

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

Организация **Открытое акционерное общество "Демиховский машиностроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Железнодорожное машиностроение**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**142632, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Демихово**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710001</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2011</b>
<b>00210884</b>		
<b>5073050010</b>		
<b>35.20</b>		
<b>47</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

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>				
5100	Нематериальные активы	1110	27	22	20
5140	Результаты исследований и разработок	1120	40 814	50 932	82 112
5200,5240	Основные средства	1130	790 178	691 614	635 640
	Авансы на приобретение внеоборотных активов	1140	25 807	42 237	64 191
5301	Финансовые вложения	1150	1 823	2 398	1 909
	Отложенные налоговые активы	1160	16 650	14 802	9 550
	Прочие внеоборотные активы	1170	28 856	33 092	33 948
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>904 155</b>	<b>835 097</b>	<b>827 370</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	1 172 065	872 250	975 528
	в том числе:				
5401	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	562 267	523 134	545 199
5405	Затраты в незавершенном производстве	1212	606 686	348 794	429 859
5402	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	3 112	322	470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 004	1 039	1 036
5501	Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 мес.	1230	-	-	33 521
5510	Дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 мес.	1240	1 727 649	979 053	2 232 990
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1250	-	499 430	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	1 356	21 250	3 420
	Прочие оборотные активы	1270	2 933	2 593	3 679
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 905 007</b>	<b>2 375 615</b>	<b>3 250 174</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 809 162</b>	<b>3 210 712</b>	<b>4 077 544</b>

ПОЛУЧЕНО ПО ТКС  
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

РЕГ. № 150X983  
ДАТА 30-03-2012 г

*Смирнов*

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	240 894	240 894	240 894
	Резервный капитал	1360	36 134	36 134	36 134
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 851 818	1 862 545	1 494 270
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 128 846</b>	<b>2 139 573</b>	<b>1 771 298</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 346	42 575	33 720
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>33 346</b>	<b>42 575</b>	<b>33 720</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5564	Заемные средства	1510	980 562	625 311	1 569 174
5560	Кредиторская задолженность	1520	611 560	362 123	659 218
5700	Оценочные обязательства	1540	54 848	41 130	44 134
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 646 970</b>	<b>1 028 564</b>	<b>2 272 526</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 809 162</b>	<b>3 210 712</b>	<b>4 077 544</b>



Руководитель

(подпись)

ПАВЛОВ О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЗАЙЦЕВА С.В.

(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "Демиховский машиностроительный завод"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Железнодорожное машиностроение  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2011
О	00210884		
Н	5073050010		
о	35.20		
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	9 133 536	7 391 364
5600	Себестоимость продаж	2120	(8 112 634)	(6 219 908)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 020 902</b>	<b>1 171 456</b>
5600	Коммерческие расходы	2210	(25 155)	(9 981)
5600	Управленческие расходы	2220	(486 166)	(469 883)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>509 581</b>	<b>691 592</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	19	2
	Проценты к получению	2320	23 189	33 268
	Проценты к уплате	2330	(52 864)	(76 785)
	Прочие доходы	2340	37 358	42 094
	Прочие расходы	2350	(131 052)	(198 438)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>386 231</b>	<b>491 733</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	(107 934)	(119 735)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 073	25 022
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 229	(8 855)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 848	5 252
	Прочее	2460	(86)	(120)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>289 288</b>	<b>368 275</b>

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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>289 288</b>	<b>368 275</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

ПАВЛОВ О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЗАЙЦЕВА С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПОЛУЧЕНО по ТКС  
ЧЕЛБИ БУХГАЛТЕРСКОГО СВЯЗИ

РЕГ. № 1500К 983  
ДАТА 30 03 2012 г.

Смешер

# Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Демиковский машиностроительный завод"

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2011
00210884		

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5073050010

Вид экономической деятельности

Железнодорожное машиностроение

по ОКВЭД

35.20

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

47	16
384	

ПОЛУЧЕНО ПО ТКС  
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ  
РЕГ. № 16247083  
ДАТА 30.03.2012 г.



## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2009 г.</b>	<b>3100</b>	<b>240 894</b>	-	-	<b>36 134</b>	<b>1 494 270</b>	<b>1 771 298</b>
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	368 275	368 275
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	368 275	368 275
<b>Величина капитала на 31 декабря 2010 г.</b>	<b>3200</b>	<b>240 894</b>	-	-	<b>36 134</b>	<b>1 862 545</b>	<b>2 139 573</b>
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	289 288	289 288
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	289 288	289 288
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	300 015	300 015
в том числе:							
дивиденды	3327	X	X	X	X	300 015	300 015
<b>Величина капитала на 31 декабря 2011 г.</b>	<b>3300</b>	<b>240 894</b>	-	-	<b>36 134</b>	<b>1 851 818</b>	<b>2 128 846</b>

## 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	1 774 580	368 119	-	2 142 699
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 843)	(3 291)	-	(5 134)
исправлением ошибок	3420	(1 439)	3 447	-	2 008
после корректировок	3500	1 771 298	368 275	-	2 139 573
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	1 497 552	368 119	-	1 865 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 843)	(3 291)	-	(5 134)
исправлением ошибок	3421	(1 439)	3 447	-	2 008
после корректировок	3501	1 494 270	368 275	-	1 862 545

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	2 128 846	2 139 573	1 771 298

Руководитель

ПАВЛОВ О.А.

Главный бухгалтер

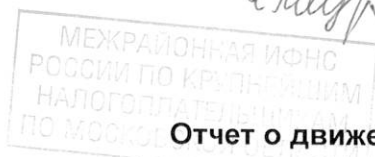
ЗАЙЦЕВА С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)





Смирнов

ПОЛУЧЕНО по ТК  
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА СВЯ

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

РЕГ. № 1504/083  
Дата 30.03.2012  
Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2011
00210884		
5073050010		
35.20		
47	16	
384		

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Демиховский машиностроительный завод"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Железнодорожное машиностроение  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>8 509 357</b>	<b>8 156 557</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 463 905	8 105 535
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 255	3 874
прочие поступления	4119	42 197	47 148
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(8 944 145)</b>	<b>(6 578 831)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 362 142)	(5 374 893)
в связи с оплатой труда работников	4122	(842 841)	(761 960)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 613)	(77 657)
налога на прибыль	4124	(98 312)	(84 070)
налоги и сборы	4125	(206 286)	99 479
прочие платежи	4129	(381 951)	(379 730)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(434 788)</b>	<b>1 577 726</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>892 588</b>	<b>911 429</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 950	4 159
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	865 430	874 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 208	33 270
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(507 490)</b>	<b>(1 471 387)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(130 693)	(94 846)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(366 000)	(1 373 430)
прочие платежи	4229	(10 797)	(3 111)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных</b>	<b>4200</b>	<b>385 098</b>	<b>(559 958)</b>



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>3 555 000</b>	<b>4 265 779</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 555 000	4 265 779
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(3 525 154)</b>	<b>(5 265 717)</b>
в том числе:			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(299 237)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 200 000)	(5 208 780)
прочие платежи	4329	(25 917)	(56 937)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>29 846</b>	<b>(999 938)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(19 844)</b>	<b>17 830</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	<b>4450</b>	<b>21 250</b>	<b>3 420</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов</b>	<b>4500</b>	<b>1 356</b>	<b>21 250</b>
по отношению к рублю	4490	(50)	-



Руководитель

(подпись)

ПАВЛОВ О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЗАЙЦЕВА С.В.

(расшифровка подписи)



30.03.12 *Смирнов*

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	24	(6)	5	-	(2)	-	-	-	-	29	(8)	
	5110	за 2010 г.	21	(4)	5	(2)	-	(2)	-	-	-	24	(6)	
в том числе:														
патенты	5101	за 2011 г.	8	(1)	5	-	-	-	-	-	-	13	(1)	
	5111	за 2010 г.	3	(1)	5	-	-	-	-	-	-	8	(1)	
товарный знак	5102	за 2011 г.	16	(5)	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(7)	
	5112	за 2010 г.	16	(3)	-	-	(2)	-	-	-	-	16	(5)	
прочие	5103	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2010 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
свидетельство на товарный знак	5131	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	63 333	12 896	-	-	-	12 369	63 333	25 265
	5150	за 2010 г.	36 630	3 663	26 703	-	-	9 233	63 333	12 896
в том числе:										
результаты НИОКР	5141	за 2011 г.	63 333	12 896	-	-	-	12 369	63 333	25 265
	5151	за 2010 г.	36 630	3 663	26 703	-	-	9 233	63 333	12 896

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Форма 07/10005 с.3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как	принято к учету в	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	495	2 251	-	-	2 746
	5170	за 2010 г.	49 145	(75)	21 872	26 703	495
в том числе:							
НИОКР, созданный в организации	5161	за 2011 г.	495	2 251	-	-	2 746
	5171	за 2010 г.	49 145	(75)	21 872	26 703	495
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	4	7	-	5	6
	5190	за 2010 г.	3	6	-	5	4
в том числе:							
патенты	5181	за 2011 г.	4	7	-	5	6
	5191	за 2010 г.	3	6	-	5	4

