

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР-ПРИКАМЬЕ»**

**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА	4
МНЕНИЕ.....	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, акционерам
ОАО «КРЦ-Прикамье»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр-Прикамье»
Государственный регистрационный номер	1065904126936
Место нахождения	РФ, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «КРЦ-Прикамье», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;
- Отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2010 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «КРЦ-Прикамье» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор



С.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

«27» апреля 2011 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОАО "КРЦ-ПРИКАМЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 614000, 59, ПЕРМЬ Г, СИБИРСКАЯ УЛ, 94,

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2010 | 12 | 31

98060471

5904154067

72.30

47 | 23

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	875	974
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	510	510
Отложенные налоговые активы	145	1991	1634
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3376	3118
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	28	425
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	13	15
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	15	410
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14	37
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	9882	5713
в том числе покупатели и заказчики	241	5631	4082
Краткосрочные финансовые вложения	250	2600	0
Денежные средства	260	1441	7884
Прочие оборотные активы	270	17	17
ИТОГО по разделу II	290	13982	14076
БАЛАНС	300	17358	17194



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10000	10000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	43	43
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	43	43
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(9670)	(8197)
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	373	1846
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	0	119
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	0	119
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	5000	2618
Кредиторская задолженность	620	11985	12611
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4137	490
задолженность перед персоналом организации	622	313	480
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	59	167
задолженность по налогам и сборам	624	1324	1444
прочие кредиторы	625	6152	10030
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	16985	15229
БАЛАНС	700	17358	17194
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	7603	12424 ✓
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	0	1746
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	0	694 ✓
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	2365	2422
Активы (МПЗ) со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 20 тыс. руб. переданные в эксплуатацию	1001	2288	2345
Материальные ценности в эксплуатации	1001	77	77

Руководитель

ЧУМАЧЕНКО Л. И.

Главный бухгалтер

Томарова С. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: ОАО "КРЦ-ПРИКАМЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2010 | 12 | 31

98060471

5904154067

72.30

47 | 23

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	24938	17427
Услуги предоставления имущества в аренду	011	274	192
Оказание услуг биллинга управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, энергосберегающим организациям	011	24664	17235
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(9934)	(18072)
Услуги предоставления имущества в аренду	021	(225)	(154)
Оказание услуг биллинга управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, энергосберегающим организациям	021	(9709)	(17918)
Валовая прибыль	029	15004	(645)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(10094)	(9827)
Прибыль (убыток) от продаж	050	4910	(10472)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	10	140
Проценты к уплате	070	(333)	(84)
Доходы от участия в других организациях	080	0	251
Прочие доходы	090	3993	1442
Прочие расходы	100	(6652)	(1102)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1928	(9825)
Отложенные налоговые активы	141	(357)	1548
Отложенные налоговые обязательства	142	(119)	0
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Дополнительные показатели	151	21	2
Пени, штрафы	152	(14)	(4)
Прочие расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	152	35	6
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1473	(8275)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	177	(25)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-



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		24	-	60	(53)
Прибыль (убыток) прошлых лет		4	(256)	9	(37)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	(1638)	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		3345	(1746)	-	-

Руководитель

ЧУМАЧЕНКО Л. И.

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

2014



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
98060471		
5904154067		
72.30		
47		23
384		

Организация: ОАО "КРЦ-ПРИКАМЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен- ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		10000	-	43	(1267)	8776
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		10000	-	43	(1267)	8776
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(8275)	(8275)
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		10000	-	43	(9670)	373
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-



1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	10000	-	43	(9670)	373
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	1473	1473
Дивиденды		X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10000	-	43	(8197)	1846

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала общества					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		43	-	(-)	43
данные отчетного года		43	-	(-)	43
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		0	1638	(-)	1638



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

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	373		1846	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ЧУМАЧЕНКО Л. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Томарова С. В.

(расшифровка подписи)

" 24 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОАО "КРЦ-ПРИКАМЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 12 31

98060471

5904154067

72.30

47 23

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1441	16454
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		16979	11496
Прочие доходы		542140	553495
Денежные средства, направленные:		(551703)	(582994)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7055)	(7820)
на оплату труда	160	(9650)	(16307)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(7089)	(7306)
на прочие расходы		(527909)	(551561)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		7416	(18003)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	450
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	8	140
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	4600	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(781)	(0)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2000)	(2600)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1827	(2010)



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	5000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(2800)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(2800)	5000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		6443	(15013)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		7884	1441
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

ЧУМАЧЕНКО Л. И.

