

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Организация <u>Открытое акционерное общество Центральный Телеграф</u>		по ОКПО	01134091	2011	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7710146208\774850001		
Вид экономической деятельности <u>Услуги Связи</u>		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма <u>Смешанная</u>		по ОКФС / ОКФС	47	41	
Открытое Акционерное Общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
<u>125375, Москва г, Тверская, д. 7</u>					

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	920	1194	1427
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	3609378	2581385	2458391
	в том числе:				
5.1	Основные средства в эксплуатации	11301	3005239	2201309	1836753
5.2	Капитальные вложения	11302	604139	380076	621638
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5.3	Финансовые вложения	1150	45834	45439	45439
	в том числе:				
	Инвестиции в дочерние общества	11501	42442	42442	42442
	Инвестиции в другие организации	11502	3392	2997	2997
5.5	Отложенные налоговые активы	1160	6135	9302	4482
5.6	Прочие внеоборотные активы	1170	92387	115746	165581
	в том числе:				
	Неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации	11701	90773	113714	165206
	Прочее	11702	1614	2032	375
	Итого по разделу I	1100	3754654	2753066	2675320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.7	Запасы	1210	108788	68426	67443
	в том числе:				
	Материалы	12101	108788	68426	67443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7413	10137	10614
	Дебиторская задолженность	1230	696778	1421870	1354729
	в том числе:				
5.8	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	393121	402441	398537
5.9	Авансы выданные	12302	44985	35447	21583
5.10	Прочие дебиторы	12303	258672	983982	934609
5.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	273083	326067
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27511	62971	66550
	в том числе:				
	Касса организации	12501	506	466	326
	Расчетные счета	12502	24826	61237	64874
	Валютные счета	12503	1472	262	362
	Прочие денежные средства	12504	707	1006	988
5.11	Прочие оборотные активы	1260	18413	25506	40869
	Итого по разделу II	1200	858903	1861993	1866272
	БАЛАНС	1600	4613557	4615059	4541592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	221556	221556	221556
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	92410	92410	92410
	Резервный капитал	1360	12801	12801	12801
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1381607	1339384	1158244
	Итого по разделу III	1300	1708374	1666151	1485011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.14	Заемные средства	1410	1080000	1264500	513482
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1080000	1264500	513482
5.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	135060	130133	108195
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1215060	1394633	621677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.14	Заемные средства	1510	946492	831912	1671939
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	287762	173182	546324
	Краткосрочные займы	15102	658730	658730	1125615
5.16	Кредиторская задолженность	1520	695880	655373	723416
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	432341	420880	243176
	Расчеты по налогам и сборам	15202	76543	73224	74104
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	6	170	1443
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	110579	102279	338680
	авансы полученные	15205	76411	58607	66013
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	-	213	-
5.17	Доходы будущих периодов	1530	13493	16520	16477
5.18	Оценочные обязательства	1540	34258	50470	23072
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	15401	34258	50470	23072
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1690123	1554275	2434904
	БАЛАНС	1700	4613557	4615059	4541592

Руководитель

(подпись)



30 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельник Марина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество Центральный Телеграф

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
01134091		
7710146208\774850001		
64.20		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
6.1	Выручка	2110	3629161	3667197
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	3629161	3667197
	в том числе:			
	от продажи услуг связи		3417905	3411898
6.2	Себестоимость продаж	2120	(3264953)	(3095433)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(3264953)	(3095433)
	в том числе:			
	услуг связи		(3261833)	(2955558)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	364208	571764
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	364208	571764
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	364208	571764
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	364208	571764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	6
	Проценты к получению	2320	11123	39139
	Проценты к уплате	2330	(125541)	(190899)
6.3	Прочие доходы	2340	909067	697822
6.3	Прочие расходы	2350	(1008606)	(824140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	150251	293692
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	23001	150251	293692
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(31405)	(49287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(9449)	(6365)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4927)	(21937)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3167)	4820
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	110752	227288

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	110752	227288
6.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,60	1,23
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Заболотный Игорь

О.В. Заболотный

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Мельник Марина

Анатольевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



Отчет об изменениях капитала за 2011 г.

