

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 634009, Томская область, Томск, пер. Дербышевский, дом № 22

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36283605   |    |    |
| 7017051221 |    |    |
| 45.2       |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384        |    |    |

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

| АКТИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Основные средства   | 120            | 58                       | 18                         |
| Незавершенное строительство   | 130            | 88                       | 88                         |
| <b>Итого по разделу I</b>   | <b>190</b>     | <b>147</b>               | <b>106</b>                 |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                |                          |                            |
| Запасы  | 210            | 16 713                   | 23 046                     |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211            | 5 806                    | 9 855                      |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 214            | 10 643                   | 12 441                     |
| расходы будущих периодов  | 216            | 264                      | 750                        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240            | 12 394                   | 9 928                      |
| в том числе:  |                |                          |                            |
| покупатели и заказчики  | 241            | 7 672                    | 9 511                      |
| Денежные средства   | 260            | 309                      | 170                        |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>290</b>     | <b>29 416</b>            | <b>33 144</b>              |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>   | <b>300</b>     | <b>29 563</b>            | <b>33 251</b>              |



| ПАССИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                              |                |                          |                            |
| Уставный капитал   | 410            | 10                       | 10                         |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 470            | 259                      | 391                        |
| <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>490</b>     | <b>269</b>               | <b>401</b>                 |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                      |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 510            | 17 032                   | 13 559                     |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>590</b>     | <b>17 032</b>            | <b>13 559</b>              |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                      |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 610            | 691                      | 4 666                      |
| Кредиторская задолженность                                 | 620            | 11 572                   | 14 625                     |
| в том числе:   |                |                          |                            |
| поставщики и подрядчики                                    | 621            | 11 434                   | 14 487                     |
| задолженность перед персоналом организации                 | 622            | 4                        | 11                         |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623            | -                        | -                          |
| задолженность по налогам и сборам                          | 624            | 71                       | 92                         |
| прочие кредиторы   | 625            | 63                       | 35                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>690</b>     | <b>12 262</b>            | <b>19 291</b>              |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>                | <b>700</b>     | <b>29 563</b>            | <b>33 251</b>              |

| <b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |     |   |        |
|--|-----|---|--------|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов          | 940 | - | 224    |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                         | 950 | - | 85 500 |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Юрий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черноусова

Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



место штампа  
налогового органа

**ООО 'Бухгалтерская консультационная  
служба 'Учет', 7017083150/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)**

Налоговый орган 7017 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект", 7017051221/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерский баланс 0710001, первичный, 34, 2010 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

**NO\_VUN1\_7017\_7017\_7017083150701701001\_20110325\_A45F7FFA-57F8-4D53-9E3A-03FFF89611E6**

(наименование файла)

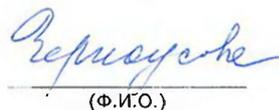
не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

Ген. директор  
(должность)

М.П.

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

|  |  |            |    |    |
|--|--|------------|----|----|
|  |  | К О Д Ы    |    |    |
|  |  | 0710002    |    |    |
|  |  | 2010       | 12 | 31 |
|  |  | 36283605   |    |    |
|  |  | 7017051221 |    |    |
|  |  | 45.2       |    |    |
|  |  | 65         | 16 |    |
|  |  | 384        |    |    |

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация "ГенСтройПроект" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД

ИНН  
 по ОКВЭД

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

| Показатель  |       | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------|--------------------|--|
| наименование  | код   |                    |  |
| 1   | 2     | 3                  | 4                                      |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |       |                    |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010   | 43 963             | 67 873                                 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020   | (37 852)           | (62 791)                               |
| Валовая прибыль   | 029   | 6 111              | 5 082                                  |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050   | 6 111              | 5 082                                  |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |       |                    |  |
| Проценты к получению  | 060   | -                  | 18                                     |
| Проценты к уплате   | 070   | (4 488)            | (4 391)                                |
| Прочие доходы   | 090   | 2 265              | -                                      |
| Прочие расходы  | 100   | (3 207)            | (319)                                  |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140   | 681                | 390                                    |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  | 180.1 | (549)              | (216)                                  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190   | 132                | 174                                    |



