

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО 49453492
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН 2308058825
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / по ОКВЭД 65.21
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул, дом № 33

Коды		
0710001		
31	12	2011
49453492		
2308058825		
65.21		
47	49	
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	-	-	-
2	Основные средства	1130	131 841	99 288	105 890
	в том числе:				
2	Основные средства в организации	11301	127 776	99 288	105 890
2	Приобретение объектов основных средств	11302	4 065	-	-
2	Доходные вложения в материальные ценности	1140	331 701	360 087	634 132
	в том числе:				
2	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11401	331 209	334 034	584 010
2	Прочие доходные вложения	11402	492	26 053	50 122
3	Финансовые вложения	1150	-	2	2
	Отложенные налоговые активы	1160	8 818	10 359	8 136
	Прочие внеоборотные активы	1170	7 296	17 555	2 504
	Итого по разделу I	1100	479 656	487 291	750 664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	536	236	4 100
	в том числе:				
4	Материалы	12101	287	156	150
4	Товары	12102	-	-	3 950
4	Незавершенное производство	12103	249	80	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	938	4 802	-
5	Дебиторская задолженность	1230	398 391	469 837	658 059
	в том числе:				
5	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	46 729	149 393	193 004
5	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	351 662	320 444	465 055
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	315 273	348 858	394 148
	в том числе:				
3	Долговые ценные бумаги	12401	243 752	203 540	206 019
3	Предоставленные займы	12402	71 322	145 318	188 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 722	1 684	5 920
	Прочие оборотные активы	1260	43 210	30 599	40 624
	в том числе:				

	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	17 073	1 715	919
	Итого по разделу II	1200	777 070	856 016	1 102 851
	БАЛАНС	1600	1 256 726	1 343 307	1 853 515

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	14 113	14 113	14 113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(6 811)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	706	706	706
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	20	20	20
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	686	686	686
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 378	39 113	38 898
	Итого по разделу III	1300	54 198	47 122	53 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	829 983	796 173	243 189
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 082	12 054	14 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	109 338	200 621	291 079
	в том числе:				
5	Долгосрочная задолженность покупателей	14501	62 609	51 228	98 075
5	Долгосрочные доходы будущих периодов	14502	46 729	149 393	193 004
	Итого по разделу IV	1400	949 403	1 008 848	548 592
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	115 632	152 425	976 718
5	Кредиторская задолженность	1520	68 297	114 931	195 327
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 794	5 433	12 012
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	36 938	47 766	122 340
5	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 107	27 060	26 456
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	192	147	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	17 266	34 525	34 519
	Доходы будущих периодов	1530	68 764	17 648	79 160
7	Оценочные обязательства	1540	169	-	-
	Прочие обязательства	1550	263	2 333	-
	Итого по разделу V	1500	253 125	287 337	1 251 205
	БАЛАНС	1700	1 256 726	1 343 307	1 853 515

Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Самойленко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА /

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
49453492		
2308058825		
65.21		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	721 074	7 056 698
	в том числе:			
	Выручка от продажи товаров, услуг по предоставлению имущества во временное владение и пользование	21101	273 683	459 045
	Выручка от продажи ценных бумаг	21103	447 391	6 597 653
	Себестоимость продаж	2120	(649 101)	(6 943 375)
6	в том числе:			
	Себестоимость услуг, покупная стоимость товаров	21201	(204 581)	(365 352)
	Учетная стоимость реализованных ценных бумаг	21203	(444 520)	(6 578 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 973	113 323
	Коммерческие расходы	2210	-	(20)
	Управленческие расходы	2220	(11 265)	(11 558)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	7 332	6 547
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60 708	101 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 282	77 522
	Проценты к уплате	2330	(118 239)	(191 809)
	Прочие доходы	2340	165 110	180 818
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	65 504	163 012
	Прочие расходы	2350	(144 217)	(165 016)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(65 225)	(143 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 644	3 260
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 797)	(7 454)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 038)	1 943
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 972	2 271
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 541)	2 222
	Прочее	2460	(13)	(84)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	265	215

