

02304014

ИНН 5 7 5 1 0 2 5 6 5 - -
КПП 5 7 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67Н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102Н)

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " О р е л ж и л э к с п л у а т а ц и я " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . 3 2 . 1 -

Код по ОКПО 1 1 9 6 0 3 7 0 - -

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

на 5 - - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю :

руководитель

Д у к а н о в - - - - -

В и к т о р - - - - -

И л о в - - - - -



(Фамилия, имя, отчество полностью)

Дата 1 7 . 0 3 . 2 0 1 0

главный бухгалтер

А л и н о в а - - - - -

А т ь я н а - - - - -

И т а л ь е в н а - - - - -

(Фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись *[Handwritten Signature]*

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____

страницах

с приложением документов
или их копий на _____

листах

Дата представления расчета: _____

Зарегистрирован за
№ _____

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН: 5 7 5 1 0 2 5 6 2 5 - -

КПП: 5 7 5 1 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

3 0 2 0 0 6

Субъект Российской Федерации (код)

5 7

Район

Город

О р е л г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица

(проспект, переулок и т.п.)

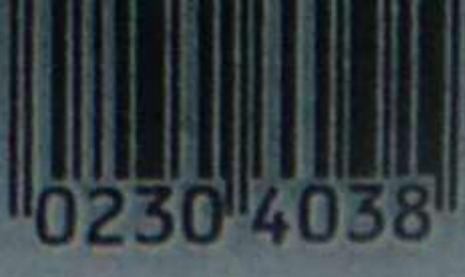
М о с к о в с к а я у л

Номер дома (владения)

1 5 5 а

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



Актив

Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
материальные активы	110		
основные средства	120	12783-----	14726-----
завершенное строительство	130	189-----	492-----
долгосрочные финансовые вложения	135		
неосвоенные налоговые активы	140	55-----	55-----
прочие внеоборотные активы	145		
по разделу I	150		
	190	13027-----	15273-----
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
запасы	210	338-----	198-----
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	307-----	182-----
готовые на выращивании и откорме животные	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
финансовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
затраты будущих периодов	216	31-----	16-----
прочие запасы и затраты	217		
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4415-----	2883-----
в том числе покупатели и заказчики	241	4244-----	2740-----
долгосрочные финансовые вложения	250		
основные средства	260	1031-----	519-----
прочие оборотные активы	270	19-----	
по разделу II	290	5803-----	3600-----
Итого	300	18830-----	18873-----

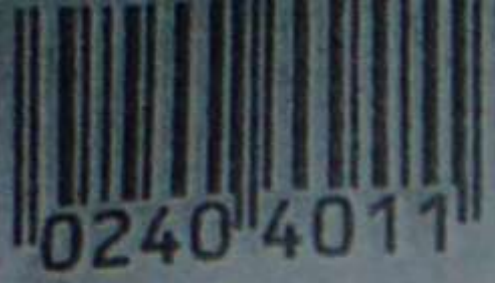
Пассив

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	11466-----	11466-----
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-----)	(-----)
Добавочный капитал	420	-----	-----
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425	-----	-----
Резервный капитал	430	5-----	63-----
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	5-----	63-----
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-----	-----
прочие показатели резервного капитала	433	-----	-----
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2193-----	2462-----
Целевое финансирование	480	-----	-----
Итого по разделу III	490	13664-----	13991-----
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-----	-----
Отложенные налоговые обязательства	515	-----	-----
Прочие долгосрочные обязательства	520	-----	-----
Итого по разделу IV	590	-----	-----
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-----	-----
Кредиторская задолженность	620	5166-----	4882-----
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1656-----	1585-----
задолженность перед персоналом организации	622	-----	435-----
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-----	-----
задолженность по налогам и сборам	624	2715-----	2021-----
прочие кредиторы	625	795-----	841-----
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-----	-----
Доходы будущих периодов	640	-----	-----
Резервы предстоящих расходов	650	-----	-----
Прочие краткосрочные обязательства	660	-----	-----
Итого по разделу V	690	5166-----	4882-----
БАЛАНС	700	18830-----	18873-----



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Другие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995		



Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

АО "Орелжилэксплуатация"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . 3 2 . 1 -

Код по ОКПО 1 1 9 6 0 3 7 0 - -

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

3 - - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

руководитель

У К А Н О В - - - - -

И К Т О Р - - - - -

М И Х А Й Л О В И Ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 1 7 . 0 3 . 2 0 1 0

главный бухгалтер

С А Л И Н О В А - - - - -

А Т Ь Я Н А - - - - -

В И Т А Л Ь Е В Н А - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____ страницах

с приложением документов _____ листах
или их копий на _____

Дата представления расчета _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И.О.