Организация **Открытое акционерное общество Центральный Телеграф**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма

Оказание услуг связи

форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Смешанная

Единица измерения

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710003

2011,12,31

01134091

7710146208\774850001

64.20

47

41

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	221556	-	92410	12801	1158244	1485011
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	227288	227288
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	227288	227288
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	46148	46148
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	46148	46148
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	221556	-	92410	12801	1339384	1666151
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	110752	110752
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	110752	110752
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	-	-	-	-	68529	68529
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	68529	68529
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	221556	-	92410	12801	1381607	1708374

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	1501945	274116	(46148)	1729913
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(16934)	(46828)	-	(63762)
после корректировок	3500	1485011	227288	(46148)	1666151
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	1175178	274116	(46148)	1403146
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(16934)	(46828)	-	(63762)
после корректировок	3501	1158244	227288	(46148)	1339384
уставный, добавочный, резервный капитал					
до корректировок	3402	326767	-	-	326767
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	326767	-	-	326767

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	1721867	1682671	1501488

Руководитель

Заболотный Игорь
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельник Марина
Анатолевна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество Центральный Телеграф**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Оказание услуг связи
Организационно - правовая форма
форма собственности
Открытое Акционерное Общество
Смешанная
Единица измерения
тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	2001,12,31
ИНН	01134091
по ОКВЭД	7710146208\774850001
по ОКОПФ /ОКФС	64.20
по ОКЕИ	47/41
	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3369095	3192035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3050593	3040749
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4111.1	2874	5084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136455	133214
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4112.1	5095	16425
транзитные денежные потоки (расчеты по агентским договорам)	4115	52222	-
прочие поступления	4119	129825	18072
Платежи - всего	4120	(2913382)	(2760399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2081271)	(1886099)
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4121.1	(67335)	(198685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418031)	(342720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(127320)	(86992)
налога на прибыль	4124	(13117)	(71221)
транзитные денежные потоки (расчеты по агентским договорам)		-	(94329)
прочие платежи	4129	(273643)	(279038)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	455713	431636
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29260	57389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	375	8
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28885	53418
в том числе:расчёты с дочерними компаниями	4213.1	28885	52984
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2990
прочие поступления	4219	-	973
Платежи - всего	4220	(390880)	(257222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(390880)	(253827)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3395)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(361620)	(199833)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1300000	1464526
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1300000	1464500
прочие поступления	4319	-	26
Платежи - всего	4320	(1429623)	(1699939)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(62047)	(40443)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1367576)	(1659496)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129623)	(235413)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35530)	(3610)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	62971	66550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	27511	62971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	70	31

Руководитель Заболотный Игорь Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Мельник Марина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Примечания

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2011 г.	2302	(1108)	-	-	-	(274)	-	-	-	2302	(1382)
	5110	3а 2010 г.	2798	(1371)	38	(534)	534	(271)	-	-	-	2302	1108
в том числе:													
Исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	3а 2011 г.	2302	(1108)	-	-	-	(274)	-	-	-	2302	(1382)
	5111	3а 2010 г.	2798	(1371)	38	(534)	534	(271)	-	-	-	2302	1108

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	2300	2300	2300
в том числе:				
Исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания, наименование места происхождения товара	5121	2300	2300	2300

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	-	-	533
в том числе:				
Исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания, наименование места происхождения товара	5131	-	-	533

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	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	3а 2011 г.	380076	1866450	(292)	(1642095)	604139
	5250	3а 2010 г.	621638	761440	(2393)	(1000609)	380076
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	3а 2011 г.	239090	1348630	(292)	(1193965)	393463
	5251	3а 2010 г.	517378	358075	(2393)	(633970)	239090
оборудование к установке	5242	3а 2011 г.	96635	154338	-	(80420)	170553
	5252	3а 2010 г.	60267	183010	-	(146642)	96635
авансы выданные по приобретению/созданию	5243	3а 2011 г.	44351	363482	-	(367710)	40123
	5253	3а 2010 г.	43993	220355	-	(219997)	44351