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	265	215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гайбадулин Андрей
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Самойленко Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12
49453492	2011	

Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН	2308058825
-----	------------

Вид экономической деятельности

ИНН	65.21
-----	-------

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД	47	49
-------	----	----

по ОКТО / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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. За 2010 г.	3100	14 113	-	1	706	38 898	53 718
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	215	215
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	215	215
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	(6 811)	-	-	-	(6 811)
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	-	(6 811)	-	X	-	(6 811)
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	14 113	(6 811)	1	706	39 113	47 122
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	265	265
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	265	265
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	14 113	-	1	706	39 378	54 198

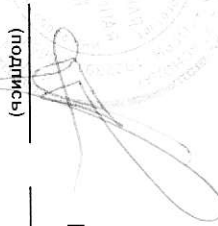
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	72 498	215	(6 811)	65 902
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(18 780)	-	-	(18 780)
после корректировок	3500	53 718	215	(6 811)	47 122
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 678	215	-	57 893
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(18 780)	-	-	(18 780)
после корректировок	3501	38 898	215	-	39 113
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	14 820	-	(6 811)	8 009
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	14 820	-	(6 811)	8 009

3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	169 691	214 163	325 882

Руководитель
(подпись)



Гайбадуллин Андрей
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)



Самойленко Елена
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Муниципальная инвестиционная компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
49453492		
2308058825		
65.21		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	310 637	348 218
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 129	3 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	297 503	332 152
от перепродажи финансовых вложений	4113	4 102	7 595
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 903	5 107
Платежи - всего	4120	(181 615)	(247 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 889)	(16 174)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 593)	(9 341)
процентов по долговым обязательствам	4123	(122 387)	(91 059)
налога на прибыль	4124	(1 282)	(10 250)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 464)	(120 760)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	129 022	100 634
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 796	400 967
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 653	162 891
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	89 095	224 095
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 048	13 981
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(240 405)	(639 301)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(215 212)	(229 745)
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	(22 802)	(407 468)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 391)	(2 088)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 609)	(238 334)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	455 306	1 391 714
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	445 768	391 939
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	6 811	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	2 727	999 766
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	9
Платежи - всего	4320	(481 681)	(1 258 215)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(6 811)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(481 681)	(1 251 404)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 375)	133 499
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 038	(4 201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 684	5 920
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 722	1 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(35)

Руководитель

(подпись)

Гайбадулин Андрей
Иванович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Самойленко Елена
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.

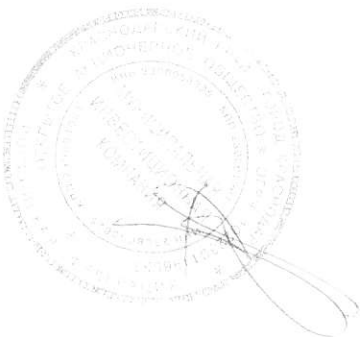
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	111 100	(11 812)	43 339	(15 046)	2 810	(2 615)	-	-	139 393	(11 617)	
	5210	за 2010 г.	141 717	(35 827)	68 837	(39 454)	24 994	(979)	-	-	111 100	(11 812)	
в том числе: транспортные средства	5201	за 2011 г.	18 725	(2 845)	7 468	(14 021)	2 074	(2 608)	-	-	12 172	(3 379)	
	5211	за 2010 г.	84 175	(21 266)	-	(65 450)	18 421	-	-	-	18 725	(2 845)	
Машины и оборудование	5202	за 2011 г.	23 740	(7 997)	-	(828)	560	-	-	-	22 912	(7 437)	
	5212	за 2010 г.	49 682	(13 247)	1 186	(27 128)	6 074	(824)	-	-	23 740	(7 997)	
земельные участки	5203	за 2011 г.	67 633	-	35 871	-	-	-	-	-	103 504	-	
	5213	за 2010 г.	-	-	67 633	-	-	-	-	-	67 633	-	
недвижимость	5204	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2010 г.	6 795	(418)	-	(6 795)	418	-	-	-	-	-	
прочие	5205	за 2011 г.	1 002	(970)	-	(197)	176	(7)	-	-	805	(801)	
	5215	за 2010 г.	1 065	(896)	18	(81)	81	(155)	-	-	1 002	(970)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	1 127 017	(792 983)	232 348	(716 159)	660 186	(179 200)	-	-	643 206	(311 997)	
	5230	за 2010 г.	1 398 091	(814 081)	168 954	(440 028)	332 640	(311 542)	-	-	1 127 017	(792 983)	
в том числе: транспортные средства	5221	за 2011 г.	608 709	(470 677)	148 717	(439 251)	408 342	(88 224)	-	-	318 175	(150 559)	
	5231	за 2010 г.	828 234	(529 182)	107 999	(327 524)	236 922	(178 417)	-	-	608 709	(470 677)	
Машины и оборудование	5222	за 2011 г.	514 801	(321 526)	83 631	(273 401)	250 977	(90 889)	-	-	325 031	(161 438)	
	5232	за 2010 г.	566 350	(284 379)	60 955	(112 504)	95 718	(132 865)	-	-	514 801	(321 526)	
недвижимость	5223	за 2011 г.	3 507	(780)	-	(3 507)	867	(87)	-	-	-	-	
	5233	за 2010 г.	3 507	(520)	-	-	-	(260)	-	-	3 507	(780)	

