

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

на 31 декабря 2009г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Учебный комбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7805037503

Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

47 16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 / 385

Адрес Санкт-Петербург г, ул.Калинина, д.22

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	5 575	5 661
Незавершенное строительство	130/130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	784	784
Отложенные налоговые активы	145/145	10	10
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	6 369	6 455
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	502	370
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	6	-
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	390	365
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	106	5
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	17	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	4 055	3 513
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	2 387	1 532
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	20	-
Денежные средства	260/260	507	1 598
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	5 101	5 481
БАЛАНС	300/300	11 470	11 936

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	1	1
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	0	0
Резервный капитал	430/430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	10 217	11 338
Целевое финансирование	480/480	0	0
ИТОГО по разделу III	490/490	10 218	11 339
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	1 252	597
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	701	102
задолженность перед персоналом организации	624/622	60	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	8	-
задолженность по налогам и сборам	626/624	475	495
прочие кредиторы	628/625	8	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	1 252	597
БАЛАНС			
	700/700	11 470	11 936
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	-	-
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-
малоценные предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев	1000	-	40

Руководитель _____ КОРНЕЕВ А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БОНДАРЕВА С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Учебный комбинат" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.: (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
03987343		
7805037503		
70.20.2		
47	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
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)	010/010	19 250	19 460
в том числе:			
сдача в аренду собственного недвижимого имущества	011	18 332	18 497
оптовая торговля учебными пособиями	012	110	125
розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)	013	694	779
прочие услуги	014	114	59
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(15 685)	(13 731)
в том числе:			
сдача в аренду собственного недвижимого имущества	021	15 081	13 094
оптовая торговля учебными пособиями	022	77	90
розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)	023	439	504
прочие услуги	024	88	43
Валовая прибыль	029/029	3 565	5 729
Коммерческие расходы	030/030	(1 196)	(867)
Управленческие расходы	040/040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	2 369	4 862
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	-	7
Проценты к уплате	070/070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	-	821
Прочие расходы	100/100	(449)	(1 232)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	1 920	4 458
Отложенные налоговые активы	150/141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(-)	(-)
Текущий налог на прибыль	170/150	(795)	(1 311)
Дополнительные показатели		0	0
Иные аналогичные обязательные платежи			
в том числе:			
ЕНВД	180	(4)	(4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	1 121	3 143
СПРАВОЧНО	200/200	222	99
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат	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	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель _____ КОРНЕЕВ А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БОНДАРЕВА С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря _____ 2009 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Форма № 3 по ОКУД

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Учебный комбинат"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
03987343		
7805037503		
70.20.2		
47		16
384 / 385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	1	-	1	7 073	7 075
<u>2008 г.</u> (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	1	-	1	7 073	7 075
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	3 143	3 143
Дивиденды	070	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	(1)	((1))	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	1	-	-	10 217	10 218
<u>2009 г.</u> (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	1	-	-	10 217	10 218
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	1 121	1 121
Дивиденды	210	X	X	X	(-)	-

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	1	-	-	11 338	11 339

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	300				
данные предыдущего года	310	-	-	(-)	-
данные отчетного года	320	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		1	-	1	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	330				
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	360				
данные предыдущего года	370	-	-	(-)	-
данные отчетного года	380	-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/стат	года			
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	10 208		11 329	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	430/210	-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель _____ КОРНЕЕВ А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БОНДАРЕВА С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря _____ 2009 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Учебный комбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
03987343		
7805037503		
70.20.2		
47		16
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	507	2 420
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	23 388	21 934
Прочие доходы	040	24	45
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	20 158	18 612
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(5 563)	(5 596)
на оплату труда	070/160	(7 890)	(6 579)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(6 532)	(6 210)
на прочие расходы	110	(173)	(227)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	3 254	3 367
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	6
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	7
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	20	1 186
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(2 183)	(5 273)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(1 206)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(2 163)	(5 280)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	1 091	(1 913)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	1 598	507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ КОРНЕЕВ А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БОНДАРЕВА С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря _____ 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма № 5 по ОКУД

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Учебный комбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
03987343		
7805037503		
70.20.2		
47		16
384 / 385		

