



Годовая бухгалтерская отчетность

ЗАО «Европлан»

за 2011 год



Акционеру
Закрытого акционерного общества
«Европлан»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Закрытого акционерного общества
«Европлан»
за 2011 год

Сведения об аудиторе

Наименование:	Закрытое акционерное общество «КРМГ».
Место нахождения (юридический адрес):	129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес:	123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Закрытое акционерное общество «Европлан».
Место нахождения (юридический адрес):	115114, город Москва, Кожевнический проезд, дом 4, строение 1.
Почтовый адрес:	127051, город Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 12.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации. Свидетельство от 21 апреля 1999 года № Р- 7621.16. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением Министерства по налогам и сборам России по городу Москве за № 1027700085380 1 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 007893671.

Аудиторское заключение

Акционеру Закрытого акционерного общества «Европлан»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Европлан» (далее – «Общество») за 2011 год.

Бухгалтерская отчетность на 62 (шестьдесят два) листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2011 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2011 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на тот факт, что аудит бухгалтерской отчетности за 2010 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 13 мая 2011 года выразил мнение с оговоркой в отношении неполного раскрытия информации о связанных сторонах, подлежащей раскрытию в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Общество раскрыло сравнительную информацию об операциях со связанными сторонами за 2010 год в п. 16 Раздела III пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год с целью устранения ситуации, вызвавшей оговорку в аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год. Кроме того, в п. 16 Раздела II пояснительной записки приведена информация о корректировках, внесенных Обществом в сравнительные данные за 2010 и 2009 годы при составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год. Нами в ходе аудита были выполнены соответствующие аудиторские процедуры в отношении указанных раскрытий информации и корректировок.

Директор ЗАО «КИМГ»
(доверенность от 1 октября 2010 года № 43/10)

Малютина М. С.

2 апреля 2012 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Европлан"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, 127051, Москва г, Сухаревская М. пл, дом № 12

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
49828911		
6164077483		
65.21		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	79	90	305
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1.	Основные средства	1130	92 116	34 997	33 558
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	6 285 352	3 883 272	3 469 581
3.1.	Финансовые вложения	1150	1 714 030	1 041 520	2 242 110
	Отложенные налоговые активы	1160	50 150	29 069	23 018
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1170	100 278	89 977	34 371
	Итого по разделу I	1100	8 242 005	5 078 925	5 802 943
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	233 064	224 182	297 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	581 431	98 658	6 186
5.1	Дебиторская задолженность	1230	23 978 306	14 922 843	11 516 543
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 267 260	4 798 000
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	686 104	37 914	994 416
	Прочие оборотные активы	1260	1 251 618	868 733	640 627
	Итого по разделу II	1200	26 730 523	18 419 590	18 253 273
	БАЛАНС	1600	34 972 528	23 498 515	24 056 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 395	15 395	15 395
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 360 771	1 868	1 868
ОИК	Резервный капитал	1360	2 309	2 309	2 309
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 736 896	1 248 375	751 343
ОИК	Итого по разделу III	1300	4 115 371	1 267 947	770 915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	12 685 351	8 340 801	13 728 516
	Отложенные налоговые обязательства	1420	287 324	243 438	346 135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 972 675	8 584 239	14 074 651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	2 591 404	3 657 756	1 584 880
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	11 873 446	7 688 944	5 870 448
	Доходы будущих периодов	1530	3 343 561	2 167 823	1 602 140
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	76 071	131 806	153 182
	Итого по разделу V	1500	17 884 482	13 646 329	9 210 650
	БАЛАНС	1700	34 972 528	23 498 515	24 056 216

Руководитель _____
(подпись)

**Зиновьев Николай
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Савичева Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Европлан"	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	49828911		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	6164077483		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	65.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	6 781 890	5 472 645
	Себестоимость продаж	2120	(3 965 419)	(2 970 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 816 471	2 502 193
	Коммерческие расходы	2210	(32 603)	(18 228)
	Управленческие расходы	2220	(985 177)	(619 428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 798 691	1 864 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	106 051	383 814
	Проценты к уплате	2330	(1 109 141)	(1 067 768)
	Прочие доходы	2340	3 509 606	4 197 315
	Прочие расходы	2350	(3 691 698)	(4 724 730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	613 509	653 168
	Текущий налог на прибыль	2410	(102 183)	(264 884)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 354	25 502
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43 953)	102 697
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 081	6 051
	Прочее	2460	67	-
ОИК	Чистая прибыль (убыток)	2400	488 521	497 032

