

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

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		2	3	2012
Организация <u>ОАО "ТВЕРЬАГРОВОДПРОЕКТ"</u>		04645588		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6903024204		
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>		ОКВЭД 70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС 47   42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>170008, 69 Тверская область, пр-кт Победы, пр-кт Победы, д. 35</u>				

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 593	2 701	3 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	23	23	21
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 616</b>	<b>2 724</b>	<b>3 103</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 239	1 014	225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 080	2 441	2 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 867	1 193	304
	Прочие оборотные активы	1260	257	-	41
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 443</b>	<b>4 648</b>	<b>3 004</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>13 059</b>	<b>7 372</b>	<b>6 107</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2010 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2009 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	145	145	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 258	3 231	3 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 543	(39)	109
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>5 946</b>	<b>3 337</b>	<b>3 503</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	293	204	133
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>293</b>	<b>204</b>	<b>133</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 820	3 831	2 471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 820</b>	<b>3 831</b>	<b>2 471</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>13 059</b>	<b>7 372</b>	<b>6 107</b>

Руководитель

  
 (подпись)

Хохлова А.Ф.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова И.Б.

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2012 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о прибылях и убытках**  
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		2	3   2012
Организация <u>ОАО"ТВЕРЬАГРОВОДПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	04645588	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6903024204	
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	8 143	9 994
	Себестоимость продаж	2120	( 3 820 )	( 7 569 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 323	2 425
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 5 977 )	( 3 315 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 654)	(890)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	7 419	1 558
	Прочие расходы	2350	( 2 465 )	( 662 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 300	6
	Текущий налог на прибыль	2410	( 586 )	( 2 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15)	70
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(89)	(71)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	2
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 625	(65)



*me*

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2011 г. <sup>3</sup>	За 2010 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 625	(65)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



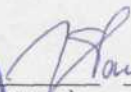
Хохлова А.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Иванова И.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

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

Организация <u>ОАО "ТВЕРЬАГРОВОДПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003	
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	2	3   2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	04645588	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	6903024204	
		70.20.2	
		47	42
		384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	3100	2	( - )	3 392	-	109	3 503
<u>За 2010 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	143	-	(143)	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	143	-	(143)	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 18 )	( - )	( 148 )	( 166 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 65 )	( 65 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 18 )	x	( - )	( 18 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 83 )	( 83 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	3200	145	( - )	3 231	-	(39)	3 337
<u>За 2011 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 625	2 625
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 625	2 625
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
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	( - )	-	( - )	( - )	( 16 )	( 16 )
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	( 16 )	( 16 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1 973)	-	1 973	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	3300	145	( - )	1 258	-	4 543	5 946

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





**Отчет о движении денежных средств**  
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	2	3   2012
Организация <u>ОАО"ТВЕРЬАГРОВОДПРОЕКТ"</u>	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	04645588	
Вид экономической деятельности <u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	6903024204	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70.20.2	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	42
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 867	10 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 433	4 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 434	6 243
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	138
Платежи - всего	4120	( 10 345 )	( 11 551 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 675 )	( 5 082 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 403 )	( 4 513 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль	4124	( 2 )	( - )
прочие платежи	4129	( 2 265 )	( 1 956 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(478)	(584)

Межрайонная ИФНС России №10  
по Тверской области  
170043, г. Тверь, Октябрьский пр-т, 26

**23 MAR 2012**

Отдел работы с налогоплательщиками  
Подпись *И.И.И.* 7

*no fee*

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 390	1 526
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 390	1 526
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 390	1 526
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 238 )	( 53 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 224 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 14 )	( 53 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(238)	(53)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 674	889
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 193	304
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 867	1 193
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

*М*  
(подпись)

Хохлова А.Ф.

(расшифровка подписи)



*И*  
(подпись)

Иванова И.Б.

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 2012 г.

Примечания

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



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
административное здание 2821 кв. м.	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	127	-	-	-	-	-	-	-	(127)	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	127	-	-	-	-	-	-	-	(127)	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	2 441	-	19 955	-	(17 061)	(255)	-	-	-	5 080	-
	5530	за 2010 г.	2 307	-	12 575	-	(12 568)	-	-	-	127	2 441	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	1 738	-	17 915	-	(14 790)	(70)	-	-	-	4 793	-
	5531	за 2010 г.	1 961	-	10 462	-	(10 685)	-	-	-	-	1 738	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	262	-	2 024	-	(2 208)	-	-	-	-	78	-
	5532	за 2010 г.	-	-	2 113	-	(1 851)	-	-	-	-	262	-
Прочая	5513	за 2011 г.	441	-	16	-	(63)	(185)	-	-	-	209	-
	5533	за 2010 г.	346	-	-	-	(32)	-	-	-	127	441	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	2 441	-	19 955	-	(17 061)	(255)	-	X	-	5 080	-
	5520	за 2010 г.	2 434	-	12 575	-	(12 568)	-	-	X	-	2 441	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	3 831	27 471	-	(24 482)	-	6 820	
	5580	за 2010 г.	1 722	25 304	-	(23 195)	-	3 831	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 626	4 280	-	(4 348)	-	1 558	
	5581	за 2010 г.	1 118	5 173	-	(4 665)	-	1 626	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	1 466	6 900	-	(6 678)	-	1 688	
	5582	за 2010 г.	-	10 032	-	(8 566)	-	1 466	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	715	9 049	-	(7 050)	-	2 714	
	5583	за 2010 г.	584	5 836	-	(5 705)	-	715	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2011 г.	24	7 242	-	(6 406)	-	860	
	5586	за 2010 г.	20	4 263	-	(4 259)	-	24	
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	280	200
Расходы на оплату труда	5620	6 026	5 361
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	145	135
Прочие затраты	5650	4 525	5 973
Итого по элементам	5660	10 976	11 669
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 286)	(785)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 262	12 461

