

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

Телефоны: 55-04-74, 55-35-32

г. Орел, ул. Московская, 155а

**Пояснительная записка  
к годовой бухгалтерской отчетности**

**1. Общие сведения о деятельности организации**

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

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

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

1.4. Уставный капитал Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей, разделенных на 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

1.5. Учредителями являются:

- ОАО «Орловский областной центр рыночных отношений «Развитие», имеет акции на сумму 16700 руб.,

- ОАО «Орелстрой», имеет акции на сумму 16700 руб.,

- ЗАО «Жилстрой» имеет акции на сумму 16700 руб.,

- ЗАО «Инвестиционная жилищная компания», имеет акции на сумму 16700 руб.,

- ЗАО «Орелстройинвест», имеет акции на сумму 16600 руб.,

- ООО «Регионстрой», имеет акции на сумму 16600 руб.

1.6. Согласно Уставу основным видом деятельности организации является эксплуатация жилого фонда и нежилых помещений.

1.7. На конец отчетного периода в организации работало 29 человек.

1.8. На 31.12.2006 г. у организации на техническом обслуживании находился жилой фонд, площадью 20,4 тыс. кв. м и нежилые помещения, площадью 8,7 тыс. кв. м. Стоимость основных средств составила 1421,0 тыс. руб.

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

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

1.9.2. При отпуске...

1.9.3. Организация создает резервный фонд Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли.

1.10. Основные положения учетной политики для целей налогового учета:

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

1.10.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. За 2006 год выручка от реализации услуг сложилась в сумме 4096 т. руб., в том числе:

- от реализации услуг по техническому обслуживанию жилого фонда-2960 т. руб.,

- от реализации услуг по техническому обслуживанию нежилых помещений-1136 т. руб.

Прочие доходы – 261 т. руб.

2.2. Себестоимость оказанных услуг сложилась в сумме 3004 т. руб.

Управленческие расходы составили 853 т. руб., прочие расходы – 361 т. руб.

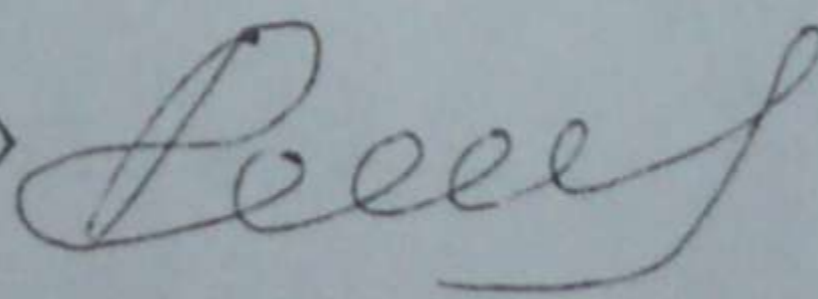
2.3. По результатам хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в сумме 136 т. руб.

2.4. На 31.12.2006 г. дебиторская задолженность составила - 265 т. руб., кредиторская задолженность – 1902 т. руб., остаток денежных средств – 262 т. руб.

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

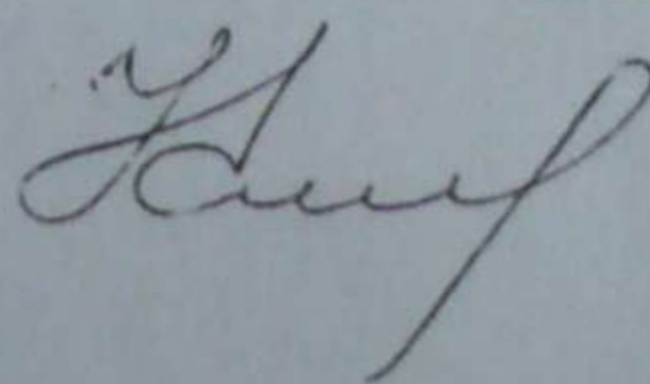
2.7. Проведена обязательная аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Директор ОАО «Орелжилэксплуатация»



В.П. Коновалов

Главный бухгалтер



Т.В. Калинова

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Итоговая часть

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Орелжилэксплуатация» за 2006 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Орелжилэксплуатация», исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999года № 43н.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО «Орелжилэксплуатация». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. Уровень существенности определялся на основе внутрифирменных стандартов и договора на аудит, заключенного ОАО «Орелжилэксплуатация». Мы проводили аудит в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.08.2001г.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности, бухгалтерская отчетность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов экономического субъекта на 01.01.2007 года и финансовых результатов его деятельности за 2006 год, исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999года № 43н.