## 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2011 г.	829 599	(320 144)	502 518	(8 063)	5 147	(377 245)	-	-	1 324 054	(692 242)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2010 г.	742 681	(279 797)	100 254	(13 336)	8 493	(48 840)	-	-	829 599	(320 144)
Машины и оборудование	5201	за 2011 г.	345 684	(192 275)	470 001	(570)	561	(358 108)	-	-	815 115	(549 822)
	5211	за 2010 г.	314 767	(162 850)	35 660	(4 743)	4 304	(33 729)	-	-	345 684	(192 275)
Здания	5202	за 2011 г.	291 803	(55 157)	3 737	(3 344)	986	(5 318)	-	-	292 196	(59 489)
	5212	за 2010 г.	257 688	(53 234)	40 566	(6 450)	3 073	(4 996)	-	-	291 804	(55 157)
Сооружения	5203	за 2011 г.	57 768	(20 866)	408	(172)	172	(3 033)	-	-	58 004	(23 727)
	5213	за 2010 г.	49 512	(18 623)	9 719	(1 464)	562	(2 805)	-	-	57 767	(20 866)
Передаточные устройства	5204	за 2011 г.	51 937	(22 807)	19 738	(232)	64	(5 625)	-	-	71 443	(28 368)
	5214	за 2010 г.	43 468	(20 331)	8 667	(198)	120	(2 596)	-	-	51 937	(22 807)
Земельные участки	5205	за 2011 г.	38 288	-	-	(119)	-	-	-	-	38 169	-
	5215	за 2010 г.	37 691	-	614	(17)	-	-	-	-	38 288	-
Транспортные средства	5206	за 2011 г.	35 263	(23 946)	8 308	(3 160)	3 160	(4 383)	-	-	40 411	(25 169)
	5216	за 2010 г.	30 250	(20 351)	5 028	(15)	15	(3 610)	-	-	35 263	(23 946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2011 г.	7 982	(4 276)	326	(414)	196	(766)	-	-	7 894	(4 846)
	5217	за 2010 г.	8 422	(3 725)	-	(440)	410	(960)	-	-	7 982	(4 275)
Офисное оборудование	5208	за 2011 г.	727	(715)	-	-	-	(12)	-	-	727	(727)
	5218	за 2010 г.	727	(571)	-	-	-	(144)	-	-	727	(715)
Другие виды основных средств	5209	за 2011 г.	147	(102)	-	(52)	8	-	-	-	95	(94)
	5219	за 2010 г.	156	(112)	-	(9)	9	-	-	-	147	(103)

## 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.	182 159	163 624	-	(187 417)	158 366
	5250	за 2010 г.	172 756	112 075	(2 418)	(100 254)	182 159

## 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	5 650	40 224
в том числе:			
здания	5261	2 486	34 709
сооружения	5262	2 960	-
оборудование	5263	204	5 515

## 2.4. Иное использование основных средств

Форма 07/10005 с.6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45 675	5 891	2 923
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	831	226 202	226 202
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 239 242	2 239 242	862 634

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило				начисление процентов			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	6	2 392	-	(575)	-	-	6	1 817		
	5311	за 2010 г.	6	1 903	-	489	-	-	6	2 392		
в том числе:												
	5302	за 2011 г.	1	2 392	-	(575)	-	-	1	1 817		
акции	5312	за 2010 г.	1	1 903	-	489	-	-	1	2 392		
	5303	за 2011 г.	5	-	-	-	-	-	5	-		
Доля в уставном капитале	5313	за 2010 г.	5	-	-	-	-	-	5	-		
	5305	за 2011 г.	499 430	-	546 000	(1 045 430)	23 185	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5315	за 2010 г.	-	-	1 523 430	(1 024 000)	33 268	-	499 430	-		
в том числе:												
	займы	5306	за 2011 г.	499 000	-	366 000	(865 000)	23 027	-	-		
	5316	за 2010 г.	-	-	1 373 000	(874 000)	33 164	-	499 000	-		
	Депозиты	5307	за 2011 г.	430	-	180 000	(180 430)	158	-	-		
	5317	за 2010 г.	-	-	150 430	(150 000)	104	-	430	-		
	5300	за 2011 г.	499 436	2 392	546 000	(1 045 430)	(575)	23 185	6	1 817		
Финансовых вложений - итого	5310	за 2010 г.	6	1 903	1 523 430	(1 024 000)	489	33 268	499 436	2 392		

