г.							
ие капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
исл:							
прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
енка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
и, относящиеся непосредственно на ие капитала	3213	X	X	-	X	-	-
ительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
ение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
изация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Полное наименование показателя	Код	Уставный капитал	Дополнительный капитал включенный	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	154	-	-	41	26 734	26 929
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	29 634	29 634
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	29 634	29 634
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
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	154	-	-	41	(2 900)	(2 705)

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	195	29 310	(2 576)	26 929
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	195	29 310	(2 576)	26 929
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 310	26 734	(29 310)	26 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 310	26 734	(29 310)	26 734
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

S. 4 Herbicide application

Применяемые показатели	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(2 705)	26 929	29 605



Руководитель

Сверженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Мурзина Ольга
Михайловна**
(расшифровка подписи)

13 марта 2012 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
31183017		
7448003409		
74.20.12		
47		16
384		

Организация **Открытое акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Проектирование производ. помещений, вкл. размещение машин и оборуд., промыш. дизайн**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 673	199 979
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 390	186 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 283	13 032
Платежи - всего	4120	(85 453)	(188 369)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 448)	(173 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 302)	(5 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(229)	-
иные налоги и сборы	4125	(5 394)	(5 698)
прочие платежи	4129	(5 080)	(4 241)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 220	11 610
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 757	29 651
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	178
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	3 757	29 484
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 180)	(41 689)
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	(6 180)	(41 689)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 423)	(12 038)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 348	2 765
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 345	2 765
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	1	-
Платежи - всего	4320	(5 145)	(2 642)
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	(5 145)	(2 642)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 201	123
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 998	(305)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	597	902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 595	597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Свешенцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мурзкина Ольга
Михайловна
(расшифровка подписи)