Нематериальные активы

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013/013	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	014/014	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	015/015	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	020/020	-	-	(-)	-
Организационные расходы	030/030	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	8 676	677	(-)	9 353
Сооружения и передаточные устройства	080	150	-	(10)	140
Машины и оборудование	090	624	576	(-)	1 200
Транспортные средства	100	39	-	(-)	39
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	-	113	(-)	113
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	130	-	(-)	130
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	9 619	1 366	(10)	10 975

Показатель		код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование				
1	2	3	4	
Амортизация основных средств - всего	190/140	4 044	5 314	
в том числе:				
зданий и сооружений	191	3 650	4 804	
машин, оборудования, транспортных средств	192	394	491	
других	193	-	19	
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-	
в том числе:				
здания	201	-	-	
сооружения	202	-	-	
другие	203	-	-	
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	-	-	
в том числе:				
здания	221	-	-	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-	
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года	
	2	3	4	
	240	-	-	
	241/171	-	-	
результат от переоценки объектов основных средств:	242/172	-	-	
первоначальной (восстановительной) стоимости				
амортизации				
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
	2	3	4	
	250	4 925	5 602	

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно.			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			330/320	-	-
			код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/стат				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
			код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	380/510	784	784	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	20	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	784	784	20	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	520	4 055	3 513
в том числе:	521	2 372	1 532
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	328	439
прочая	523	1 355	1 542
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	4 055	3 513
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	550	1 252	597
в том числе:	551	701	102
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	8	-
расчеты по налогам и сборам	553	475	495
кредиты	554	-	-
займы	555	-	-
прочая	556	68	-
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	1 252	597

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	3 951	2 531
Затраты на оплату труда	590/720	8 697	7 609
Отчисления на социальные нужды	600/730	1 793	1 644
Амортизация	610/740	1 271	492
Прочие затраты	620/750	1 174	2 322
Итого по элементам затрат	630/760	16 886	14 598
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-101	17
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него:	701	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель _____ КОРНЕЕВ А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БОНДАРЕВА С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря _____ 2009 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ОАО «Учебный комбинат» за 2009 год

1. Основные сведения об организации и ее собственниках

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Учебный комбинат»

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Учебный комбинат»

Юридический адрес: Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22

Дата государственной регистрации: 25 сентября 1992 г.

Номер Государственной регистрации юридического лица: 1516

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.

Информация об аудиторе Общества: ООО «Центр аудита и консалтинга «Путь к успеху» (Член СРОА «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10306011688).

ОАО «Учебный комбинат» является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – частная.

Размер Уставного капитала Общества – 1 тыс.100 руб.

Структура уставного капитала:

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные	41250	0,02 руб.	825,00 руб.
Привилегированные	13750	0,02 руб.	275,00 руб.

Лица, входящие в состав органов управления:

Члены совета директоров эмитента.

Председатель совета директоров: Тамими М.М.

Члены совета директоров: Корнеев А.Н.
Сарамуд А.И.
Тайсир Абу Дийак

Единоличный орган управления:

Генеральный директор Корнеев Андрей Николаевич

2. Элементы учетной политики

Учетная политика на 2009 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора 31 декабря 2008 № 29/3.

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Ускоренная амортизация не применяется.

Ведется раздельный учет имущества при использовании основных средств в видах деятельности, облагаемых или ЕНВД, или общеустановленными налогами.

По результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится, срок полезного использования не пересматривается.

Ведется раздельный учет материально-производственных запасов, используемых в различных видах деятельности, облагаемых или ЕНВД, или общеустановленными налогами.

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости. Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости).

Выручка от реализации товаров, работ или услуг определяется по отгрузке. Ведется раздельный учет выручки от реализации товаров, работ или услуг по различным видам деятельности, облагаемым или ЕНВД, или общеустановленными налогами.

Расходы, относящиеся к различным видам деятельности, облагаемым или ЕНВД, или общеустановленными налогами, определяются пропорционально доле доходов от деятельности, переведенной на ЕНВД, в общем объеме доходов организации по всем видам деятельности.

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.

Безнадежная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению руководителя организации с отнесением указанных сумм на финансовые результаты.

