

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

Организация ОАО "Горнозаводскцемент" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытые Акционерные Общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес)  
618820, Пермский край, Горнозаводский р-н, Горнозаводск г

Коды		
0710001		
31	12	2011
00282872		
5934010150		
26.51		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.	Основные средства	1130	1 154 457	1 226 267	1 293 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	1 998	1 998
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	17 191	57 331	43 219
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 171 648</b>	<b>1 285 596</b>	<b>1 338 304</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	567 823	755 641	778 211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	613	7 043	75 422
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	175 680	125 177	65 059
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 561	40 561	58 461
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	791 060	554 450	874 540
	Прочие оборотные активы	1260	38 973	57 646	51 238
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 614 710</b>	<b>1 540 518</b>	<b>1 902 931</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 786 358</b>	<b>2 826 114</b>	<b>3 241 235</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	78	78	78
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	193 634	193 634	193 634
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 323 510	2 457 331	2 921 379
	Итого по разделу III	1300	2 517 222	2 651 043	3 115 091
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36 635	52 518	51 881
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 635	52 518	51 881
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	100 764	60 000	10 093
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	119 928	62 553	64 170
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	11 809	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 501	122 553	74 263
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 786 358	2 826 114	3 241 235

Руководитель

(подпись)

**Фурман Вадим  
Реленович**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Тарасова Надежда  
Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **ОАО "Горнозаводскцемент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство цемента**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00282872		
5934010150		
26.51		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	3 244 007	1 791 608
	Себестоимость продаж	2120	(2 155 036)	(1 324 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 088 971	467 266
	Коммерческие расходы	2210	(589 400)	(396 393)
	Управленческие расходы	2220	(218 887)	(201 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	280 684	(130 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	110	41
	Проценты к получению	2320	46 704	63 399
	Проценты к уплате	2330	(8 744)	(1 458)
	Прочие доходы	2340	46 558	31 992
	Прочие расходы	2350	(79 799)	(67 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285 513	(104 018)
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 990)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 126)	(4 039)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15 883	(638)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(40 140)	14 112
	Прочее	2460	2 866	(1 376)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	238 132	(91 920)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<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	2500	238 132	(91 920)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Фурман Вадим Реленович**

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

**Тарасова Надежда  
Викторовна**

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(464 048)	(464 048)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(91 920)	(91 920)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(28 066)	(28 066)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(344 062)	(344 062)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	78	-	193 634	-	2 457 331	2 651 043
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	238 132	238 132
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	238 132	238 132
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	-	-	-	-	(371 953)	(371 953)
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	(23 180)	(23 180)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(348 773)	(348 773)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	78	-	193 634	-	2 323 510	2 517 222

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 115 091	(83 612)	(372 521)	2 658 958
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(8 308)	-	(8 308)
исправлением ошибок	3420	-	-	393	393
после корректировок	3500	3 115 091	(91 920)	(372 128)	2 651 043
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	3 115 091	(83 612)	(372 521)	2 658 958
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(8 308)	-	(8 308)
исправлением ошибок	3421	-	-	393	393
после корректировок	3501	3 115 091	(91 920)	(372 128)	2 651 043
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	2 517 222	2 651 043	3 115 091

Руководитель

---

  
(подпись)**Фурман Вадим  
Реленович**

---

  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

---

  
(подпись)**Тарасова Надежда  
Викторовна**

---

  
(расшифровка подписи)

---

  
28 марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация ОАО "Горнозаводскцемент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытые Акционерные Общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00282872		
5934010150		
26.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 762 197	2 075 932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 749 159	1 998 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 038	77 786
Платежи - всего	4120	(3 230 044)	(2 108 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 511 183)	(1 581 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(290 812)	(246 755)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 980)	(1 551)
налога на прибыль	4124	(293 122)	(215 411)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(126 947)	(63 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	532 153	(33 049)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	401	19 091
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	291	370
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	18 642
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	110	41
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	38
Платежи - всего	4220	(74 499)	(74 773)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 499)	(74 773)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(74 098)	(55 682)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	84 371	78 790
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	50 084
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	44 371	28 706
Платежи - всего	4320	(305 816)	(310 149)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(305 816)	(310 149)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(221 445)	(231 359)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	236 610	(320 090)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	554 450	874 540
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	791 060	554 450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Фурман Вадим  
Реленович**