место штампа  
налогового органа

**ООО 'Бухгалтерская консультационная  
служба 'Учет', 7017083150/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)**

Налоговый орган 7017 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект", 7017051221/701701001**,  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерский баланс 0710001, первичный, 34, 2010 год**  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной в файле

**NO\_VUN1\_7017\_7017\_7017083150701701001\_20110325\_A45F7FFA-57F8-4D53-9E3A-03FFF89611E6**  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

ген. директор  
(должность)

М.П.

  
(подпись)

Чернышова  
(Ф.И.О.)

место штампа  
налогового органа

**ООО 'Бухгалтерская консультационная  
служба 'Учет', 7017083150/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП;  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)**

Налоговый орган 7017 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект", 7017051221/701701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Отчет о прибылях и убытках 0710002, первичный, 34, 2010 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

**NO\_VUH2\_7017\_7017\_7017083150701701001\_20110325\_E611AE41-59CE-4664-8D82-2BDB1754ECE5**

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Участники общества с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»  
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»  
Государственная регистрация: ОГРН № 1037000121817, свидетельство серия 70 № 000671271 от 25.04.2003 г.  
Место нахождения: 634009, Россия, г.Томск, пер. Дербышевский, 22 .

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лунина и К»  
Государственная регистрация: ОГРН 1027000872546, свидетельство серия 70 № 000322175 от 16.10.2002  
Место нахождения: 634034 , Россия, г.Томск , ул. Учебная, 45.  
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201000825.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ГенСтройПроект», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 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.

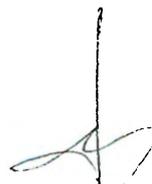
### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ГенСтройПроект» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская фирма  
«Лунина и К»

Лунина М.Г.

23.03.2011



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью  
Организация "ГенСтройПроект"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Строительство зданий и сооружений

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

634009, Томская область, Томск, пер. Дербышевский, дом № 22

|            |    |    |
|------------|----|----|
| КОДЫ       |    |    |
| 0710001    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36283605   |    |    |
| 7017051221 |    |    |
| 45.2       |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384        |    |    |

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

|   |
|---|
| - |
| - |

Форма 0710001 с.1

| АКТИВ   | Код<br>показателя | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                           | 4                             |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>   |                   |                             |                               |
| Основные средства   | 120               | 58                          | 18                            |
| Незавершенное строительство   | 130               | 88                          | 88                            |
| <b>Итого по разделу I</b>   |                   | <b>147</b>                  | <b>106</b>                    |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                   |                             |                               |
| Запасы  | 210               | 16 713                      | 23 046                        |
| в том числе:  |                   |                             |                               |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211               | 5 806                       | 9 855                         |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 214               | 10 643                      | 12 441                        |
| расходы будущих периодов  | 216               | 264                         | 750                           |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240               | 12 394                      | 9 928                         |
| в том числе:  |                   |                             |                               |
| покупатели и заказчики  | 241               | 7 672                       | 9 511                         |
| Денежные средства   | 260               | 309                         | 170                           |
| <b>Итого по разделу II</b>  |                   | <b>29 416</b>               | <b>33 144</b>                 |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>   | <b>300</b>        | <b>29 563</b>               | <b>33 251</b>                 |

| ПАССИВ   | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>III. Капитал и резервы</b>                              |                |                          |                            |
| Уставный капитал   | 410            | 10                       | 10                         |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 470            | 259                      | 391                        |
| <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>490</b>     | <b>269</b>               | <b>401</b>                 |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                      |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 510            | 17 032                   | 13 559                     |
| <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>590</b>     | <b>17 032</b>            | <b>13 559</b>              |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                      |                |                          |                            |
| Займы и кредиты  | 610            | 691                      | 4 666                      |
| Кредиторская задолженность                                 | 620            | 11 572                   | 14 625                     |
| в том числе:   |                |                          |                            |
| поставщики и подрядчики                                    | 621            | 11 434                   | 14 487                     |
| задолженность перед персоналом организации                 | 622            | 4                        | 11                         |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623            | -                        | -                          |
| задолженность по налогам и сборам                          | 624            | 71                       | 92                         |
| прочие кредиторы   | 625            | 63                       | 35                         |
| <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>690</b>     | <b>12 262</b>            | <b>19 291</b>              |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>                | <b>700</b>     | <b>29 563</b>            | <b>33 251</b>              |

