

Открытое акционерное общество " ГЕОПОЛИС "

423810, РТ, Набережные Челны, пр.Мира, д.62. Тел.(8552) 38-57-76

Отчет и баланс утверждены постановлением Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан № 1 от 28.05.2012г.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Актив				
I. Внеоборотные активы				-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1130	2256	2624	1647
Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Финансовые вложения	1150	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1160	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2257	2624	1647
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	2	328	665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	310	795	3281
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства	1250	4269	3642	2056
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	4581	4765	6002
Баланс	1600	6838	7389	7649
		На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Пассив				
III Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	2349	2349	2349
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	117	117	117
Нераспределенная прибыль	1370	2666	3136	2865
Итого по разделу III	1300	5132	5602	5331
III Целевое финансирование				
Паевый фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-

Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1706	1787	2318
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1706	1787	2318
Баланс	1700	6838	7389	7649

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011г.

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	24417	26256
Себестоимость продаж	2120	(23130)	(24891)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1287	1365
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1287	1365
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	65	485
Прочие расходы	2350	(698)	(1158)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	654	692
Текущий налог на прибыль	2410	(230)	(267)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	99	129
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(1)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	424	424
Справочно			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операции, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	424	424
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудитором ООО консультационно-информационной фирмой "Аудит ТД", аудиторское заключение от 22.03.2012, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторov», регистрационный номер записи в реестре аудиторov (ОПНЗ) 10205001213.

По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Геополис» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Ш.К.Зарипов
Б.А.Хамитов