Ведется раздельный учет НДС по хозяйственным операциям, относящимся к деятельности, облагаемой или ЕНВД, или общеустановленными налогами.

Информация о расчетах по налогу на прибыль раскрывается только в налоговом учете, без использования ПБУ 18/02.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. ОАО «Учебный комбинат» владеет 24% уставного капитала ООО «ПОЖСЕРВИС».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСЕРВИС»

Местонахождение: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37, лит. Д, корп. 3

Основной вид деятельности: сдача в аренду и субаренду земельных участков.

3.2. ОАО «Учебный комбинат» является учредителем НОУ «Учебный комбинат».

Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного и начального профессионального образования «Учебный комбинат».

Местонахождение: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22

Основной вид деятельности: дополнительное и начальное профессиональное образование для взрослых.

Уставного капитала не имеет, является некоммерческим предприятием.

ОАО «Учебный комбинат» в 2009 году сдавало в аренду НОУ «Учебный комбинат» земельный участок 1169,40 кв.м на общую сумму 252590,40 руб. (3,96% от общего объема сдаваемых участков), помещения общей площадью 1656,50 кв.м на общую сумму 5380794,00 руб. (35,47% от общего объема сдаваемых помещений), и автомобиль УАЗ 3303 на общую сумму 48000,00 руб. (100% от общего объема сдаваемого автотранспорта). Форма расчетов – безналичная. Оплата производится как в виде предоплаты, так и после оказания услуг. На 31 декабря 2009 г. долг НОУ «Учебный комбинат» перед ОАО «Учебный комбинат» составляет 15143,51 руб. (за арендуемые помещения в декабре 2009 г.). Долг погашен 14 января 2010 г.

3.3 Состав аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Корнеев Андрей Николаевич	г. Санкт-Петербург, 198099, ул. Калинина, д.22	- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	10.04. 2009 г. 10.04. 2009 г.	нет	4,91 %
2.	Сарамуд Андрей Индустриевич	г. Санкт-Петербург, 198099, ул. Калинина, д.22	- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.04. 2009 г	нет	0,00 %

3.	Орлов Сергей Викторович	г. Санкт-Петербург, 198099, ул. Калинина, д.22	- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.04. 2009 г	нет	8,03 %
4.	Абу Дийак Т.М.	г. Санкт-Петербург, 198099, ул. Калинина, д.22	- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.04. 2009 г	нет	0,00 %
5.	Тамими Мажди Махмуд	г. Санкт-Петербург, 198099, ул. Калинина, д.22	- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	10.04. 2009 г	нет	75,09 %

3.4. Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров в 2009 г.:

1. Корнеев Андрей Николаевич:
Оплата по окладу – 805727,27 руб.,
Отпускные - 62082,44 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 115363,05 руб.

2. Сарамуд Андрей Индустриевич:
Оплата по окладу – 219203,34 руб.,
Отпускные – 16037,00 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 62573,93 руб.

3. Тамими Мажди Махмуд
Оплата по окладу – 1301818,18 руб.,
Отпускные – 95525,64 руб.
Налоги и начисления на з/пл – 129130,94 руб.

Премии и комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные выплаты не производились.

4. Финансово-хозяйственная деятельность общества

4.1. В 2009 г. обществом применялась общая система налогообложения, а также система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность в ОАО «Учебный комбинат» в 2009 г. осуществлялась по следующим видам деятельности:

1. Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
2. Оптовая торговля учебными пособиями.
3. Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)
4. Прочие услуги.

4.2. По результатам работы за 2009 год выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) составила 19250 тыс.руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	На 31.12.2008 г.		На 31.12.2009 г.		Изменения за период	
	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %
Всего:	19460	100,00	19250	100,00	-210	-1,08
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	18497	95,06	18332	95,23	-165	-0,89

Оптовая торговля учебными пособиями	125	0,64	110	0,57	-15	-12,00
Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)	779	4,00	694	3,61	-85	-10,91
Прочие услуги	59	0,30	114	0,59	+55	+93,22

Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 210 тыс.руб., или на 1,08%, в основном, за счет уменьшения числа арендаторов.