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	557	(469)	(88)	-
в том числе:						
Отпускные (Работники основного производства)	5701	-	216	(216)	-	-
Страховые взносы на сумму отпускных (Основное прои	5702	-	75	(74)	(1)	-
Отпускные (Администрация)	5703	-	150	(100)	(50)	-
Отпускные (Работники вспомог.-гараж)	5704	-	48	(34)	(14)	-
Страховые взносы на сумму отпускных (Администрация)	5705	-	52	(33)	(19)	-
Страховые взносы на сумму отпускных (Вспомогат.-га	5706	-	17	(12)	(5)	-

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету за 2011 год**

**1. Сведения об организации.**

Показатели	Содержание
Наименование Предприятия	Тверское открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного строительства для сельского хозяйства «Тверьагроводпроект»
Адрес местонахождения	170008 г. Тверь, проспект Победы, д.35
ИНН/КПП	6903024204/695001001
Дата государственной регистрации	09.02.1993 г. серия М регистр № 47-2
Размер уставного капитала	145 тыс. руб.
Генеральный директор	Хохлова Антонина Филипповна
Среднегодовая численность	36 человек
Аудитор	ООО «Аудит-Баланс» ИНН 6901087819 КПП 695201001

Размер уставного капитала, отраженный в балансе, соответствует размеру уставного капитала по учредительным документам  
Дочерних и зависимых обществ не имеет.

Основным видом деятельности Предприятия является:  
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Дополнительные коды ОКВЭД:

- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения.
- Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн
- Топографо-геодезическая деятельность
- Инженерные изыскания для строительства
- Землеустройство

Сведения о владельцах акций Предприятия по состоянию на 31.12.2011 г.

Наименование владельца акций	Количество акций, шт.	Процент от всех акций
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	1544	32%
Физические лица	3300	68%
Итого:	4844	100 %

Держателем реестра акционеров является Тверской филиал ОАО «Реестр»

## 2. Основные элементы учетной политики

- бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением программы 1С:Предприятие, версия 8.2
- бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера
- срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.
- амортизация основных средств начисляется линейным способом
- ежегодная переоценка основных средств не производится
- сырье и материалы, используемые при оказании услуг, оцениваются по фактической себестоимости.
- создается резерв на предстоящую оплату отпусков в бухгалтерском учете
- налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета
- амортизационная премия не применяется
- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.
- незавершенное производство для целей налогообложения рассчитывается по прямым расходам.

## 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

### 3.1. Внеоборотные активы

- Структура внеоборотных активов

тыс. руб.

Строка бухгалтерского баланса	Код стр.	31.12.2010		31.12.2011		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп прироста, %
		тыс. руб.	уд. вес, проц	тыс. руб.	уд. вес, проц		
Основные средства (01 - 02)	1130	2701	99,2	1593	98,6	-1108	-41,0
Отложенные налоговые активы (09)	1160	23	0,8	23	1,4	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>2724</b>	<b>100</b>	<b>1616</b>	<b>100</b>		

- Основные средства

Основные средства учитываются в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91, Налоговым Кодексом РФ.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.



Наименование	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	тыс. руб.	
				Наличие на конец отчетного года	
Здания и сооружения	3486		1981	1505	
Транспортные средства	463		10	453	
Машины и оборудование	490		2	488	
итого	4439		1993	2446	

В отчетном периоде основные средства на Предприятие не поступали. Стоимость основных фондов на конец отчетного периода уменьшилась на 1993 тыс. руб. в связи с их реализацией и составила 1593 тыс. руб., при этом первоначальная стоимость составила - 2446 тыс. руб., начисленная амортизация - 853 тыс. руб.