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27808	44913
в том числе:			
передаточные устройства	5261	7640	147
коммутаторы	5262	23	2962
прочее оборудование сетей связи	5263	20141	41804
вычислительная и оргтехника	5264	4	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(323)	(10)
в том числе:			
передаточные устройства	5271	(26)	-
прочее оборудование сетей связи	5272	(297)	(10)

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	36654	61665	234441
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	3220	3112	3112
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3991	1996	1996
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	203	203	203
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2011 г.	45439	-	-	-	-	-	395	45834	-
	5311	3а 2010 г.	45439	-	-	-	-	-	-	45439	-
в том числе:											
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	3а 2011 г.	45439	-	-	-	-	-	395	45834	-
	5312	3а 2010 г.	45439	-	-	-	-	-	-	45439	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	273083	-	-	(273083)	-	-	-	-	-
	5315	3а 2010 г.	326067	-	-	(52984)	-	-	-	273083	-
в том числе:											
векселя	5306	3а 2011 г.	262067	-	-	(262067)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	262067	-	-	-	-	-	-	262067	-
предоставленные займы	5307	3а 2011 г.	11016	-	-	(11016)	-	-	-	-	-
	5317	3а 2010 г.	64000	-	-	(52984)	-	-	-	11016	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	318522	-	-	(273083)	-	-	395	45834	-
	5310	3а 2010 г.	371506	-	-	(52984)	-	-	-	318522	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	69098	(672)	145145	(105396)	613	-	X	108847	(59)
	5420	3а 2010 г.	70300	(2857)	90936	(92138)	2185	-	X	69098	(672)
в том числе:											
кабель	5401	3а 2011 г.	16486	-	33372	(24806)	-	-	-	25052	-
	5421	3а 2010 г.	23571	-	12644	(19729)	-	-	-	16486	-
сырье и материалы (кроме кабеля)	5402	3а 2011 г.	10047	(425)	22781	(16305)	368	-	-	16523	(57)
	5422	3а 2010 г.	11872	(2574)	10894	(12719)	2149	-	-	10047	(425)
топливо	5403	3а 2011 г.	28	-	5774	(5727)	-	-	-	75	-
	5423	3а 2010 г.	23	-	3494	(3489)	-	-	-	28	-
запасные части	5404	3а 2011 г.	12995	(243)	12362	(4711)	243	-	-	20646	-
	5424	3а 2010 г.	11735	(279)	10837	(9577)	36	-	-	12995	(243)
карты оплаты услуг связи	5405	3а 2011 г.	792	-	281	(697)	-	-	-	376	-
	5425	3а 2010 г.	866	-	406	(480)	-	-	-	792	-
строительные материалы	5406	3а 2011 г.	13993	-	23186	(26330)	-	-	-	10849	-
	5426	3а 2010 г.	8620	-	26343	(20970)	-	-	-	13993	-
инвентарь и хоз.принадлежности	5407	3а 2011 г.	293	(4)	1159	(1215)	2	-	-	237	(2)
	5427	3а 2010 г.	425	(2)	752	(884)	(2)	-	-	293	(4)
спецодежда, спецоснастка, специнструмен	5408	3а 2011 г.	109	-	335	(384)	-	-	-	60	-
	5428	3а 2010 г.	28	-	157	(76)	-	-	-	109	-
оборудование связи	5409	3а 2011 г.	7666	-	20705	(10781)	-	-	-	17590	-
	5429	3а 2010 г.	6187	-	11240	(9761)	-	-	-	7666	-
прочие материалы	5410	3а 2011 г.	6689	-	25190	(14440)	-	-	-	17439	-
	5430	3а 2010 г.	6973	(2)	14169	(14453)	2	-	-	6689	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	1495839	(73969)	5178279	-	(5904487)	-	1116	-	769631	(72853)
	5530	3а 2010 г.	1405858	(51129)	5693043	-	(5603062)	-	(22840)	-	1495839	(73969)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5511	3а 2011 г.	467724	(65283)	4436668	-	(4451956)	-	5968	-	452436	(59315)
	5531	3а 2010 г.	448255	(49718)	4337091	-	(4317622)	-	(15565)	-	467724	(65283)
авансы выданные	5512	3а 2011 г.	36555	(1108)	471096	-	(460971)	-	(587)	-	46680	(1695)
	5532	3а 2010 г.	22900	(1317)	364392	-	(350737)	-	209	-	36555	(1108)
прочие дебиторы	5513	3а 2011 г.	991560	(7578)	270515	-	(991560)	-	(4265)	-	270515	(11843)
	5533	3а 2010 г.	934703	(94)	991560	-	(934703)	-	(7484)	-	991560	(7578)
Итого	5500	3а 2011 г.	1495839	(73969)	5178279	-	(5904487)	-	1116	-	769631	(72853)
	5520	3а 2010 г.	1405858	(51129)	5693043	-	(5603062)	-	(22840)	-	1495839	(73969)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	(72853)	(72853)	(73969)	(73969)	(51129)	(51129)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	(59315)	(59315)	(65283)	(65283)	(49718)	(49718)
авансы выданные	5542	(1695)	(1695)	(1108)	(1108)	(1317)	(1317)
прочие дебиторы	5543	(11843)	(11843)	(7578)	(7578)	(94)	(94)