4.3. Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), с учетом коммерческих и управленческих расходов, в 2009 г. составила 16881 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	На 31.12.2008 г.		На 31.12.2009 г.		Изменения за период	
	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %
Всего:	14598	100,00	16881	100,00	+2283	+15,64
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	13094	92,76	15081	96,15	+1987	+15,18
Оптовая торговля учебными пособиями	90	0,61	77	0,49	-13	-13,99
Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)	1371	6,34	1635	2,80	+264	+19,27
Прочие услуги	43	0,29	88	0,56	+45	+104,88

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с 2008 годом увеличилась на 2283 тыс. руб. или на 15,64%, в основном, за счет роста цен на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение и теплоэнергия).

4.4. Прибыль от продаж в 2009 году составила 2369 тыс. руб.

Прибыль от продажи товаров, работ, услуг	На 31.12.2008 г.	На 31.12.2009 г.
	тыс.руб.	тыс.руб.
Всего:	+4862	+2369
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества	+5403	+3251
Оптовая торговля учебными пособиями	+35	+33
Розничная торговля учебными пособиями (ЕНВД)	-592	-941
Прочие услуги	+16	+26

Прибыль от продаж по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 2493 тыс.руб. или на 51,27%.

4.5. В 2009 г. осуществлялась сдача в аренду помещения для официального использования Международной организации труда с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов (Приказ МИД России от 09.04.2007 г. № 4938, Приказ Минфина России от 09.04.2007 г. № 33н).

Выручка от реализации услуг по аренде помещения МОТ составила 250 тыс. руб.

4.6. Расходы по обычным видам деятельности в 2009 г. составили 16886 тыс.руб.

Наименование показателей	На 31.12.2008 г.	На 31.12.2009 г.
	тыс.руб.	тыс.руб.
Всего:	14598	16886
Материальные затраты	2531	4502
Затраты на оплату труда	7609	8193
Отчисления на социальные нужды	1644	1712
Амортизация	492	1270
Прочие затраты	2322	1209

Расходы по обычным видам деятельности по сравнению с 2008 г. увеличились на 2288 тыс.руб. или на 15,68%, в основном, за счет увеличения затрат на оплату труда и материальных затрат.

4.7. По результатам работы за 2009 год прочих доходов не было, прочие расходы составили 449 тыс. руб.

Наименования показателей	На 31.12.2008 г.	На 31.12.2009 г.
	тыс.руб.	тыс.руб.
Доходы от реализации автомобиля	5	-
Проценты по займам	7	-
Доход от продажи 25% доли в УК ООО «ПОЖСЕРВИС»	816	-
ИТОГО прочие доходы	828	-
Расходы на покупку 25% доли в УК ООО «ПОЖСЕРВИС»	816	-
Услуги нотариуса, аудиторов	146	96
Налог на имущество, налог на загрязнение окружающей среды (без лимитов)	144	161
Членские взносы в СПБ Союз предпринимателей и СПБ Союз строительных компаний «Союзпетрострой»	36	60
Прочие расходы (в т.ч. услуги банка)	90	132
ИТОГО прочие расходы	1232	449

4.8. Численность работников за 2009 год составила 27 человек. Среднемесячная заработная плата за 2009 г. составила 22511 руб.

4.9. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2009 г. составила 5661 тыс.руб. В 2009 г. произошло увеличение стоимости основных средств в основном за счет реконструкции здания. Выполнялись работы по устройству навесного вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями на общую сумму 677 тыс.руб. Здание на консервацию не переводилось. Переоценка здания и других основных средств не производилась.

4.10. Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2009 г. составила 784 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения	На 31.12.2008 г.		На 31.12.2009 г.		Изменения за период	
	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	уд.вес в %	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %
Доля в уставном капитале ООО «ПОЖСЕРВИС»	784	24	784	24	0	0

4.11. Фактов хозяйственной деятельности, которые могли бы быть признаны событиями после отчетной даты, и существенных условных фактов хозяйственной деятельности не имеется.

4.12. Прекращение деятельности в целом, а также отдельных видов деятельности не планируется.

Генеральный директор

Корнеев А.Н.

Главный бухгалтер

Бондарева С.М.