Тем. директор

А.В. Тондогович



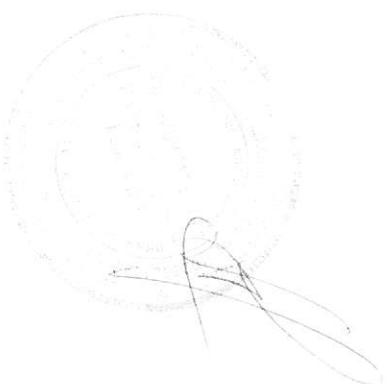
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	26 053	254 199	-	(275 695)	4 557
	5250	за 2010 г.	50 122	214 486	-	(238 555)	26 053
В том числе: собственные	5241	за 2011 г.	-	4 065	-	-	4 065
	5251	за 2010 г.	-	67 600	-	(67 600)	-
	5242	за 2011 г.	26 053	250 134	-	(275 695)	492
для передачи в лизинг	5252	за 2010 г.	50 122	146 886	-	(170 955)	26 053

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Ген. директор

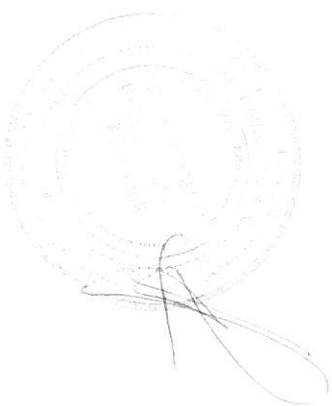


А.В. Добитовичев

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	331 209	334 034	584 010
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	23 748	11 407	4 762
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 950	3 300	4 511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 084	42 465	140 652
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	247 316	270 948	547 876
	5287			

Зем. участок



А.В. Табачников

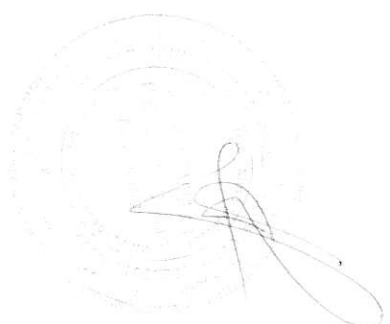
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
в том числе:										
паи и акции	5302	за 2011 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	347 038	1 820	496 283	(529 126)	-	(128)	314 195	1 078
	5315	за 2010 г.	392 993	1 155	8 396 818	(8 442 773)	-	1 820	347 038	1 820
в том числе:										
предоставленные займы	5306	за 2011 г.	145 318	-	23 802	(97 798)	-	-	71 322	-
	5316	за 2010 г.	188 129	-	2 484 605	(2 527 416)	-	-	145 318	-
ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке	5307	за 2011 г.	102 783	1 820	375 110	(417 855)	-	(128)	60 036	1 078
	5317	за 2010 г.	100 977	1 155	5 511 163	(5 509 357)	-	1 820	102 783	1 820
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке	5308	за 2011 г.	98 937	-	97 172	(13 473)	-	-	182 636	-
	5318	за 2010 г.	103 887	-	401 050	(406 000)	-	-	98 937	-
прочие	5309	за 2011 г.	-	-	199	-	-	-	199	-
	5319	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	347 040	1 820	496 283	(529 128)	-	(128)	314 195	1 078
	5310	за 2010 г.	392 995	1 155	8 396 818	(8 442 773)	-	1 820	347 040	1 820