Подпись



Показатель Наименование 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 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	4 6273	3 3576
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(32721)	(21894)
Коммерческая прибыль	029	1 3552	1 1682
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(9783)	(6541)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 769	5 141
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		77
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	2 598	770
Прочие расходы	100	(4 674)	(3 561)
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Ущербный налог на прибыль	150	(819)	(1 272)
Дополнительные показатели:			
Чистая прибыль (убыток) очередного периода	190	874	1 155
СПРАВОЧНО			
Отложенные налоговые обязательства (активы)	200	481	690
Чистая прибыль (убыток) на акцию	201		
Чистая прибыль (убыток) на акцию	202		



ИНН 5 7 5 1 0 2 5 6 2 5 - -
КПП 5 7 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Лист представляется при наличии расшифровки

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
оштрафованы, пени и неустойки,* исполненные или по которым приняты решения суда (арбитражного суда) об их исполнении	210				
убыток прошлых лет	220				
убыток, возникший в результате неисполнения обязательств перед контрагентами	230				
убыток по разницам в иностранной валюте	240				
убыток в оценочные резервы	250				
убыток по исчислению дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой пределы	260				

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ»
ОАО «ОРЕЛЖЭК»

г. Орел, ул. Московская, 155а

Телефоны: 42-68-88, 54-28-99

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2009 год

1. Общие сведения о деятельности организации

1.1. Открытое акционерное общество «Орелжилэксплуатация» создано в 2002 г.

1.2. Юридический адрес: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155а.

1.3. Дата государственной регистрации: 28 ноября 2002 года, основной государственный регистрационный номер № 1025700767751 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 57 № 000218397).

1.4. Уставный капитал Общества составляет 11466 тыс. рублей.

1.5. Учредителями являются:

- ОАО «Орловский областной центр рыночных отношений «Развитие»,
- ОАО «Орелстрой»,
- ЗАО «Жилстрой»,
- ЗАО «Инвестиционная жилищная компания»,
- ЗАО «Орелстройинвест»,
- ООО «Регионстрой».

1.6. Согласно Уставу основным видом деятельности организации является управление эксплуатацией жилого фонда.

1.7. Среднесписочная численность составила 111 человек.

1.8. На 31.12.2009 г. на техническом обслуживании находился жилой фонд, площадью 340,8 тыс. кв. м и нежилые помещения, площадью 20,6 тыс. кв. м.

1.9. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Основные положения учетной политики:

1.10.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

1.10.2. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.

1.10.3. Для признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

1.10.4. В бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, организация создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за предоставленные услуги. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, выявленная в результате проведенной инвентаризации, которая не погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. В налоговом учете в 2009 г. резерв по сомнительным долгам не создается.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. За 2009 год **выручка от реализации** услуг сложилась в сумме 46273 т. руб., в том числе:

- от реализации услуг по техническому обслуживанию жилого фонда - 29634 т. руб.,

- от реализации услуг по техническому обслуживанию нежилых помещений - 2219 т. руб.

- от реализации коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, содержание лифтов, вывоз ТБО) - 11197 т. руб.

- от реализации услуг по сбору средств с населения - 147 т. руб.

Прочие доходы – 2598 т. руб., в том числе

- арендная плата - 807 т. руб.,

- неиспользованные суммы резервов по сомнительным долгам – 1624 т. руб.

2.2. **Себестоимость** оказанных услуг сложилась в сумме 32721 т. руб., в том числе:

материальные расходы:

- затраты на приобретение материалов - 1931 т. руб.,

- затраты на водоснабжение и водоотведение - 4753 т. руб.,

- затраты на электроснабжение – 4265 т. руб.,

- затраты на дератизацию, на содержание и обслуживание лифтов, вывоз ТБО - 3923 т. руб.,

- затраты на услуги связи - 128 т. руб.