Главный бухгалтер

Томарова С. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

2011 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Форма №5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

2010 | 12 | 31

98060471

5904154067

72.30

47

23

384

Организация: ОАО "КРЦ-ПРИКАМЬЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Обработка данных

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Нематериальные активы

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

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-



Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания		-	-	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства		-	-	(-)	-
Машины и оборудование		1445	24	(29)	1440
Транспортные средства		1129	631	(594)	1166
Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	(-)	-
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		398	25	(-)	423
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		2972	680	(623)	3029

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2097	2055
в том числе:			
зданий и сооружений		-	-
машин, оборудования, транспортных средств		1886	1766
других		211	289
Передано в аренду объектов основных средств - всего		-	-
в том числе:			
здания		-	-
сооружения		-	-
Другие		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		7603	12424
в том числе:			
Нежилое помещение		7519	11551
Имущество		84	873
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно:	код	На начало	На начало
Результат от переоценки объектов основных средств:	2	отчетного года	предыдущего года
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	3	4
амортизации	172	-	-
	код	На начало	На конец
Изменение стоимости объектов основных средств в результате	2	отчетного года	отчетного периода
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		3	4
		-	-



Доходные вложения в материальные ценности

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

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				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

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



Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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	510	510	510	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	0	0
Депозитные вклады	530	-	-	2600	0
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	510	510	2600	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		9882	5713
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		5631	4082
авансы выданные		290	392
прочая		3961	1239
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		9882	5713
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		16985	15229
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		4137	490
авансы полученные		-	-
расчеты по налогам и сборам		1324	1444
кредиты		-	-
займы		5000	2618
прочая		6524	10677
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		16985	15229

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	793	542
Затраты на оплату труда	720	10520	16144
Отчисления на социальные нужды	730	2252	2663
Амортизация	740	565	998
Прочие затраты	750	5898	7552
Итого по элементам затрат	760	20028	27899
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	395	(113)
резервов предстоящих расходов	767	-	-



Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе:			
векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-	-	-
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

ЧУМАЧЕНКО Л. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.



**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2010 год
Открытое акционерное общество «Комплексный расчетный центр-Прикамье»**

Раздел 1. Общие сведения

1. Сокращенное наименование ОАО «КРЦ-Прикамье»;
2. Юридический/почтовый адрес: 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94/614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.34;
3. Среднегодовая численность работающих, включая обособленные подразделения, за 2010 год составила 41 человек, численность на отчетную дату составляет 47 человек;
4. Наличие обособленных подразделений:

Наименование	Место нахождения	Численность по состоянию на 31.12.2010г.
Губахинское ОП	618250, г. Губаха, ул. Дегтярева, 6	4
Гремячинское ОП	618270, г. Гремячинск, ул. Попова, 1,а	0
Горнозаводское ОП	618820, г. Горнозаводск, ул. Школьная, 5	0
Кизеловское ОП	618350, г. Кизел, ул. Советская, 7,а	0
Очерское ОП	617141, Очерский район,г. Очер, пер. Дорожный, 13	0
Чайковское ОП	617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1	25
Краснокамское ОП	617060, Пермский край, Краснокамск г, Энтузиастов ул, 7	0

5. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров:
- Компания с ограниченной ответственностью «Басли Менеджмент Лимитед», доля в уставном капитале 100%;
6. Размер уставного капитала – 100000000 (десять миллионов) рублей. Оплачен 100%.
7. Базовая прибыль на акцию в отчетном периоде составляет 1,47 руб. (1 472 492,43/1000 000)
8. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам:

Наименование лица	Вид участия	Дата внесения в список
Basly Menegement Limited/Компания с ограниченной ответственностью «Басли Мнеджмент лимитед»	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,приходящихся на акции, составляющие уставной капитал ОАО «КРЦ-Прикамье»; 2. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО «КРЦ-Прикамье»	27.01.2010г.
Чумаченко Любовь Ивановна	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КРЦ-Прикамье»	25.12.2009г.



ответственностью «Информационно- расчетный центр»	право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица; 2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «КРЦ-Прикамье»; ОАО «КРЦ-Прикамье» на основании договора осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	07.11.2008г.
---	---	--------------

8. Органами ОАО «КРЦ-Прикамье» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Решением № 16 единственного акционера ОАО «КРЦ-Прикамье» от 24.12.2009г., с 24.12.2009г., расторгнут договор о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 30.03.2007г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Комплексный расчетный центр» и ОАО «КРЦ-Прикамье».

На должность Генерального директора ОАО «КРЦ-Прикамье» назначена Чумаченко Любовь Ивановна.

Ревизионная комиссия Общества утверждена решением № 1 единственного акционера ОАО «КРЦ-Прикамье» от 22.11.2006г.

