

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Организация <u>ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" г. Заречного</u>	по ОКПО	57275395
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838045873\583801001
Вид деятельности <u>информационно-вычислительное обслуживание</u>	по ОКВЭД	74.14
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	47 14
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 442960, Пензенская область, Заречный, Строителей улица, 4а		

К О Д Ы	
0710001	
2009 12 31	
57275395	
5838045873\583801001	
74.14	
47	14
384	

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	9412	8745
Итого по разделу I	190	9412	8745
II. Оборотные активы			
Запасы	210	99	140
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	64	67
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	62
расходы будущих периодов	216	36	11
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	62600	79633
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	990	168
Денежные средства	260	3556	9917
Прочие оборотные активы	270	-	32
Итого по разделу II	290	66256	89723
БАЛАНС	300	75668	98467

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	12779	12779
Резервный капитал	430	61	285
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	61	285
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1160	5291
Итого по разделу III	490	14000	18355
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	24	19
Итого по разделу IV	590	24	19
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	61645	80093
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	116	80
задолженность по налогам и сборам	624	546	2689
прочие кредиторы	625	60983	77324
Итого по разделу V	690	61645	80093
БАЛАНС	700	75668	98467
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Товары, принятые на комиссию	930	953	69

Руководитель

(подпись)

Климанова Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савенкова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" г. Заречного по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности информационно-вычислительное обслуживание по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2009	12	31
57275395		
5838045873\583801001		
74.14		
47	14	
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	20149	17416
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11005)	(10230)
Валовая прибыль	029	9144	7186
Прибыль (убыток) от продаж	050	9144	7186
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	111	59
Прочие расходы	100	(3096)	(4109)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6159	3136
Текущий налог на прибыль	150	(1687)	(1437)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4472	1699
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	454	-

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
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	14	-	-	-

Руководитель _____ **Климанова Ольга Николаевна** _____ Главный бухгалтер _____ **Савенкова Татьяна Николаевна** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" г. Заречного

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности информационно-вычислительное обслуживание

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
57275395		
5838045873\583801001		
74.14		
47		14
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	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	12779	-	61	1160	14000
Остаток на 1 января отчетного года	100	12779	-	61	1160	14000
Чистая прибыль	102	X	X	X	4472	4472
Дивиденды	103	X	X	X	(56)	(56)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	224	(224)	-

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет: использование чистой прибыли прошлых лет	134	-	-	-	(61)	(61)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	12779	-	285	5291	18355

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
резерв на покрытие убытков (наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	61	-	61
данные отчетного года	152	61	224	-	285

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	14000	18355

Руководитель _____
(подпись)

**Климанова Ольга
Николаевна**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Савенкова Татьяна
Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2009	12	31
Организация <u>ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" г. Заречного</u>	по ОКПО		57275395		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5838045873\583801001		
Вид деятельности <u>информационно-вычислительное обслуживание</u>	по ОКВЭД		74.14		
Организационно - правовая форма	форма собственности		47	14	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	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	3556	3127
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	6933	4413
Бюджетные средства для перечисления поставщикам	030	1302	1901
Прочие доходы	110	595659	514655
Денежные средства, направленные:	120	(597480)	(520226)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3303)	(4157)
на оплату труда	160	(6123)	(5593)
на выплату дивидендов, процентов	170	(56)	(352)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5442)	(5098)
расчеты по внебюджетным фондам	181	(1215)	(1209)
на прочие расходы	190	(581341)	(503817)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6414	743
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(53)	(314)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(53)	(314)

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	6361	429
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	9917	3556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Климанова Ольга Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Савенкова Татьяна Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

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

К О Д Ы		
0710005		
2009	12	31
57275395		
5838045873\583801001		
74.14		
47	14	
384		

Организация ОАО "Единый расчетно-кассовый центр" г. Заречного по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **5838045873\583801001**

Вид деятельности информационно-вычислительное обслуживание по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

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	8801	-	-	8801
Сооружения и передаточные устройства	075	128	53	-	181
Машины и оборудование	080	1448	-	-	1448
Транспортные средства	085	355	-	-	355
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	605	-	-	605
Итого	130	11337	53	-	11390

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1925	2645
в том числе:			
зданий и сооружений	141	559	902
машин, оборудования, транспортных средств	142	1088	1380
других	143	278	364

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	62600	79633
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	990	168
авансы выданные	612	146	115
прочая	613	61465	79350
Итого	630	62600	79633
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	61645	80093
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	116	80
расчеты по налогам и сборам	643	546	2689
прочая	646	60983	77324
Итого	660	61645	80093

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	440	358
Затраты на оплату труда	720	5128	4727
Отчисления на социальные нужды	730	1286	1437
Амортизация	740	705	749
Прочие затраты	750	3426	2910
Итого по элементам затрат	760	10985	10181
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(24)	(225)

Руководитель _____ Климанова Ольга Николаевна _____ Главный бухгалтер _____ Савенкова Татьяна Николаевна _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 Февраля 2010 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	9412	8745
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	-	-
7. Запасы	210	99	140
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	62600	79633
10. Денежные средства	260	3556	9917
11. Прочие оборотные активы	270	-	32
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		75668	98467
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	24	19
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	61645	80093
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		61669	80112
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, 21. принимаемые к расчету (стр. 20))		14000	18355

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Климанова Ольга Николаевна

Главный бухгалтер

Савенкова Татьяна Николаевна