13 марта 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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 давших 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	29 835	(11 180)	129	(1 265)	1 199	(1 344)	-	-	28 698	(11 325)
	5210	за 2010 г.	25 560	(9 891)	3 616	(342)	176	(11 180)	-	-	29 835	(11 180)
в том числе:												
	5201	за 2011 г.	8 280	(4 517)	46	(113)	48	(796)	-	-	8 213	(5 265)
	5211	за 2010 г.	6 516	(3 862)	2 036	(271)	169	(824)	-	-	8 280	4 517
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	1 917	(1 917)	-	(1 152)	1 152	-	-	-	765	(766)
	5212	за 2010 г.	1 917	(1 582)	-	-	-	(335)	-	-	1 917	(1 917)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	81	(67)	-	-	-	(10)	-	-	81	(78)
	5213	за 2010 г.	84	(56)	-	(3)	-	(15)	-	-	81	(67)
Офисное оборудование	5204	за 2011 г.	1 766	(262)	40	-	-	(347)	-	-	1 806	(609)
	5214	за 2010 г.	185	(158)	1 581	-	-	(104)	-	-	1 766	(262)
Земельные участки	5205	за 2011 г.	142	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5215	за 2010 г.	142	-	-	-	-	-	-	-	142	-
Сооружения	5206	за 2011 г.	193	(35)	-	-	-	(10)	-	-	193	(45)
	5216	за 2010 г.	260	(27)	-	-	4	(12)	-	-	193	(35)
Здания	5207	за 2011 г.	17 455	(4 381)	43	-	-	(175)	-	-	17 498	(4 556)
	5217	за 2010 г.	17 455	(4 206)	-	-	-	(175)	-	-	17 455	(4 381)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	558	190	(61)	(129)	558
	5250	за 2010 г.	2 466	2 311	(665)	(3 554)	558
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	129	3 554
в том числе:			
9-ти этажный корпус А	5261	43	-
Принтер Oki 810 л	5262	40	-
Насос 1МН 250/160	5263	46	-
Системный блок Intel Core 2 Quad Q8300/Asus P5P43TD ATX S775	5264	-	17
Монитор 24 "Dell U2410 <6мс> HDMI DVI	5265	-	21
Мотор-насос МН 250/160 с к/к	5266	-	44
Стабилизатор переменного напряжения "Селен-4М-5В", 4кВт, микропроц., перенос., без разрыва фазы	5267	-	20
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения	5268	-	1 355
Инженерная система Xerox 5279 (копир/принтер/сканер), в комплекте с ручным фолдером ESTERFOLD 2300	5269	-	1 342
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Компьютерное место блок Core 2 Quad Q8300 (2.50GHz), 1333MHz, 160Gb и монитор Acer		-	21
Мини АТС Panasonic KX-TDA 200		-	552
Шлаббаум автоматический		-	22
Системный блок HP i5-650/P7P55-M/2*2048MB PC10600/512MB		-	21
Системный блок сервер		-	32
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2010 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2010 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	17 557	-	7 417	(4 994)	-	-	-	19 979	-
	5315	за 2010 г.	5 366	-	41 711	(29 520)	-	-	-	17 557	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	17 566	-	7 417	(4 994)	-	-	-	19 988	-
	5310	за 2010 г.	5 375	-	41 711	(29 520)	-	-	-	17 566	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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.	39 823	-	145 882	50	(83 054)	-	30 875	(62 598)	102 701	(31 723)
	5530	за 2010 г.	184 831	-	434 286	-	(579 294)	-	-	-	39 823	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	31 612	-	39 939	50	(38 904)	-	30 875	(62 598)	974	(31 723)
	5531	за 2010 г.	92 692	-	246 212	-	(307 292)	-	-	-	31 612	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	5 598	-	81 899	-	(10 133)	-	-	-	57 364	-
	5532	за 2010 г.	77 606	-	128 839	-	(200 846)	-	-	-	5 598	-
Прочая	5513	за 2011 г.	2 613	-	44 044	-	(34 017)	-	-	-	12 640	-
	5533	за 2010 г.	14 569	-	59 236	-	(71 192)	-	-	-	2 613	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	39 823	-	145 882	50	(83 054)	-	30 875	X	102 701	(31 723)
	5520	за 2010 г.	184 831	-	434 286	-	(579 294)	-	-	X	39 823	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2011 г. за 2010 г.	77 240 204 398	(68 180) (393 811)	- -	154 945 266 653	- -	- -	164 025 77 240
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2011 г. за 2010 г.	67 606 97 501	(29 728) (265 720)	- -	46 277 235 612	- -	- -	84 155 67 483
авансы полученные	5562 5582	за 2011 г. за 2010 г.	6 700 92 497	(8 578) (95 226)	- -	67 238 9 429	- -	- -	65 360 6 700
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2011 г. за 2010 г.	557 1 567	(5 999) (4 969)	- -	6 237 3 959	- -	- -	795 557
кредиты	5564 5584	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2011 г. за 2010 г.	- -	(5 145) (2 766)	- -	9 345 2 766	- -	- -	4 200 -
прочая	5566 5586	за 2011 г. за 2010 г.	2 377 12 743	(18 710) (25 130)	- -	25 848 14 887	- -	- -	9 515 2 500
	5567 5587	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2011 г. за 2010 г.	77 240 204 398	(68 180) (393 811)	- -	154 945 266 653	- -	X X	164 025 77 240

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	2 131	193 344
Расходы на оплату труда	5620	8 772	5 021
Отчисления на социальные нужды	5630	2 838	1 290
Амортизация	5640	1 344	1 465
Прочие затраты	5650	10 780	2 742
Итого по элементам	5660	25 865	203 862
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 909)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(10 930)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 774	192 932

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:					
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2011 год

Титульная страница
Челябинскому району
с налоговой инспекцией
О.И. Завьялов
28 03 12

ОАО институт «Челябинский Промстройпроект» зарегистрировано Администрацией города Челябинска 02.07.1996г., внесено в государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027402538833.

Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290.

Фактический адрес: тот же.

Уставный капитал составляет 154 402 руб., разделен на 152 957 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая и 1445 привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая. Акции размещены между акционерами общества в соответствии с реестром акционеров. Акции оплачены в полном размере.