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	3а 2011 г.	1264500	1300000	-	-	-	(1484500)	1080000
	5571	3а 2010 г.	513482	1264500	-	(350000)	(510)	(163992)	1264500
в том числе:									
кредиты	5552	3а 2011 г.	1264500	1300000	-	-	-	(1484500)	1080000
	5572	3а 2010 г.	513482	1264500	-	(350000)	(510)	(163992)	1264500
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	655373	4949703	-	(4909196)	-	-	695880
	5580	3а 2010 г.	723416	3649782	-	(3717825)	-	-	655373
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	420880	3985063	-	(3973602)	-	-	432341
	5581	3а 2010 г.	243176	2564206	-	(2386502)	-	-	420880
расчеты по авансам полученным	5562	3а 2011 г.	58607	777512	-	(759708)	-	-	76411
	5582	3а 2010 г.	66013	909690	-	(917096)	-	-	58607
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	73224	76543	-	(73224)	-	-	76543
	5583	3а 2010 г.	74104	73224	-	(74104)	-	-	73224
прочая кредиторская задолженность	5564	3а 2011 г.	102662	110585	-	(102662)	-	-	110585
	5584	3а 2010 г.	340123	102662	-	(340123)	-	-	102662
Итого	5550	3а 2011 г.	1919873	6249703	-	(4909196)	-	X	1775880
	5570	3а 2010 г.	1236898	4914282	-	(4067825)	(510)	X	1919873

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	36340	34025
Расходы на оплату труда	5620	441385	382377
Отчисления на социальные нужды	5630	103752	68339
Амортизация	5640	383612	264405
Прочие затраты	5650	2299864	2346287
Итого по элементам	5660	3264953	3095433
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3264953	3095433

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	50470	34258	(44132)	(6338)	34258
в том числе:						
резерв на оплату отпусков работников	5701	4290	4680	(3778)	(512)	4680
резерв на оплату вознаграждения работников по итогам года и 4-го квартала	5702	46180	29578	(40354)	(5826)	29578

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	700001	1132001
в том числе:				
залоговая стоимость имущества	5811	-	700001	1132001

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-

Руководитель _____

Заболотный Игорь
Викторович

Главный бухгалтер _____

Мельник Марина
Анатольевна

30 Марта 2012г.