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Тарасова Надежда  
Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **ОАО "Горнозаводскцемент"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство цемента**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытые Акционерные Общества** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)  
 Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2011	12	31
00282872		
5934010150		
26.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фурман Вадим Реленович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тарасова Надежда Викторовна**  
(расшифровка подписи)

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1 226 267	1 154 457
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	1 998	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	40 561	40 561
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	57 331	17 191
7. Запасы	1210	755 641	567 823
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 043	613
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	125 177	175 680
10. Денежные средства	1250	554 450	791 060
11. Прочие оборотные активы	1260	57 646	38 973
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>2 826 114</b>	<b>2 786 358</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	52 518	36 635
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	60 000	100 764
16. Кредиторская задолженность	1520	62 553	119 928
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	11 809
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>175 071</b>	<b>269 136</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>2 651 043</b>	<b>2 517 222</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель \_\_\_\_\_ **Фурман Вадим Реленович** \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Тарасова Надежда Викторовна** \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	1 925 801	920 350	133 530	14 194	12 358	146 624	-	-	2 045 137	1 054 616
	5210	за 2010 г.	1 684 376	786 650	250 021	8 596	7 147	140 847	-	-	1 925 801	920 350
в том числе: здания	5201	за 2011 г.	296 370	147 108	68 027	2 198	819	9 067	-	-	362 199	155 356
	5211	за 2010 г.	261 744	139 718	34 626	-	-	7 390	-	-	296 370	147 108
сооружения	5202	за 2011 г.	199 294	150 659	10 134	-	-	6 900	-	-	209 428	157 559
	5212	за 2010 г.	190 017	144 423	9 277	-	-	6 236	-	-	199 294	150 659
машины и оборудование	5203	за 2011 г.	1 108 205	509 130	44 307	10 048	9 963	93 840	-	-	1 142 464	593 007
	5213	за 2010 г.	914 669	423 744	199 700	6 164	5 282	90 668	-	-	1 108 205	509 130
транспорт	5204	за 2011 г.	288 646	101 167	10 484	1 799	1 446	34 070	-	-	297 331	133 791
	5214	за 2010 г.	284 809	69 298	6 159	2 322	1 755	33 624	-	-	288 646	101 167
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	20 510	12 282	63	126	126	2 747	-	-	20 447	14 903
	5215	за 2010 г.	20 361	9 463	259	110	110	2 929	-	-	20 510	12 282
другие виды основных средств	5206	за 2011 г.	23	4	-	23	4	-	-	-	-	-
	5216	за 2010 г.	23	4	-	-	-	-	-	-	23	4
земельные участки	5207	за 2011 г.	12 753	-	515	-	-	-	-	-	13 268	-
	5217	за 2010 г.	12 753	-	-	-	-	-	-	-	12 753	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	1 998	-	-	1 998	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	1 998	-	-	-	-	-	-	-	1 998	-
в том числе: жилье	5221	за 2011 г.	1 998	-	-	1 998	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	1 998	-	-	-	-	-	-	-	1 998	-