- затраты на услуги Почты и Сбербанка за сборы платежей с населения - 583 т. руб.

- затраты на оплату труда - 12995 т. руб.

- отчисления на социальные нужды - 3370 т. руб.

- амортизация - 704 т. руб.

Управленческие расходы составили 9786 т. руб., в том числе:

- материальные расходы - 766 т. руб.

- затраты на оплату труда - 6896 т. руб.

- амортизация - 165 т. руб.,
- налоги - 326 т. руб.

Прочие расходы - 4674 т. руб., в том числе:

- арендная плата - 491 т. руб.,
- материальная помощь, премии к праздничным датам, доплата к пенсии - 1356 т. руб.,
- резерв по сомнительным долгам - 596 т. руб.,
- услуги банка - 124 т. руб.,

2.3. По результатам хозяйственной деятельности получена **чистая прибыль** в сумме 874 т. руб., **рентабельность** составила - 8 процентов.

По решению годового общего собрания акционеров по итогам работы предприятия за 2008 год были начислены и выплачены дивиденды в размере 4,77 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 (сто) рублей. Общая сумма начисленных дивидендов составила 547 тыс. рублей.

В резервный фонд общества в соответствии с законодательством было отчислено 58 тыс. рублей из чистой прибыли 2008 года.

2.4. За 2009 год начислено и уплачено **налогов** 12818 т. руб.

2.5. **Средняя заработная плата** за 2009 год составила 14,2 т. руб.

2.6. На 31.12.2009 г. предприятие имело основные средства на сумму 16605 т. руб., в том числе: водозаборный узел, два нежилых помещения, два мусоровоза, трактор Т-30, машина универсальная уборочная, бензокосилка, четыре легковых автомобиля, два автомобиля УАЗ, насос погружной, компьютеры.

2.7. В 2004 г. было создано и зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатация жилья", в 2006 г. - общество с ограниченной ответственностью "Орелжилцентр". Вклад в уставный капитал ОАО "Орелжилэксплуатация" составил 2 т. руб. в каждом (размер доли - 20 процентов). В 2006 г. было создано ООО "Орелтеплоцентр", вклад в его уставный капитал ОАО "Орелжилэксплуатация" составил 51 т. руб. (размер доли - 51 процент).

2.8. На 31.12.2009 г. предприятие имело запас сырья и материалов на сумму 198 т. руб.

2.9. На 31.12.2009 г. дебиторская задолженность составила - 2883 т. руб. (задолженность по квартплате, за техническое обслуживание нежилых помещений, за услуги по озеленению, за электроснабжение).

2.10. На 31.12.2009 г. **кредиторская задолженность** составила 4882 т. руб. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет, налоги и взносы во внебюджетные фонды уплачивает своевременно, с поставщиками и подрядчиками рассчитывается в оговоренные договором сроки.

2.11. На 31.12.2009 г. денежные средства на расчетном счете и в кассе составили 519 т. руб.

2.12. **Стоимость чистых активов** - 13991 т. руб.

2.13. В отчетном году проведена инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.

2.14. Проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия за 2009 г.

Директор ОАО «Орелжилэксплуатация»

В.М. Цуканов В.М. Цуканов

Главный бухгалтер

Т.В. Калинова



Аудируемое лицо

Полное наименование аудируемого лица:	Открытое акционерное общество «Орелжилэксплуатация»
Сокращенное наименование:	ОАО «Орелжилэксплуатация»
Место нахождения:	302006, г. Орел, ул. Московская, д. 155а
Государственная регистрация:	Свидетельство серии 57 № 000218397 выдано ИМНС по Железнодорожному району г. Орла 28.11.2002 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Орелжилэксплуатация» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Орелжилэксплуатация» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Орелжилэксплуатация».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности профессиональных объединений, членами которых является аудиторская организация;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской организации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Орелжилэксплуатация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

24.03.2010 г.