Состав ревизионной комиссии:

Сизых Евгений Владимирович – председатель ревизионной комиссии;

Соктоева Евгения Игоревна – член ревизионной комиссии;

Киселев Дмитрий Евгеньевич - член ревизионной комиссии.

9. Перечень видов текущей деятельности Предприятия в 2010 году являются:

- оказание услуг биллинга управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, энергоснабжающим организациям;
- услуги по предоставлению имущества в аренду;
- услуги по приему и ведению документов регистрационного учета по месту жительства, временного пребывания граждан.

10. Инвестиционная деятельность осуществляется в рамках вложений во внеоборотные активы (приобретение основных средств).

11. Финансовая деятельность представлена операциями по размещению денежных средств на депозитных счетах.

Раздел 2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Общества сформирована из общепринятых допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности исходя из требований, предусмотренных стандартами бухгалтерского учета.

Существенными способами ведения бухгалтерского учета являются следующие:

- при внутреннем перемещении материалов, отпуске их в производство и ином ~~выбытии~~ их оценка производится по средней себестоимости.



- среднемесячная фактическая себестоимость рассчитывается по каждому номенклатурному номеру (группе, виду запасов).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств, стоимостью не более 20000 (двадцать тысяч) рублей за единицу списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию.

Прямые производственные расходы, связанные с производством определенного вида услуг и, соответственно, прямо и непосредственно относящиеся на их себестоимость отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство».

Косвенные производственные расходы, не связанные непосредственно с производством определенного вида услуг, а обусловленные процессами организации обслуживания производства, отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы».

Расходы, связанные с организацией управления в территориальных подразделениях, обособленных структурных подразделениях, учитываются в составе общепроизводственных расходов на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым расходам без учета аналитики. При этом прямыми затратами признается сумма затрат, аккумулированных по дебету счетов 20.

Отнесение общепроизводственных расходов вспомогательных производств на себестоимость вспомогательного производства производится пропорционально прямым затратам по каждому вспомогательному подразделению.

Косвенные общехозяйственные расходы, возникающие в процессе использования материальных, трудовых, и иных ресурсов для нужд управления Предприятием и его содержания и не имеющие прямого отношения к производству услуг, отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные общехозяйственные расходы при их включении в себестоимость списываются на 90 счета пропорционально выручке от реализации выполнения работ, оказания услуг.

Себестоимость оказанных услуг в общем случае формируется Предприятием из прямых производственных и косвенных общепроизводственных расходов. Таким образом, формируется не полная производственная себестоимость.

Косвенные общехозяйственные расходы по Управлению списываются на уменьшение доходов по обычным видам деятельности как «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов списываются равномерно на счета учета затрат на производство услуг и другие счета в течение периода, к которому они относятся. Расходы будущих периодов, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов. Расходы будущих периодов, срок полезного использования которых составляет до 12 месяцев включительно после отчетной даты, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение. Учет и списание финансовых вложений производится по стоимости каждой единицы.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, по мере их готовности и подписания акта выполненных работ, услуг, если иное не предусмотрено договором.

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

С отчетного периода за 4 квартал Общество приняло решение о создании резерва по сомнительным долгам.

Раздел 3. Пояснения к отчетности

Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма №1)

1. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. К строке 240 «Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты».

Из общей суммы дебиторской задолженности:



Наименование должника	Вид обязательства	Сумма задолженности
ООО «Городская управляющая компания»	Расчеты с покупателями и заказчиками	563
ООО «Инвестспецпром»	Расчеты с покупателями и заказчиками	695
ООО «ИРЦ»	Расчеты с покупателями и заказчиками	320
ООО «Пермская сетевая компания»	Расчеты с покупателями и заказчиками	831
ОАО «Пермэнергосбыт»	Расчеты с покупателями и заказчиками	599
ООО «УК» Тепловодемер»	Расчеты с покупателями и заказчиками	485
ООО «Чайковская УК»	Расчеты с покупателями и заказчиками	593

3. К строке 260 «Денежные средства»

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах
1704	2898	3282

4. К строке 610 «Займы и кредиты» (расчеты по краткосрочным обязательствам)

Вид обязательства	Сумма задолженности	Срок погашения
Займы полученные	2618	02.11.2010

5. К строке 515 «Отложенные налоговые обязательства»

Вид обязательства	Сумма
Амортизация	31
Резерв по СД	88

6. Кредиторская задолженность, в том числе поставщики и подрядчики

Наименование должника	Вид обязательства	Сумма задолженности
ООО «УФС»	Аутсорсинг	194
ОАО «Пермэнергосбыт»	Аренда помещения	184
ООО «Технология»	Аренда ПО	475
МАУ «УГХ»	Аренда помещения	106

7. Справка по арендованным основным средствам, учитываемым на забалансовых счетах