| <b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |     |   |        |
|--|-----|---|--------|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов          | 940 | - | 224    |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                         | 950 | - | 85 500 |

Руководитель (подпись)



Яковлев Юрий  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черноусова  
Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

Аудитор ООО "Аудиторская  
фирма "Лунин и К"  
Г.А.Зотова

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2010г.

|   |  |                     |    |    |
|---|--|---------------------|----|----|
| Форма №2 по ОКУД                                    |  | КОДЫ                |    |    |
|   |  | 0710002             |    |    |
| Дата (год, месяц, число)                            |  | 2010                | 12 | 31 |
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект"        | по ОКПО 36283605    |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН 7017051221      |    |    |
| Вид деятельности                                    | Строительство зданий и сооружений                                | по ОКВЭД 45.2       |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС 65 16 |    |    |
| Единица измерения                                   | в тыс. рублей  | по ОКЕИ 384         |    |    |

| Показатель  |       | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------|--------------------|--|
| наименование  | код   |                    |  |
| 1   | 2     | 3                  | 4                                      |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |       |                    |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010   | 43 963             | 67 873                                 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020   | (37 852)           | (62 791)                               |
| Валовая прибыль   | 029   | 6 111              | 5 082                                  |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050   | 6 111              | 5 082                                  |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |       |                    |  |
| Проценты к получению  | 060   | -                  | 18                                     |
| Проценты к уплате   | 070   | (4 488)            | (4 391)                                |
| Прочие доходы   | 090   | 2 265              | -                                      |
| Прочие расходы  | 100   | (3 207)            | (319)                                  |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140   | 681                | 390                                    |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  | 180.1 | (549)              | (216)                                  |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190   | 132                | 174                                    |

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

| Показатель  |     | За отчетный период |        | За аналогичный период<br>предыдущего года |        |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| наименование  | код | прибыль            | убыток | прибыль                                   | убыток |
| 1   | 2   | 3                  | 4      | 5   | 6      |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | -                  | 26     | -   | 193    |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Яковлев Юрий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Черноусова Ольга  
Ивановна

(расшифровка подписи)

22 марта 2011 г.



Аудитор ООО "Аудиторская  
фирма "Лунина и К"

Г.А.Зотова \_\_\_\_\_

(подпись)

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| К О Д Ы    |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2010       | 12 | 31 |
| 36283605   |    |    |
| 7017051221 |    |    |
| 45.2       |    |    |
| 65         | 16 |    |
| 384        |    |    |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения в тыс. рублей 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 | 10               | -                  | -                 | 134  | 144   |
| Остаток на 1 января предыдущего года                    | 030 | 10               | -                  | -                 | 134  | 144   |
| Чистая прибыль  | 032 | X                | X                  | X                 | 175  | 175   |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года                  | 070 | 10               | -                  | -                 | 259  | 269   |
| Остаток на 1 января отчетного года                      | 100 | 10               | -                  | -                 | 259  | 269   |
| Чистая прибыль  | 102 | X                | X                  | X                 | 132  | 132   |
| Остаток на 31 декабря отчетного года                    | 140 | 10               | -                  | -                 | 391  | 401   |

## СПРАВКИ

| Показатель       |     | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование     | код |                                  |                                    |
| 1                | 2   | 3                                | 5                                  |
| 1) Чистые активы | 200 | 269                              | 401                                |

Руководитель Яковлев Юрий Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Черноусова Ольга Ивановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2011



