

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

Организация Закрытое акционерное общество фирма "Галантерея" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

443111, Самарская обл, Самара г, Ново-Вокзальная ул, д. 146, кв. 155

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
01450142		
6312014313/631901001		
40.10.2		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	146	200	288
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	146	200	288
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146	200	288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	1878	1888
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	1854	1865
	Товары	12102	-	24	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29860	7634	5777
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24795	563	956
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3678	5426	3489
	Расчеты по налогам и сборам	12303	99	80	85
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	17	9	18
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	22	24	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1250	1531	1204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	90	428
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	90	428
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208	250	1
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	208	250	1
	Прочие оборотные активы	1260	5350	2941	2773

	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	172	108	141
	Расходы будущих периодов	12602	5178	2833	2632
	Итого по разделу II	1200	35422	12793	10867
	БАЛАНС	1600	35568	12993	11155

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28	28	28
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5258	5258	5258
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	374	331	131
	Итого по разделу III	1300	5660	5617	5417
	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	29866	7292	5608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	15844	6449	3300
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1125	711	922
	Расчеты по налогам и сборам	15203	48	20	61
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19	18	17
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	60	71	54
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	27	21	21
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12742	2	1232
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	43	84	131
	Итого по разделу V	1500	29908	7376	5738
	БАЛАНС	1700	35568	12993	11155



Оганисьян Лилия
Борисовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Оганисьян Лилия
Борисовна
(расшифровка подписи)

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


Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>Закрытое акционерное общество фирма "Галантерея"</u>	по ОКПО 01450142		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6312014313/631901001		
Вид экономической деятельности <u>Услуги коммунального х-ра</u>	по ОКВЭД 40.10.2		
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	67	16	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	27754	28171
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	27754	28171
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7913)	(10643)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-7913	-10643
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19841	17528
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	19841	17528
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20046)	(17335)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-20046	-17335
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(205)	193
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-205	193
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	13
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5	13
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-3	-
	Прочие доходы	2340	21742	10513
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	293	52
	Прочие операционные доходы	23402	21395	10461
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Прибыль прошлых лет	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	25	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	29	-
	Прочие расходы	2350	(21485)	(10666)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-38	-49
	Расходы на услуги банков	23502	-32	-27
	Прочие операционные расходы	23503	-21398	-10466
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	-3	-73
	Убыток прошлых лет	23505	-	-
	Курсовые разницы	23506	-	-

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-8	-39
Прочие внереализационные расходы	23508	-6	-1
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54	53
Текущий налог на прибыль	2410	(11)	(19)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	43	34

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	43	34
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Оганисян Лилия Борисовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Оганисян Лилия Борисовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Мар 2012



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	28	-	5258	-	331	5617
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	43	43
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43	43
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	28	-	5258	-	374	5660

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	5660	5615	2713




 Руководитель Оганисьян Лилия Борисовна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2012

Главный бухгалтер Оганисьян Лилия Борисовна



(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1124	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1124	-
Платежи - всего	4320	1074	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1074	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42)	249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	208	250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Оганисьян Лилия
Борисовна
(расшифровка подписи)

22 Марта 2012 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Оганисьян Лилия
Борисовна
(расшифровка подписи)

место штампа

ООО "Эксплуатационная
компания",6316170539/631601001(полное наименование
организации, ИНН/КПП; Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии);
наименование
специализированного
оператора связи; код
налогового органа)

Извещение

о получении электронного документа (документов)

6319(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))6319

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что 26.03.2012 в 17.49.43 был получен
электронный документ (документы) в файле (файлах)NO_DOVER_6319_6319_6316170539631601001_20120326_7a60d34a-1134-4fa7-b1e7-
48e57223a037, NO_VUNOTCH_6319_6319_6316170539631601001_20120326_cbaf004a-
6bfc-4cda-8083-babeeb19ae0b

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ООО "Эксплуатационная компания", 6316170539/631601001(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))1VM-1VM-6316170539-631601001

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

6319(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного
оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))6319

(электронный адрес получателя)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_6319

место штампа

ООО "Эксплуатационная
компания",

6316170539/631601001

(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что 26.03.2012 в 17:14:45. был отправлен
электронный документ в файле

NO_VUHOTCH_6319_6319_6316170539631601001_20120326_cbaf004a-6bfc-4cda-8083-
babeeb19ae0b

NO_DOVER_6319_6319_6316170539631601001_20120326_7a60d34a-1134-4fa7-ble7-
48e57223a037

(наименование файла)

Налогоплательщик:

ЗАО фирма "Галантерея", 6312014313-631901001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Информация об отчете:


Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2011 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период (при
наличии))

Получатель документа:

6319, Инспекция ФНС России по Промышленному району г. Самара

(код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов; СКБ Контур

место штампа
налогового органа

ООО Эксплуатационная
компания,

6316170539/631601001

(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии).)

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 6319 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает, что Закрытое акционерное общество фирма
"Галантерея", 6312014313/631901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_6319_6319_6316170539631601001_20120326_cbaf004a
в файле -6bfc-4cda-8083-babeeb19ae0b

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).


Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: IFNS_6319