**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.	220 816	75 198	546	131 532	163 936
	5250	за 2010 г.	395 361	78 034	2 558	250 021	220 816
в том числе: здания	5241	за 2011 г.	65 865	2 092	546	66 029	1 382
	5251	за 2010 г.	92 032	8 749	290	34 626	65 865
сооружения	5242	за 2011 г.	7 840	2 344	-	10 134	50
	5252	за 2010 г.	13 045	5 386	1 314	9 277	7 840
машины и оборудование	5243	за 2011 г.	145 184	61 627	-	44 307	162 504
	5253	за 2010 г.	290 284	55 554	954	199 700	145 184
транспорт	5244	за 2011 г.	1 864	8 620	-	10 484	-
	5254	за 2010 г.	-	8 023	-	6 159	1 864
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2011 г.	63	-	-	63	-
	5255	за 2010 г.	-	322	-	259	63
земельные участки	5246	за 2011 г.	-	515	-	515	-
	5256	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	15 655	11 285
в том числе:			
сооружения	5261	1 143	852
машины и оборудование	5262	14 512	10 433
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	-	14 458	14 510
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	-	1 275	1 275
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	40 561	-	-	-	-	-	-	-	40 561	-
	5315	за 2010 г.	58 461	-	-	17 900	-	-	-	-	40 561	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	58 461	-	-	17 900	-	-	-	-	40 561	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	40 561	-	-	-	-	-	-	-	40 561	-
	5310	за 2010 г.	58 461	-	-	17 900	-	-	-	-	40 561	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	125 177	-	7 186 398	43 819	(7 174 526)	-	-	-	180 868	(5 188)
	5530	за 2010 г.	65 059	-	4 474 156	61 841	(4 475 879)	-	-	-	125 177	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	20 917	-	3 865 227	-	(3 865 573)	-	-	-	20 571	(853)
	5531	за 2010 г.	15 109	-	2 154 025	-	(2 148 217)	-	-	-	20 917	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	37 957	-	2 123 696	-	(2 032 103)	-	-	-	129 550	(1 283)
	5532	за 2010 г.	24 795	-	1 286 855	-	(1 273 693)	-	-	-	37 957	-
Прочая	5513	за 2011 г.	66 303	-	1 197 475	43 819	(1 276 850)	-	-	-	30 747	(3 052)
	5533	за 2010 г.	25 155	-	1 033 276	61 841	(1 053 969)	-	-	-	66 303	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	125 177	-	7 186 398	43 819	(7 174 526)	-	-	X	180 868	(5 188)
	5520	за 2010 г.	65 059	-	4 474 156	61 841	(4 475 879)	-	-	X	125 177	-

**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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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.	122 553	5 299 191	8 744	(5 209 796)	-	-	220 692
	5580	за 2010 г.	74 263	3 393 373	1 458	(3 346 541)	-	-	122 553
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	32 019	2 599 480	-	(2 612 686)	-	-	18 813
	5581	за 2010 г.	36 952	1 751 747	-	(1 756 680)	-	-	32 019
авансы полученные	5562	за 2011 г.	14 471	2 083 229	-	(2 047 429)	-	-	50 271
	5582	за 2010 г.	6 455	1 126 040	-	(1 118 024)	-	-	14 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	4 475	191 338	-	(174 142)	-	-	21 671
	5583	за 2010 г.	3 966	102 197	-	(101 688)	-	-	4 475
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	60 000	40 000	8 744	(7 980)	-	-	100 764
	5585	за 2010 г.	10 093	50 000	1 458	(1 551)	-	-	60 000
прочая	5566	за 2011 г.	11 588	385 144	-	(367 559)	-	-	29 173
	5586	за 2010 г.	16 797	363 389	-	(368 598)	-	-	11 588
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	122 553	5 299 191	8 744	(5 209 796)	-	X	220 692
	5570	за 2010 г.	74 263	3 393 373	1 458	(3 346 541)	-	X	122 553

**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	2 292 987	1 403 232
Расходы на оплату труда	5620	322 293	267 483
Отчисления на социальные нужды	5630	103 157	64 491
Амортизация	5640	140 424	134 376
Прочие затраты	5650	58 155	39 939
Итого по элементам	5660	2 917 016	1 909 521
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	20 776	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 370
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 896 240	1 924 891

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	11 809	-	-	11 809