

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	47806	-	-
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	17136	12174	36211
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	23388	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

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	3а 2011 г.	898512	-	-	(315812)	-	-	-	582700	-
	5311	3а 2010 г.	32062	-	867700	(1250)	-	-	-	898512	-
в том числе:											
в паи и акции других организаций	5302	3а 2011 г.	897700	-	-	(315000)	-	-	-	582700	-
	5312	3а 2010 г.	30000	-	867700	-	-	-	-	897700	-
предоставленные займы	5303	3а 2011 г.	812	-	-	(812)	-	-	-	-	-
	5313	3а 2010 г.	2062	-	-	(1250)	-	-	-	812	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	378029	-	420417	(430029)	-	-	-	366417	-
	5315	3а 2010 г.	920986	-	376029	(920986)	-	-	-	376029	-
в том числе:											
ценные бумаги других организаций	5306	3а 2011 г.	375677	-	-	(375677)	-	-	-	-	-
	5316	3а 2010 г.	567159	-	375677	(567159)	-	-	-	375677	-
предоставленные займы	5307	3а 2011 г.	352	-	105417	(54352)	-	-	-	51417	-
	5317	3а 2010 г.	353827	-	352	(353827)	-	-	-	352	-
паи и акции других организаций	5308	3а 2011 г.	-	-	315000	-	-	-	-	315000	-
	5318	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	1274541	-	420417	(745841)	-	-	-	949117	-
	5310	3а 2010 г.	953048	-	1243729	(922236)	-	-	-	1274541	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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.	806	-	27982	(26926)	-	-	X	1862	-
	5420	3а 2010 г.	10066	-	62118	(60236)	-	-	X	11948	-
в том числе:											
Топливо	5401	3а 2011 г.	54	-	7415	(7398)	-	-	-	73	-
	5421	3а 2010 г.	48	-	8040	(6034)	-	-	-	54	-
Запасные части	5402	3а 2011 г.	13	-	2074	(2064)	-	-	-	23	-
	5422	3а 2010 г.	72	-	2107	(2166)	-	-	-	13	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5403	3а 2011 г.	121	-	8403	(6057)	-	-	-	467	-
	5423	3а 2010 г.	48	-	7202	(7127)	-	-	-	121	-
Материалы спец. назначения	5404	3а 2011 г.	-	-	97	(6)	-	-	-	91	-
	5424	3а 2010 г.	-	-	35	(35)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5405	3а 2011 г.	618	-	11993	(11403)	-	-	-	1208	-
	5425	3а 2010 г.	604	-	11248	(11234)	-	-	-	618	-
Строительные материалы	5406	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	3а 2010 г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-
Товары	5407	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	3а 2010 г.	4733	-	-	(4733)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5408	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	3а 2010 г.	4527	-	35486	(28871)	-	-	-	11142	-

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции);	Присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	26162	-	-	-	-	-	26162	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2011 г.	-	-	26162	-	-	-	-	-	26162	-
	5522	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	800892	46000	19759635	-	(19350342)	(1116)	-	-	1209069	132346
	5530	3а 2010 г.	567732	-	17643749	-	(17369967)	(40622)	-	-	800892	46000
в том числе:												
Авансы выданные	5511	3а 2011 г.	16124	-	6302790	-	(6296054)	-	-	-	22850	-
	5531	3а 2010 г.	4534	-	4412919	-	(4400535)	(794)	-	-	16124	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	484204	46000	13071785	-	(13049449)	(1116)	-	-	505424	132346
	5532	3а 2010 г.	453882	-	12998177	-	(12967829)	(26)	-	-	484204	46000
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	42229	-	-	-	(2388)	-	-	-	39841	-
	5533	3а 2010 г.	16	-	42213	-	-	-	-	-	42229	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2011 г.	-	-	194	-	-	-	-	-	194	-
	5534	3а 2010 г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	97	-	160	-	-	-	-	-	257	-
	5535	3а 2010 г.	59	-	36	-	-	-	-	-	97	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2011 г.	6553	-	3947	-	(2451)	-	-	-	8049	-
	5536	3а 2010 г.	3398	-	4533	-	(1478)	-	-	-	6553	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	3а 2011 г.	251685	-	390769	-	-	-	-	-	632454	-
	5537	3а 2010 г.	105718	-	185769	-	-	(39802)	-	-	251685	-
Итого	5500	3а 2011 г.	800892	46000	19785797	-	(19350342)	(1116)	-	-	1235231	132346
	5520	3а 2010 г.	567732	-	17643749	-	(17369967)	(40622)	-	-	800892	46000