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	886 924	(14 674)	9 122 596	(8 824 300)	3 527	(2 008)	X	1 185 220	(13 155)
	5420	за 2010 г.	992 631	(17 104)	6 582 237	(6 687 944)	17 104	(14 674)	X	886 924	(14 674)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	537 769	(14 635)	7 308 523	(238 523)	3 527	(2 008)	(7 032 386)	575 383	(13 116)
	5421	за 2010 г.	562 303	(17 104)	5 240 370	(241 063)	17 104	(14 635)	(5 023 841)	537 769	(14 635)
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	361	(39)	-	(8 006 927)	-	-	8 009 717	3 151	(39)
	5422	за 2010 г.	470	-	-	(6 068 970)	-	(39)	6 068 861	361	(39)
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	(24 383)	-	-	24 383	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	348 794	-	1 814 073	(554 467)	-	-	(1 001 714)	606 686	-
	5425	за 2010 г.	429 858	-	1 341 867	(377 911)	-	-	(1 045 020)	348 794	-

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

О.1. Инитив 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		погашение	списание на финансовый результат	изменение резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	33 521	-	-	-	-	-	-	-	(33 521)	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	988 070	(9 017)	17 330 308	-	(16 583 996)	-	2 284	-	(33 521)	1 734 382
в том числе:	5530	за 2010 г.	2 235 065	(2 075)	13 241 057	-	(14 521 573)	-	(6 942)	33 521	988 070	(9 017)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	874 074	(9 017)	10 778 988	-	(9 997 603)	-	8 020	-	-	1 655 459
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2 133 281	(2 075)	8 663 914	-	(9 923 121)	-	(6 942)	-	-	874 074
	5532	за 2010 г.	56 715	-	6 231 371	-	(6 237 168)	-	(4 458)	-	-	50 918
Прочая	5513	за 2011 г.	32 798	-	3 927 895	-	(3 903 978)	-	-	-	-	56 715
	5533	за 2010 г.	57 281	-	319 949	-	(349 225)	-	(1 278)	-	-	28 005
	5500	за 2011 г.	68 986	-	649 248	-	(694 474)	-	-	33 521	57 281	-
	5520	за 2010 г.	988 070	(9 017)	17 330 308	-	(16 583 996)	-	2 284	X	1 734 382	(6 733)
Итого			2 268 586	(2 075)	13 241 057	-	(14 521 573)	-	(6 942)	X		988 070



**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	987 434	16 631 478	-	(15 986 221)	(40 569)	-	1 592 122
	5580	за 2010 г.	2 228 392	15 088 734	-	(16 264 574)	(65 118)	-	987 434
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	197 414	9 107 923	-	(8 911 000)	(129)	-	394 208
	5581	за 2010 г.	214 844	8 170 965	-	(8 187 981)	(414)	-	197 414
авансы полученные	5562	за 2011 г.	4 613	449 012	-	(442 677)	(10 092)	-	856
	5582	за 2010 г.	353 109	18 299	-	(342 484)	(24 311)	-	4 613
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	107 856	2 437 773	-	(2 394 073)	(9)	-	151 547
	5583	за 2010 г.	55 248	1 635 268	-	(1 582 658)	(2)	-	107 856
кредиты	5564	за 2011 г.	625 311	3 607 864	-	(3 252 613)	-	-	980 562
	5584	за 2010 г.	1 569 174	4 342 574	-	(5 286 437)	-	-	625 311
прочая	5566	за 2011 г.	52 240	1 028 906	-	(985 858)	(30 339)	-	64 949
	5586	за 2010 г.	36 017	921 628	-	(865 014)	(40 391)	-	52 240
Итого	5550	за 2011 г.	987 434	16 631 478	-	(15 986 221)	(40 569)	X	1 592 122
	5570	за 2010 г.	2 228 392	15 088 734	-	(16 264 574)	(65 118)	X	987 434

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	7 307 944	5 288 719
Расходы на оплату труда	5620	945 945	822 957
Отчисления на социальные нужды	5630	326 674	216 551
Амортизация	5640	72 890	56 847
Прочие затраты	5650	231 184	233 485
Итого по элементам	5660	8 884 637	6 618 559
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(260 682)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	81 213
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 623 955	6 699 772

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 130	88 132	(70 362)	(4 052)	54 848
в том числе:						
резерв на гарантийный ремонт	5701	12 034	6 979	(3 767)	(3 417)	11 829
резерв на оплату неиспользованных отпусков	5702	27 633	81 131	(65 366)	(401)	42 997
резерв под судебные иски	5703	1 412	22	(1 178)	(234)	22
прочие резервы	5704	51	-	(51)	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Выданные - всего	5810	2 574 277	3 374 277	2 151 058
в том числе:				
поручительства	5811	335 035	1 135 035	1 135 035
ипотека	5812	2 239 242	2 239 242	1 016 023

Руководитель (подпись) **ПАВЛОВ О.А.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**ЗАЙЦЕВА С.В.**

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