**Директор по аудиту ООО «Интерком-Аудит Орел»**

квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 001457, выданный ЦАЛАК Минфина России 29 июля 1999 года, протокол № 70

21 марта 2007 г.

**Вячеслав Леонидович  
Кондаков**

**Бухгалтерский баланс**  
на 1 января 2007 г.

Организация ОАО "Орелжилэксплуатация"

Форма № 1 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710001		
2007	03	19
005751025625		
70.32.1		
384/385		

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО  
ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)  
643,302006,57, Орел г., Московское ш,155а.

Дата утверждения

19.03.2007

Дата отправки (принятия)

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	1302	1142
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	20	55
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
-	151	-	-
Итого по разделу I	190	1322	1197
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	235	213
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	213	213
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	22	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
-	218	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	385	265
в том числе покупатели и заказчики	241	288	213
Краткосрочные финансовые вложения	250	800	800
Денежные средства	260	411	262
Прочие оборотные активы	270	-	-
-	271	-	-
Итого по разделу II	290	1843	1540
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3165</b>	<b>2737</b>

МРИ ФНС России № 2  
по Орловской области  
Клошников А.О.Е. получено 23.05.07

Пасс

1

Код по-казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

## III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( - )	( - )
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	2	5
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	2	5
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
-	433	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	33	166
Итого по разделу III	490	135	271

## IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
-	521	-	-
Итого по разделу IV	590	-	-

## V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1743	1902
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1649	1828
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1	18
задолженность по налогам и сборам	624	93	54
прочие кредиторы	625	-	2
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	1287	564
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
-	661	-	-
Итого по разделу V	690	3030	2466

## БАЛАНС

700	3165	2737
-----	------	------

## СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
-	995	-	-



КАЛИНОВА ВАСИЛИЙ  
ИРОХОРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

КАЛИНОВА ТАТЬЯНА  
ВИТАЛЬЕВНА  
(расшифровка подписи)

2007 г.

**Отчет о прибылях и убытках**

за 2006 год

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Орелжилэксплуатация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС

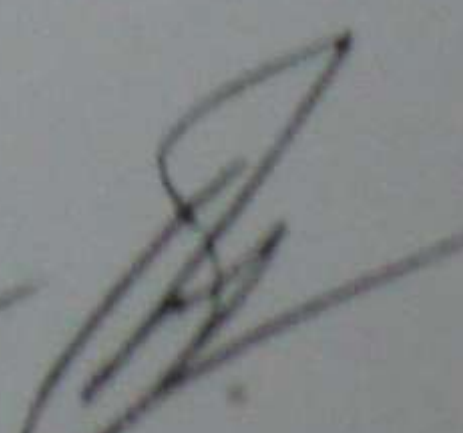
/

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

Коды		
0710002		
2007	03	19
005751025625		
70.32.1		
384/385		

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	4096	5065
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 3004 )	( 4024 )
	021	( — )	( — )
Валовая прибыль	029	1092	1041
Коммерческие расходы	030	( — )	( — )
Управленческие расходы	040	( 853 )	( 766 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	239	275
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	73	73
Проценты к уплате	070	( — )	( — )
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие доходы	090	261	135
	091	—	—
Прочие расходы	100	( 361 )	( 378 )
	110	( — )	( — )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>105</b>
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	( 76 )	( 72 )
	180	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>136</b>	<b>33</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	25	47
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

МРИ ФНС России № 2  
по Орловской области  
Клюшниковой О.Е. получено

23.05.08 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период 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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
	270	—	—	—	—

Руководитель КОНОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КАЛИНОВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » \_\_\_\_\_ 2007 г.