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	264724	264724	198728	198728	290976	290976
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	264724	264724	198728	198728	290976	290976

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)	Прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	1145626	20226590	-	(20599266)	(168)	-	772782
	5580	3а 2010 г.	976463	19152690	-	(18982569)	(958)	-	1145626
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	746343	12335731	-	(12553865)	(4)	-	528205
	5581	3а 2010 г.	631006	11828011	-	(11712314)	(360)	-	746343
Авансы полученные	5562	3а 2011 г.	289294	7610791	-	(7683334)	(155)	-	216596
	5582	3а 2010 г.	236548	7007627	-	(6954543)	(338)	-	289294
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	41368	-	-	(37215)	-	-	4153
	5583	3а 2010 г.	87899	-	-	(46531)	-	-	41368
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	8179	-	-	(4220)	-	-	3959
	5584	3а 2010 г.	1848	6331	-	-	-	-	8179
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	51377	257403	-	(288315)	-	-	10465
	5585	3а 2010 г.	7664	307067	-	(263354)	-	-	51377
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	13	7	-	-	-	-	20
	5586	3а 2010 г.	77	-	-	(64)	-	-	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2011 г.	6156	-	-	(953)	(9)	-	5194
	5587	3а 2010 г.	7897	-	-	(1481)	(260)	-	6156
Задолженность учредителям по выплате дивидендов	5568	3а 2011 г.	2896	22658	-	(21364)	-	-	4190
	5588	3а 2010 г.	3524	3654	-	(4282)	-	-	2896
Итого	5550	3а 2011 г.	1145626	20226590	-	(20599266)	(168)	X	772782
	5570	3а 2010 г.	976463	19152690	-	(18982569)	(958)	X	1145626

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

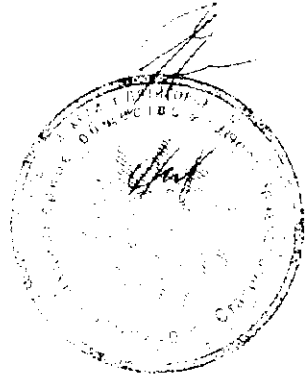
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.



6. Затраты на производство

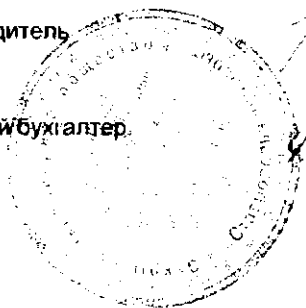
Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	6083567	6385494
Расходы на оплату труда	5620	235366	203604
Отчисления на социальные нужды	5630	69082	48348
Амортизация	5640	32501	19665
Прочие затраты	5650	4354837	3561859
Итого по элементам	5660	10775353	10218970
Изменение остатков (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	10775353	10218970

Руководитель

Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

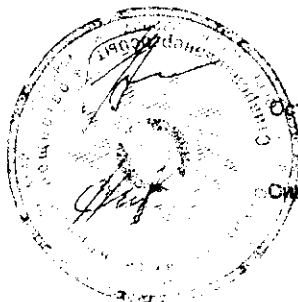


7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	13803	50122	2236	-	61689
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам	5701	13803	50122	2236	-	61689

Руководитель

Главный бухгалтер



Остапченко Б.В.

Сидоренко Н.Н.