Наименование ценностей	Контрагент	Договор	Сумма
Нежилое помещение	ООО «Бонус»	№ 75 от 01.09.2010г.	0,4
Имущество	Администрация Чайковского городского поселения	№ 02-11/263 от 18.08.2010г.	717
Имущество	ОАО «Уралсвязьинформ»	№ 991471 от 12.11.2007г.	84
Имущество	ИП Срубина Татьяна Ивановна	№ 23 от 01.04.2010г.	72
Нежилое помещение	ИП Срубина Татьяна Ивановна	№ 23 от 01.04.2010г.	3000
Нежилое помещение	ООО «НИКА»	№ 086/09 от 06.10.2009г.	6835
Склад	ОАО «Пермоптторг»	№ б/н от 19.03.2009г.	73,7
Нежилое помещение	МАУ «УГХ»	№ 73 от 01.02.2008г.	1523
Нежилое помещение	Администрация Чайковского городского поселения	№ 02-11/263 от 18.08.2010г.	107,5
Нежилое помещение	ОАО «Банк Москвы»	№ 00056/51/01-10	11,5



8. Справка по арендованным нематериальным активам, учитываемым на забалансовых счетах

Наименование ценностей	Контрагент	Договор	Сумма
Программный продукт «БА7»	ООО Технология»	№ 525000003 от 20.06.2010г.	660
Лицензии на программное обеспечение	ООО Технология»	№ 525000005 от 12.07.2010г.	34

Пояснения к Отчету о прибылях и убытках (форма №2)

1. К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг»

Основные виды деятельности	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
Оказание услуг биллинга УК, ТСЖ, ЭСО	17235	24664	Расширение деятельности
Предоставление имущества в аренду	192	274	Заключены новые договоры

2. К строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

Основные виды деятельности	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
Оказание услуг биллинга УК, ТСЖ, ЭСО	(17918)	(9709)	В связи с сокращением штата в 2009г., было выплачено выходное пособие
Предоставление имущества в аренду	(154)	(225)	Заключены новые договоры

3. К строке 040 «Управленческие расходы»

Статьи затрат	Сумма
Оплата труда	(5779)
Начисление на заработную плату	(1055)
Аренда	(934)
Услуги связи	(244)
Амортизация основных средств	(422)
Консультационные и аудиторские услуги	(175)
Прочие расходы	(1485)
Всего	(10094)

4. К вписываемой строке 152 «Прочие расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»

В результате исправления ошибок прошлых лет:

- сумма налога к доплате в бюджет составила 0,576 тыс. руб.,
- сумма налога к возмещению из бюджета составила 51,00 тыс. руб.

Раздел 4. Операции со связанными сторонами

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Сумма	Примечание
Дочерние хозяйственные общества	Общество контролирует и оказывает значительное	1. Приобретение товаров, работ, услуг. 2. Продажа товаров, работ, услуг.	2189 11	ООО «ИРЦ» Для аудиторского заключения



	влияние на юридическое лицо			
Зависимые хозяйственные общества	Общество контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо	1. Приобретение товаров, работ, услуг. 2. Продажа товаров, работ, услуг.	2189 11	ООО «ИРЦ»

Раздел 5. Аналитические данные

Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности

Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Отклонение	Примечания
Коэффициент текущей ликвидности	0,82	0,92	0,10	Значение показателя ниже 1, говорит о том, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Тем не менее, положительная динамика свидетельствует о наметившейся тенденции к стабилизации ситуации и возможности предприятия восстановить свою платежеспособность.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,21	-0,08	0,13	Показатель характеризует стабилизацию состояния финансовой устойчивости предприятия по сравнению с прошлым годом.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,43	3,21	1,78	Повышение показателя свидетельствует об улучшении управления дебиторской задолженностью.



Планы развития организации в 2011 году.

В планах ОАО «КРЦ-Прикамье» на 2011г.:

1. Организация услуг для управляющих и ресурсоснабжающих компаний по взысканию задолженности с потребителей коммунальных услуг. Взыскание задолженности с потребителей коммунальных услуг планируется осуществлять на территории г. Губаха, Чайковский, Краснокамск. В частности, работа будет заключаться в ведение претензионно-исковой работы, исполнительного производства.
2. Организация работы с органами соц.защиты и населением по субсидиям и льготам. ОАО «КРЦ-Прикамье» планирует проведение PR компании, выявление потенциальных получателей, оказание содействия гражданам в оформлении необходимых документов, построение работы с органами соц.защиты напрямую и контроль над использованием абонентами субсидий.

Руководитель

Чумаченко Любовь Ивановна

Главный бухгалтер

Гончарова Светлана Владимировна

30.03.2011 г.