Аудитор ООО "Аудиторская фирма "Лукина и К"  
 Г.А.Зотова

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

|   |  |                       |    |
|---|--|-----------------------|----|
|   | Форма №4 по ОКУД   | КОДЫ                  |    |
|   |  | 0710004               |    |
|   | Дата (год, месяц, число)                                     | 2010                  | 12 |
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью<br>"ГенСтройПроект" | 31                    |    |
|   | по ОКПО  | 36283605              |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | ИНН  | 7017051221            |    |
| Вид деятельности                                    | по ОКВЭД   | 45.2                  |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  | 65                    | 16 |
| Общество с ограниченной ответственностью            | по ОКОПФ/ОКФС  | Частная собственность |    |
| Единица измерения                                   | по ОКЕИ  | 384                   |    |
|   |  | в тыс. рублей         |    |

| Показатель  | код        | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| наименование  |            |                    |  |
| 1   | 2          | 3                  | 4                                      |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года                             | 010        | 309                | 890                                    |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>                      |            |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков                               | 020        | 51 188             | 74 898                                 |
| Прочие доходы   | 110        | 46                 | 439                                    |
| Денежные средства, направленные:  | 120        | (47 210)           | (60 396)                               |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150        | (43 354)           | (56 595)                               |
| на оплату труда   | 160        | (1 916)            | (2 252)                                |
| на расчеты по налогам и сборам  | 180        | (1 629)            | (1 446)                                |
| на прочие расходы   | 190        | (311)              | (103)                                  |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>                       | <b>200</b> | <b>4 024</b>       | <b>14 941</b>                          |
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>                   |            |                    |  |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями       | 360        | 24 112             | 9 553                                  |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                                   | 390        | (23 959)           | (20 674)                               |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                     | 410        | (4 316)            | (4 401)                                |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>                    | <b>430</b> | <b>(4 163)</b>     | <b>(15 522)</b>                        |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов             | 440        | (139)              | (581)                                  |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>                    | <b>450</b> | <b>170</b>         | <b>309</b>                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю      | 460        | -                  | -                                      |

Руководитель Яковлев Юрий Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [Подпись]  
(подпись)

Черноусова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

22 марта 2010 г.



Аудитор ООО "Аудиторская фирма "Лунина и К"  
Г.А. Зотова [Подпись]

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за Январь - Декабрь 2010г.

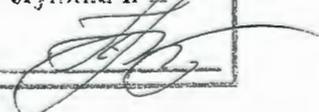
|  |  |            |    |    |
|--|--|------------|----|----|
|  |  | К О Д Ы    |    |    |
|  |  | 0710005    |    |    |
|  |  | 2010       | 12 | 31 |
|  |  | 36283605   |    |    |
|  |  | 7017051221 |    |    |
|  |  | 45.2       |    |    |
|  |  | 65         | 16 |    |
|  |  | 384        |    |    |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГенСтройПроект" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**Основные средства**

| Показатель                                 |            | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло   |
|--|------------|----------------------------------|-----------|----------|
| наименование                               | код        |                                  |           |          |
| 1  | 2          | 3                                | 4         | 5        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090        | 13                               | -         | -        |
| Другие виды основных средств               | 110        | 328                              | -         | -        |
| <b>Итого</b>                               | <b>130</b> | <b>341</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b> |

| Показатель                           |     | На начало отчетного года | Н |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|---|
| наименование                         | код |                          |   |
| 1                                    | 2   | 3                        |   |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 282                      |   |
| в том числе:<br>других               | 143 | 282                      |   |