Ген. директор

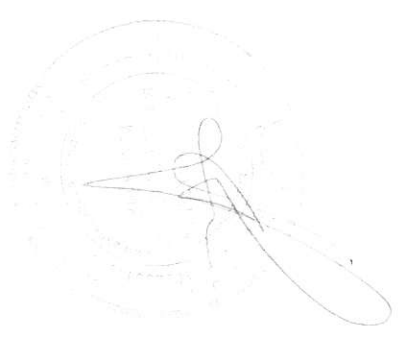
А.В. Михайлов



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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Тек. директор



А.В. Ткачев

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.	236	-	205 458	(205 158)	-	-	X	536	-	
	5420	за 2010 г.	4 100	-	363 562	(367 426)	-	-	X	236	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	156	-	708	(577)	-	-	-	287	-	
	5421	за 2010 г.	150	-	916	(910)	-	-	-	156	-	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	3 418	(3 418)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2010 г.	3 950	-	1 695	(5 645)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	80	-	201 332	(201 163)	-	-	-	249	-	
	5425	за 2010 г.	-	-	360 951	360 871	-	-	-	80	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ген. директор

И.И. Тарбова

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	149 393	-	137 690	-	(103 095)	-	(137 259)	46 729	-
	5521	за 2010 г.	193 004	-	195 512	-	(210 049)	-	(29 074)	149 393	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5505	за 2011 г.	149 393	-	137 690	-	(103 095)	-	(137 259)	46 729	-
	5525	за 2010 г.	193 004	-	195 512	-	(210 049)	-	(29 074)	149 393	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	320 444	-	946 601	-	(1 047 827)	(4 815)	137 259	351 662	-
	5530	за 2010 г.	465 055	-	17 125 584	-	(17 299 269)	-	29 074	320 444	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	207 599	-	139 091	-	(154 446)	(4 636)	-	187 608	-
	5531	за 2010 г.	142 798	-	185 639	-	(120 838)	-	-	207 599	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	40 433	-	142 651	-	(135 795)	(7)	-	47 282	-
	5532	за 2010 г.	25 261	-	15 558	-	(386)	-	-	40 433	-
Прочая	5513	за 2011 г.	7 022	-	-	-	(252)	(172)	-	6 598	-
	5533	за 2010 г.	2 850	-	4 172	-	-	-	-	7 022	-
Комиссия по договорам финансовой аренды (лизинга)	5514	за 2011 г.	17 648	-	-	-	(86 143)	-	137 259	68 764	-
	5534	за 2010 г.	79 160	-	-	-	(90 586)	-	29 074	17 648	-
Задолженность по оплате процентов по финансовым вложениям	5515	за 2011 г.	45 803	-	42 695	-	(49 270)	-	-	39 228	-
	5535	за 2010 г.	27 456	-	243 632	-	(225 285)	-	-	45 803	-
Задолженность по прочим дебиторам (в т.ч. по сделкам на фондовом рынке)	5516	за 2011 г.	1 939	-	622 164	-	(621 921)	-	-	2 182	-
	5536	за 2010 г.	187 530	-	16 676 583	-	(16 862 174)	-	-	1 939	-
Итого	5500	за 2011 г.	469 837	-	1 084 291	-	(1 150 922)	(4 815)	X	398 391	-
	5520	за 2010 г.	658 059	-	17 321 096	-	(17 509 318)	-	X	469 837	-

