

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности сдача в наем нежилого помещения , услуги отдыха по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма форма собственности ИНН 2315003175/231501001
 по ОКВЭД _____
частная акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб _____
 Местонахождение (адрес) _____
353900, Краснодарский край, Новороссийск г, Карла Маркса ул, д. 6

Коды		
0710001		
31	12	2011
01385611		
2315003175/231501001		
70.32		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	22864	18273	17554
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	22169	18198	11172
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	695	75	6382
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22864	18273	17554
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1665	1360	1190
	в том числе:				
	Материалы	12101	1665	1360	1190
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1432	1591	1246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1152	1339	1070
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	139	78	100
	Расчеты по налогам и сборам	12303	76	77	53
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	66	100	13
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	-	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-4	-4	4
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства	1250	1668	3110	2043
	в том числе:				
	Касса организации	12501	12	12	1
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	656	99	42
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	1000	3000	2000
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	31	37	48
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	31	37	48
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12604	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4796	6098	4527
	БАЛАНС	1600	27660	24371	22081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	111	111	111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3863	3863	3863
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	28	28	28
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	28	28	28
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22731	19265	17250
	Итого по разделу III	1300	26733	23267	21251
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	927	1104	829
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59	24	177
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	179	259	78
	Расчеты по налогам и сборам	15203	237	477	283
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	190	68	68

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	262	274	223
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	927	1104	829
	БАЛАНС	1700	27660	24371	22081

Руководитель



Романченко Елена
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

В. Кокадей
(подпись)

Кокадей Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности сдача в наем нежилого помещения , услуги отдыха по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
частная акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2011
01385611		
2315003175/231501001		
70.32		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	21517	25062
	Себестоимость продаж	2120	(17581)	(22494)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3936	2568
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3936	2568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	144	281
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	144	281
	Прочие расходы	2350	(614)	(833)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-5	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-23	-21
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-41	-20
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-545	-792
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3466	2016
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3466	2016

Романченко
Виктор
(подпись) (расшифровка)

(расшифровка подписи)

Жонд
(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности аренда, услуги отдыха
Организационно-правовая форма форма собственности
частная акционерное общество
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
01385611		
2315003175/231501001		
70.20.2		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	111	-	3863	28	17249	21251
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2016	2016
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2016	2016
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	111	-	3863	28	19265	23267
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3466	3466
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3466	3466
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	111	-	3863	28	22731	26733

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	26733	23267	21251

Руководитель



(подпись)

Романченко Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кокадей Вероника
Николаевна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
01385611		
2315003175/231501001		
70.32		
384		

Организация Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности сдача в наем нежилого помещения, услуги отдыха

Организационно - правовая форма частная форма собственности акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21917	26464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21264	25360
прочие поступления	4119	653	1104
Платежи - всего	4120	23359	25397
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	11594	12476
в связи с оплатой труда работников	4122	6030	7602
налоги и сборы		3899	3073
прочие платежи	4129	1836	2246
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1442)	1067

Руководитель Романченко Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кокадей Вероника Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности аренда, услуги отдыха по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
частная акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2011	12	31
01385611		
2315003175/231501001		
70.20.2		
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	15230	5262	-	20492
Сооружения и передаточные устройства	075	355	-	-	355
Машины и оборудование	080	2787	139	(125)	2802
Транспортные средства	085	1907	-	-	1907
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	293	-	(77)	216
Земельные участки и объекты природопользования	115	2131	-	-	2131
Итого	130	22703	5401	(202)	27902

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	4505	5733
в том числе:			
зданий и сооружений	141	2362	3156
машин, оборудования, транспортных средств	142	1978	2448
других	143	165	129

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1595	1446
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	83	154
авансы выданные	612	1339	1152
прочая	613	173	140
Итого	630	1595	1446
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1108	941
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	24	59
авансы полученные	642	264	194
расчеты по налогам и сборам	643	477	237
прочая	646	343	451
Итого	660	1108	941

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(6)	(12)

Руководитель

Романченко Елена

Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. Кокадей

(подпись)

Кокадей Вероника

Николаевна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