Аудитор ООО "Аудиторская  
 фирма "Лунина и К"  
 Г.А.Зотова 

## Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель                            |            | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование                          | код        |                                     |                                       |
| 1                                     | 2          | 3                                   | 4                                     |
| <b>Дебиторская задолженность:</b>     |            |                                     |                                       |
| краткосрочная - всего                 | 610        | 12 394                              | 9 928                                 |
| в том числе:                          |            |                                     |                                       |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 611        | 7 673                               | 9 511                                 |
| авансы выданные                       | 612        | 4 042                               | 93                                    |
| прочая                                | 613        | 679                                 | 324                                   |
| <b>Итого</b>                          | <b>630</b> | <b>12 394</b>                       | <b>9 928</b>                          |
| <b>Кредиторская задолженность:</b>    |            |                                     |                                       |
| краткосрочная - всего                 | 640        | 12 258                              | 19 291                                |
| в том числе:                          |            |                                     |                                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641        | 11 434                              | 14 487                                |
| авансы полученные                     | 642        | 60                                  | 35                                    |
| расчеты по налогам и сборам           | 643        | 71                                  | 92                                    |
| кредиты                               | 644        | -                                   | 3 185                                 |
| займы                                 | 645        | 691                                 | 1 481                                 |
| прочая                                | 646        | 3                                   | 11                                    |
| долгосрочная - всего                  | 650        | 17 032                              | 13 559                                |
| в том числе:                          |            |                                     |                                       |
| кредиты                               | 651        | 17 027                              | 13 554                                |
| займы                                 | 652        | 5                                   | 5                                     |
| <b>Итого</b>                          | <b>660</b> | <b>29 290</b>                       | <b>32 850</b>                         |

Расходы по обычным видам деятельности (по  
элементам затрат)

| Показатель   |            | За<br>отчетный<br>год | За предыдущий год |
|--|------------|-----------------------|-------------------|
| наименование   | код        |                       |                   |
| 1  | 2          | 3                     | 4                 |
| Материальные затраты                                     | 710        | 34 471                | 58 789            |
| Затраты на оплату труда                                  | 720        | 2 091                 | 2 552             |
| Отчисления на социальные нужды                           | 730        | 561                   | 669               |
| Амортизация  | 740        | 40                    | 139               |
| Прочие затраты   | 750        | 689                   | 642               |
| <b>Итого по элементам затрат</b>                         | <b>760</b> | <b>37 852</b>         | <b>62 791</b>     |
| <b>Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):</b> |            |                       |                   |
| незавершенного производства                              | 765        | 1 799                 | 2 958             |
| расходов будущих периодов                                | 766        | 487                   | 21                |

**Обеспечения**

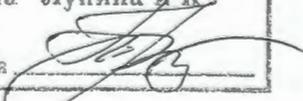
| Показатель         |     | Остаток на начало<br>отчетного года | Остаток на конец<br>отчетного периода |
|--------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование       | код |                                     |                                       |
| 1                  | 2   | 3                                   | 4                                     |
| Полученные - всего | 810 | 85 500                              | 85 500                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ **Яковлев Юрий**  
 \_\_\_\_\_ **Анатольевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Черноусова Ольга**  
 \_\_\_\_\_ **Ивановна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2011 г.

Аудитор ООО "Аудиторская  
 фирма "Лунина и К"  
 Г.А.Зотова



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 г.  
ООО “ГенСтройПроект”**