- Анализ накопленных в 2011 году амортизационных отчислений

Наименование	На начало отчетного года	тыс.руб.	
		На конец отчетного периода	
Амортизация основных средств - всего	1738	853	
в том числе			
Здания и сооружения	983	-	
Машины и оборудование, транспортные средства	755	853	

### 3.2. Оборотные активы

- Структура оборотных активов

Статья баланса	На 31.12.2011	
	тыс. руб.	уд. вес, %
1	4	5
Запасы	2239	19,6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	5080	44,4
Денежные средства	3867	33,8
Прочие оборотные активы	257	2,2
итого	11443	100

В структуре оборотных активов в текущем периоде существенных изменений не происходило. На конец года остаток денежных средств на счетах в банках значительно вырос (в 3,2 раз), остатки незавершенного производства также значительно увеличились (в 2,2 раз). Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г. составила 5080 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей 4793 тыс. руб., авансы выданные - 78 тыс. руб., прочая задолженность 209 тыс. руб.

Активы, стоимостью более 40 000 руб. учитываются в составе оборотных средств.

- Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н, Налоговым Кодексом РФ.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости, при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

Активы, стоимостью в пределах лимита в размере до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

тыс.руб.

Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
26	259	280	5

### 3.3. Капитал и резервы

тыс. руб.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2011		31.12.2011		Абсолютное отклонение
			тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	
1	Уставный капитал	1310	145	4.3	145	2.4	-
2	Добавочный капитал (Переоценка внеоборотных активов)	1340	3231	96,8	1258	21.2	-1973
4	Нераспределенная прибыль	1370	(39)	-1.1	4543	76.4	4582
	Итого:	1300	3337	100	5946	100	2609

В 2011 году Предприятие осуществляло выплату дивидендов, начисленных в предыдущие периоды.

### 3.4. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

тыс. руб.

№ п/п	Статья баланса	Код стр.	01.01.2011		31.12.2011		Абсолютное отклонение
			тыс. руб.	уд. вес, проц.	тыс. руб.	уд. вес, проц.	
1	2	3	6	7	4	5	8
2	Отложенные налоговые обязательства	515	204	5,1	293	4,1	89
3	Кредиторская задолженность	620	3810	94,4	6544	92,0	2734
4	Задолженность	630	21	0,5	19	0,3	-2

	учредителей по выплате доходов						
5	Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	257	3.6	257
	<b>Итого:</b>		<b>4035</b>	<b>100</b>	<b>7113</b>	<b>100</b>	<b>3078</b>

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г. составила 6544 тыс. руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1558 тыс. руб., авансы полученные 1688 тыс. руб., задолженность по налогам 2714 тыс. руб., прочая – 257 тыс. рублей. Кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами.

#### 4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2010 год	За 2011 год	изменения
1	Среднесписочная численность работников	36	36	-
2	Затраты на оплату труда	4255	6026	1771
3	Сумма начисленных взносов	1106	1998	908

Среднемесячная заработная плата в 2011г. составила 13 949 руб.  
Среднемесячная заработная плата в 2010г. составила 9850 руб.

#### 5. Сведения о доходах и расходах

Сведения о доходах и основных видах деятельности:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование экономической деятельности	Доходы по экономической деятельности	Доля доходов
1	ПИР	1713	21,0
2	Сдача имущества в аренду	6430	79,0
	итого	8143	100

Структура расходов по обычным видам деятельности:

тыс. руб.

код	Наименование	За отчетный период	Уд.вес, %
2120	Себестоимость проданных работ, услуг	3820	39,0
2220	Управленческие расходы	5977	61,0
	итого	9797	100

Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

код	Наименование	
2340	Прочие доходы, всего	7419
	в т.ч.	
	Реализация ОС	6841
	Продажа ЦБ	234
	Списание кредиторской задолженности	256
	Резерв отпуска	88
2350	Прочие расходы	2465
	в т.ч.	
	Стоимость реализованных ОС	938
	Покупка ЦБ	224

Членские взносы	160
Премии с налогами	1024
Расходы на услуги банка	23
Прочие	96

За 2011 год Предприятие получило прибыль в размере 3 300 тыс. руб.,  
Текущий налог на прибыль составил 586 тыс. руб.;  
Чистая прибыль за 2011г. 2 625 тыс. руб.  
Базовая прибыль на акцию составила 541 руб.

#### 6. Оценка стоимости чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение тыс. руб. (гр.4-гр.2)
	на начало периода		на конец периода		
	в тыс. руб.	в проц. к валюте баланса	в тыс. руб.	в проц. к валюте баланса	
1	2	3	4	5	6
1. Чистые активы	3337	45,27	5946	45,53	2609
2. Уставный капитал	145	1,97	145	1,11	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	3192		5801		2609

Валюта баланса за отчетный период увеличилась на 5687 тыс. руб. или на 77,1%.

Увеличение активов произошло за счет роста оборотных активов на 6795 тыс. руб. или на 146,2 %.

Генеральный директор

А.Ф.Хохлова

Главный бухгалтер

И.Б.Иванова