Виды деятельности предприятия: проектно-исследовательские работы, сдача имущества в аренду, услуги АТС.

Общая сумма реализации по всем видам деятельности в 2011г. составила 30 887 тыс. рублей (без НДС), в т.ч.:

ПИР – 17 674 тыс. руб.

Аренда – 12 805 тыс. руб.

АТС – 408 тыс. руб.

Незавершенное производство на 01.01.2012г. составило 17 898 тыс. руб.

Стоимость основных средств уменьшилась 18 654 тыс. руб. до 17 373 в основном за счет выбытия основных средств.

Незавершенное строительство не изменилось.

Долгосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности увеличилась по отношению к началу года на 21 119 тыс. руб. и составила 60 942 тыс. руб.

Расходы будущих периодов уменьшились с 47 тыс. руб. до 7 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2011г. составила 151 582 тыс. руб.

Абсолютная величина валюты баланса за 2011г. увеличилась на 57 124 тыс. руб. (с 104 616 тыс. руб. до 161 740 тыс. руб.).

По итогам работы предприятия в 2011г. убыток составил 29 698 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2011г. составила 23 человека.

Чистые активы предприятия на начало отчетного периода составляют 26 929 тыс. руб., а на конец периода имеют отрицательное значение 2 791 тыс. руб.

Абсолютное уменьшение чистых активов предприятия составило 29 720 тыс. руб.

Уставный капитал и резервный фонд в 2011 году не изменились.

Пояснения к заполнению Бухгалтерского баланса (форма 1) и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках (форма 5).

1. Краткосрочная дебиторская задолженность в форме 5 Пояснения к бухгалтерскому балансу по строке 5510 на конец периода равна 70 978 тыс. руб. (102 701 т.р. - 31 723 т.р.), что не соответствует строке 1230 Дебиторская задолженность формы 1 Баланс на 31.12.2011 г.. Разница составляет 9 970 т.р. (70 978 т.р. - 61 008 т.р.), которая отражена в балансе на 31.12.11 г. по строке 1260 Прочие оборотные активы.

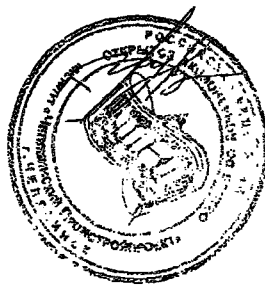
Данная разница возникла в результате того, что по состоянию на 31.12.2010 г. сумма НДС по авансам и предоплатам счет 76 АВ была отражена в составе дебиторской задолженности по строке 1230 Баланса.

2. В форме 5 Пояснения к бухгалтерскому балансу в разделе 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности по строке 5581 Расчеты с поставщиками и подрядчиками за 2010 г. отражена сумма 67 483 т.р., что не соответствует строке формы 1 Баланс 15 201 в сумме 67 606 т.р., разница составляет 123 т.р. (67 606 т.р. - 67 483 т.р.). Данная разница возникла в результате того, что в форме 1 Баланс по строке 15 201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2010 г. отражена

сумма 67 606 т.р. с учетом кредитового сальдо по сч.76/05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками на сумму 123 т.р. (67 483 т.р.- 67 606 т.р.).

На 31.12.2009 г. кредитовое сальдо по счету 76/05 в сумме 123 т.р. отражено в строке 15 206 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами формы 1 Баланс, в результате чего возникает разница 123 т.р. в строках 5583 Расчеты по налогам и вносам формы 5 раздел 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности, 5581 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в строке 15201 Расчеты с поставщиками и подрядчиками формы 1 Баланс на 31.12.2010 г., соответственно разница 123 т.р. возникает на конец периода между строкой 5586 Прочая задолженность формы 5 и на 31.12.2010 г. суммой строк баланса 15205 Расчеты с персоналом по оплате труда и 15206 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2500 т.р.-(1734 т.р +643 т.р.)

Главный бухгалтер



О.М. Мурзина

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

опечатано на 34 листах

Генеральный директор ООО «ВИТА-Технологии»

О.Г. Старицына.