|  |          |
|--|----------|
| 1. Общая информация.....   | 2        |
| 2. Основные виды деятельности.....   | 2        |
| 3. Информация об исполнительных и контрольных органах – Совет директоров:.....                               | 2        |
| 4. Информация о численности персонала.....   | 2        |
| <b>II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности .....</b> | <b>2</b> |
| 1. Основа составления .....  | 2        |
| 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....   | 3        |
| 3. Основные средства .....   | 3        |
| 4. Финансовые вложения .....   | 4        |
| 5. Материально-производственные запасы .....   | 4        |
| 6. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция .....                   | 5        |
| 7. Расходы будущих периодов.....   | 5        |
| 8. Задолженность покупателей и заказчиков.....   | 5        |
| 9. Денежные средства.....  | 6        |
| 10. Уставный, добавочный и резервный капитал .....   | 6        |
| 2. Кредиты и займы полученные .....  | 6        |
| 3. Отражение налога на прибыль .....   | 6        |
| 4. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом.....   | 7        |
| 5. Признание доходов (выручки).....  | 7        |
| 6. Изменения в учетной политике .....  | 7        |
| <b>III. Раскрытие существенных показателей.....</b>  | <b>7</b> |
| 1. Информация по сегментам.....  | 7        |
| 2. Основные средства .....   | 7        |
| 3. Незавершенное строительство.....  | 7        |
| 4. Материалы и товары для перепродажи .....  | 8        |
| 5. Расходы будущих периодов.....   | 8        |
| 6. Дебиторская задолженность .....   | 8        |
| 7. Капитал и резервы .....   | 9        |
| 8. Кредиты и займы.....  | 9        |
| 9. Налогообложение .....   | 9        |
| 10. Прочие кредиторы .....   | 9        |
| 11. Расходы по обычным видам деятельности.....   | 10       |
| 12. Прочие доходы и расходы .....  | 10       |
| 13. Информация о связанных сторонах .....  | 11       |
| 14. Условные факты хозяйственной деятельности.....   | 11       |

## I. Общие сведения

### 1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (далее по тексту Общество)) образовано 22.04.2002 года, ОГРН 1037000121817.

Размер и номинальная стоимость долей участников (учредителей) в уставном капитале Общества по состоянию на 31 декабря 2010 г. составляют:

| Участник                 | Номинальная стоимость доли (руб.) | Размер доли (%) |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Яковлев Юрий Анатольевич | 10 000 рублей                     | 100             |

Общество зарегистрировано по адресу: г.Томск, пер. Дербышевский,22

### 2. Основные виды деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является проектирование и строительство объектов гражданского строительства, а также реставрационные работы на памятниках исторического наследия.

| Готовая продукция | Ед. изм. | Выпуск продукции |           |
|-------------------|----------|------------------|-----------|
|                   |          | 2010 г.          | 2009 г.   |
| Валовая выручка   | Тыс. руб | 43 963,00        | 67 873,00 |

### 3. Информация об исполнительных и контрольных органах – Совет директоров:

Генеральный директор Общества - Яковлев Юрий Анатольевич;  
Финансовый директор - Черноусова Ольга Ивановна;  
и.о. зам. Директора - Лоскутов Олег Михайлович.

#### Ревизионная комиссия:

По состоянию на 31.12.2010 г. участниками Общества Ревизор не избран.

### 4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2010 году составила 18 человек, в 2009 году - 21 человек.

## II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

### 1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

## 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если требования и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную.

## 3. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, которые учитываются в составе основных средств после передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

| Группа основных средств | Сроки полезного использования объектов принятых на баланс (число лет) |
|-------------------------|---|
| Здания и сооружения     | 5-31 лет  |
| Машины и оборудование   | 1-30 лет  |
| Транспортные средства   | 5-27 лет  |
| Прочие                  | 3-20 лет  |

Амортизация начисляется по всем видам основных средств – линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 20 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой обществом самостоятельно.

При передаче объектов основных средств в залог, для обеспечения исполнения обязательств данные объекты учитываются за балансом в суммах, указанных в договорах залога и договорах ипотеки.

#### **4. Финансовые вложения**

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке. Последние переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости.

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по первоначальной стоимости каждой единицы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### **5. Материально-производственные запасы**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражены в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под обесценение создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 тыс. рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит

непосредственной экономической выгоды (дохода).

## **6. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция**

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ и услуг) в общей их сумме.

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

## **7. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» строки 150 бухгалтерского баланса.

## **8. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (% генподряда согласно условиям договоров) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

Нереальная ко взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

## **9. Денежные средства**

В соответствии с Указаниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности организации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2005 г. № 67н, данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности.

## **10. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

## **11. Кредиты и займы полученные**

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно.

Исходя из принципа осмотрительности, Общество отражает задолженность по полученным от займодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в разделе Пояснительной записки «Кредиты и займы».

Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в отчетном году, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

## **12. Отражение налога на прибыль**

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 246 «Прочие дебиторы».