Руководитель аудиторской организации:

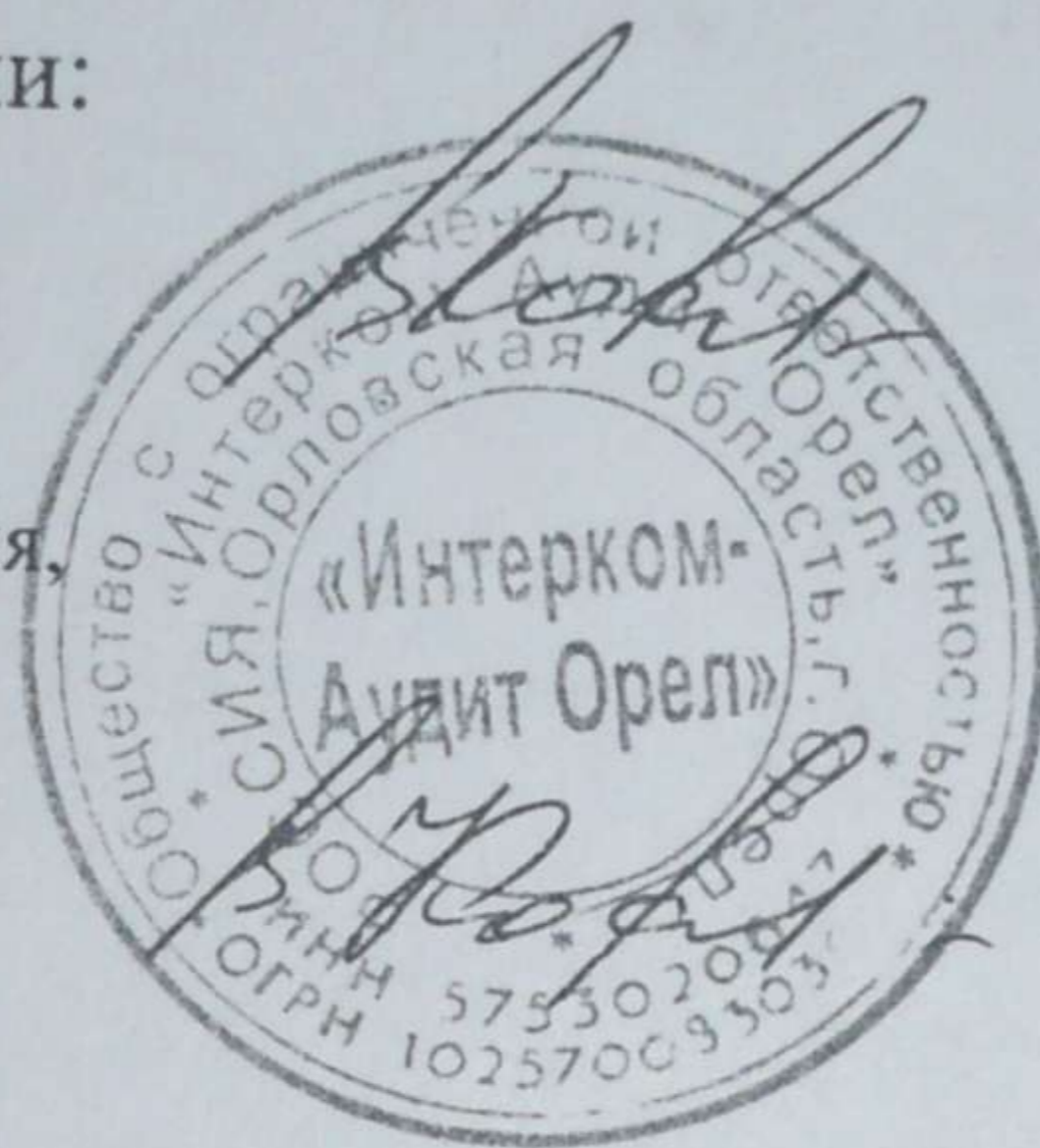
Директор

ООО «Интерком-Аудит Орел»

(квалификационный аттестат № К 001457

от 29.07.1999 г. без ограничения срока действия,

член НП ИПАР, № 29902023167)



В.Л. Кондаков

Руководитель аудиторской проверки:

В.Л. Кондаков