Тем. директор

А.В. Толбугуев

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	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	996 794	297 238	-	(315 767)	-	(38 944)	939 321
	5571	за 2010 г.	534 268	1 994 035	-	(1 429 957)	-	(101 552)	996 794
в том числе: кредиты	5562	за 2011 г.	169 962	97 320	-	(61 221)	-	(38 944)	167 117
	5572	за 2010 г.	241 938	130 559	-	(100 983)	-	(101 552)	169 962
займы	5563	за 2011 г.	626 211	50 847	-	(14 192)	-	-	662 866
	5573	за 2010 г.	1 251	1 667 964	-	(1 043 004)	-	-	626 211
прочая	5554	за 2011 г.	51 228	11 381	-	-	-	-	62 609
	5574	за 2010 г.	98 075	-	-	(46 847)	-	-	51 228
Долгосрочные доходы будущих периодов	5555	за 2011 г.	149 393	137 690	-	(240 354)	-	-	46 729
	5575	за 2010 г.	193 004	195 512	-	(239 123)	-	-	149 393
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	267 356	667 916	18 640	(808 927)	-	38 944	183 929
	5580	за 2010 г.	1 172 045	3 446 317	21 825	(4 474 383)	-	101 552	267 356
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	5 433	281 948	-	(280 587)	-	-	6 794
	5581	за 2010 г.	12 012	255 945	-	(262 524)	-	-	5 433
авансы полученные	5562	за 2011 г.	47 766	-	-	(10 828)	-	-	36 938
	5582	за 2010 г.	122 340	-	-	(74 574)	-	-	47 766
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	27 207	37 485	-	(57 393)	-	-	7 299
	5583	за 2010 г.	26 456	141 544	-	(140 793)	-	-	27 207
кредиты	5564	за 2011 г.	126 626	299 952	-	(373 602)	-	38 944	91 920
	5584	за 2010 г.	183 309	285 924	-	(444 159)	-	101 552	126 626
займы	5565	за 2011 г.	25 799	48 531	18 640	(69 258)	-	-	23 712
	5585	за 2010 г.	793 409	2 762 898	21 825	(3 552 333)	-	-	25 799
прочая	5566	за 2011 г.	34 525	-	-	(17 259)	-	-	17 266
	5586	за 2010 г.	34 519	6	-	-	-	-	34 525
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2010 r.	-	-	-	-	-	X	1 123 250
	5550	3a 2011 r.	1 264 150	965 154	18 640	(1 124 694)	-	X	1 264 150
Nitrolo	5570	3a 2010 r.	1 706 313	5 440 362	21 825	(5 904 340)	-	X	1 264 150

Ver. *gapercript*

A. U. Mühlhausen

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	-	-	-

Зем. директор

А.И. Ткачев



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	67
Расходы на оплату труда	5620	3 740	4 172
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	184 932	338 670
Прочие затраты	5650	12 491	16 798
Итого по элементам	5660	201 163	359 707
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	131	236
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 294	359 943

Директор

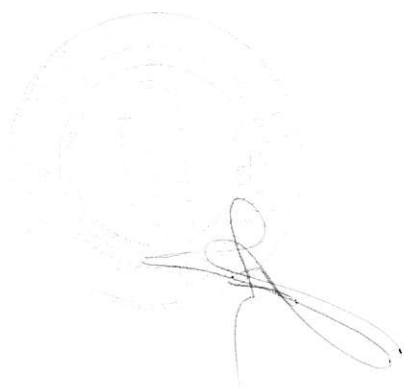
А.В. Давыдов



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:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	-	169	-	-	169

Тем. директор



А.А. Ткачев

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	122 978	129 410	459 329
в том числе:				
залог	5801	32 318	38 297	365 265
поручительство	5802	90 660	91 113	94 064
Выданные - всего	5810	960 579	1 345 448	2 022 094
в том числе:				
залог (в т.ч. залог прав)	5811	776 751	1 195 254	1 957 627
поручительство	5812	183 822	150 194	64 467

Текст. Секретарь

А.И. Ткаченко