## **13. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом**

В справке о наличии ценностей на забалансовых счетах отражаются выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей (за исключением выданных залогов в виде имущества, учитываемого на балансе Общества).

Имущество Общества, отраженное на его балансе, но выступающее в качестве выданных Обществом обеспечений обязательств, в справке о наличии ценностей не отражается, и информация о нем приводится в разделе «Обеспечения» формы 5 Приложения к балансу.

Имущество, переданное в залог, отражается в приложении к бухгалтерскому балансу по строке 840 по залоговой стоимости.

## **14. Признание доходов (выручки)**

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

## **15. Изменения в учетной политике**

- В учетную политику на 2011 год были внесены следующие изменения:

— Резерв предстоящих расходов создается под следующие статьи затрат:

- выплата ежегодных отпусков

В связи с отменой Главы 24 «Единый социальный налог» НК, в План счетов внесены соответствующие субсчета для учета страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования.

### III. Раскрытие существенных показателей

Показатели на 01 января 2010 г. в пояснительной записке приведены с учетом корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 21 «Вступительные и сравнительные данные».

#### 1. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является строительство и капитальный ремонт зданий гражданского назначения. Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов.

#### 2. Основные средства

В составе показателя строки 910 «Арендованные основные средства» раздела справки о наличии ценностей на забалансовых счетах бухгалтерского баланса отражено имущество, принадлежащее к следующим группам: транспортные средства и здания.

#### 3. Незавершенное строительство

В строке 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

|                                     | На 01.01.2010 г. | На 31.12.2010 г. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Незавершенное строительство, всего: | 88,00            | 88,00            |
| Итого                               | 88,00            | 88,00            |

#### 4. Материалы и товары для перепродажи

В бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и материалов в сумме 9 855 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе стоимость товаров для перепродажи и готовой продукции отражена в сумме 12 441 тыс. руб.

На 31 декабря 2010 г. как и на 01 января 2011 г. материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

#### 5. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

| Наименование затрат                                  | На 31.12.2010 г.   |                     | На 01.01.2010 г.   |                     |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  | Долгосрочная часть | Краткосрочная часть | Долгосрочная часть | Краткосрочная часть |
| Приобретение лицензий на отдельные виды деятельности | 671,7              |                     |                    |                     |
| Приобретение программного обеспечения                | 67,2               |                     | 222,9              |                     |
| Страхование жизни                                    |                    |                     |                    |                     |
| Страхование имущества и ответственности              | 11,5               |                     | 41,00              |                     |
| Прочие   |                    |                     |                    |                     |
| ИТОГО  | 750,4              |                     | 263,9              |                     |

## 6. Дебиторская задолженность

В составе показателя «Прочие дебиторы» по строке 246 бухгалтерского баланса отражена сумма 9928 тыс. руб.

тыс. руб.

|   | На 31.12.2010 г. | На 01.01.2010 г. |
|---|------------------|------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 241) | 9511             | 7672             |
| Авансы выданные   | 93               | 4046             |
| Расчеты по налогам и сборам                                     | 94               | 70               |
| Расчеты по социальному страхованию                              | 40               | 34               |
| Расчеты с разными дебиторами                                    | 190              | 572              |
| <b>ИТОГО стр.240</b>  | <b>9928</b>      | <b>12394</b>     |

## 7. Капитал и резервы

**Резервный капитал** Общество не делает отчислений в резервный фонд.

## 8. Кредиты и займы

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2010 года, составила 24112 тыс. руб. . Общая сумма кредитов без учета процентов, погашенных в течение 2010года, составила 23959 тыс. руб.

тыс. руб.

| Кредиторы              | Валюта | Срок погашения | Сумма кредита по состоянию на 01.01.2010г. | Сумма кредита по состоянию на 31.12.2010г. |
|------------------------|--------|----------------|--|--|
| ТФ ОАО «Промсвязьбанк» | руб.   |                | 17027                                      | 13554                                      |
| ООО «Промрегионбанк»   | руб.   |                |  | 3185                                       |
| Черноусова О.И.        | руб.   |                |  | 676,5                                      |
| Свальбова Л.А.         | руб.   |                | 615  | 215  |
| Дмитриенко О.А.        | руб.   |                |  | 350  |

## 9. Налогообложение

### Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом:

## 10. Прочие кредиторы

По строке 625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные в сумме 35 тыс. руб. и 63 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2010г и 01 января 2010 г. соответственно.

## 11. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:

|     |   | тыс. руб. |          |
|-----|---|-----------|----------|
|     | Наименование показателя   | 2010г.    | 2009г.   |
| 1   | общая сумма произведенных затрат (строка 760 формы 5)           | 37852,00  | 62791    |
| 2   | изменение остатков:   |           |          |
| 2.1 | величины незавершенного производства (строка 214 баланса)       | 12441     | 10643    |
| 2.2 | стоимости материалов, использованных для основного производства | 6443,92   | 14397,59 |
| 2.3 | затраты по принятым работам и услугам сторонних организаций     | 23847,33  | 40099,52 |
| 4   | затраты, отнесенные на другие счета                             | 3121,53   | 4250,67  |
| 5   | Затраты, принимаемые этапами по времени                         |           | 129,95   |
| 6   | Затраты на НДС по реставрации                                   | 46,94     | 308,29   |

В составе управленческих расходов, в том числе, отражаются:

- налог на имущество, в том числе по производственным основным средствам;
- затраты по добровольному медицинскому страхованию в том числе, основного производственного персонала.

## 12. Прочие доходы и расходы

| Наименование видов прочих доходов и расходов  | 2010 г. |         | 2009г. |         |
|---|---------|---------|--------|---------|
|   | Доходы  | Расходы | Доходы | Расходы |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда                                  |         | 26,00   |        | 193     |
| Курсовые разницы  |         |         |        |         |
| Другие доходы и расходы, раскрытые в Распифровке отдельных прибылей и убытков Отчета о прибылях и убытках |         | 4488,00 | 18     | 4391    |
| Прочие  | 2265    | 3181,00 |        | 126     |
| Итого прочие доходы/расходы   | 2265    | 7695,00 | 18     | 4710    |

### 13. Информация о связанных сторонах

#### Операции с организациями Группы

Общество ООО «ГенСтройПроект» входит в Группу предприятий, состоящую из ООО «Стройкапитал», ООО «Универсал-С», ООО «Универсал», ООО «Квартал», ООО «БКС «Учет».

В отчетном году Общество выполнило часть работы для ООО «Универсал», но реализацию выполненных работ не произвело по причине не достаточного завершения всего комплекса работ.

В отчетном году Обществу продали продукцию (оказали услуги) следующие организации Группы:

тыс. руб.

| № п/п | Наименование компании | Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС) |           |
|-------|-----------------------|--|-----------|
|       |                       | 2010 г.  | 2009 г.   |
| 1     | ООО «БКС «Учет»       | 120840,00  | 155000,00 |
| 2     | ИП Яковлев Ю.А.       | 50000,00   | 600000,00 |
| 3     | Стройкапитал          | 148305,09  | 213359,32 |

Расчеты с организациями Группы осуществляются в рублях.

#### 14. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2010 г. Общество не имеет обязательств, поручительства и гарантии, предоставленных третьим лицам.

Генеральный директор

Ю.А. Яковлев

Финансовый директор

О. И. Черноусова



Аудитор ООО «Аудиторская  
фирма «Лунина и К»

Г.А.Зотова

Прошито и пронумеровано  
*Семнадцать*  
листов

Пронумеровано и  
пронумеровано

Листов *17*  
*(Семнадцать)*

Аудитор ООО "Аудиторская  
фирма "Лунина и К"  
Г.А.Зотова *[Signature]*

**КОПИЯ ВЕРНА**

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ГЕНСТРОЙПРОЕКТ»  
ЧЕРНОУСОВА О.И.

*[Signature]*