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	-	-
ОИК	Совокупный финансовый результат периода	2500	488 521	497 032
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	22
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зиновьев Николай
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Савичева Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

за Январь - Декабрь 2011г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710003		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2011
Организация	Закрытое акционерное общество "Европлан"			49828911		
Идентификационный номер налогоплательщика				6164077483		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг			65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц			по ОКВЭД		
Закрытое акционерное общество / юридический лиц				67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей				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	15 395	-	1 868	2 309	751 343	770 915
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	497 032	497 032
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	497 032	497 032
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	15 395	-	1 868	2 309	1 248 375	1 267 947
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 358 903	-	488 521	2 847 424
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	488 521	488 521
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 358 903	X	-	2 358 903
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	15 395	-	2 360 771	2 309	1 736 896	4 115 371

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	7 458 933	3 435 770	2 373 055

Руководитель _____ (подпись) _____

Зиновьев Николай Сергеевич _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Савичева Наталья Владимировна _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2012 г. _____

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

Организация Закрытое акционерное общество "Европлан"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных
Закрытое акционерное общество / юридических лиц
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
49828911		
6164077483		
65.21		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 039 077	16 620 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 036 504	15 208 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 002 573	1 411 756
Платежи - всего	4120	(27 514 880)	(17 587 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 439 672)	(14 590 363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 111 435)	(527 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 215 207)	(753 470)
налога на прибыль	4124	(335 214)	(114 613)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 413 352)	(1 601 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 475 803)	(966 831)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 125 909	28 855 947
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6 963 350	28 572 973
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	162 559	282 974
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 469 655)	(26 039 497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 055)	(80 292)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 569 770)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 798 830)	(25 959 205)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 656 254	2 816 450

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 250 815	3 164 007
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 250 815	3 164 007
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 783 815)	(5 960 751)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 783 815)	(5 960 751)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 467 000	(2 796 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	647 451	(947 125)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 914	994 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	686 104	37 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	739	(9 377)

Руководитель _____
(подпись)

Зиновьев Николай
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Савичева Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2011 г. за 2010 г.	248 1 156	(158) (851)	68 -	(908) 908	- -	(79) (215)	- -	- -	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
в том числе: программа автоматизированной инвентаризации имущества	5101 5111	за 2011 г. за 2010 г.	213 213	(138) (69)	- -	- -	- -	(69) (69)	- -	- -	213 213	(207) (138)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			5200	5210	5201	5211		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)		за 2011 г.	132 730	117 028	87 327	67 670	112 363	(24 894)	13 586	(43 936)	-	-	220 199	(128 063)	
в том числе:		за 2010 г.					37 856	(22 154)	16 746	(31 009)	-	-	132 730	(97 733)	
Машины и оборудование		за 2011 г.					55 087	(13 854)	4 016	(30 763)	-	-	128 561	(91 685)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности		за 2010 г.					26 104	(6 447)	3 362	(17 165)	-	-	87 327	(64 939)	
		за 2011 г.	6 689 828	7 022 412	(2 806 556)	31 570 541	2 273 004	(28 546 651)	2 273 004	(2 894 814)	-	-	9 713 718	(3 428 366)	
		за 2010 г.			(3 552 831)	20 737 096	(21 069 680)	2 876 673	(2 130 398)		-	-	6 689 828	(2 806 556)	

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 в том числе:	5240	за 2011 г.	89 977	22 681 337	(29 035)	(22 642 001)	100 278
	5250	за 2010 г.	34 371	13 556 731	(5 207)	(13 495 918)	89 977
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 713 718	8 889 828	7 022 412
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 439 813	16 206 668	14 850 524
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 913	28 910	19 170
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	1 121 333	(79 813)	1 571 125	(978 428)	69 376	-	10 437	1 714 030	-
	5311	за 2010 г.	2 209 598	32 512	2 358 363	(3 446 628)	(32 512)	-	(79 813)	1 121 333	(79 813)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011 г.	142 905	-	1 569 771	-	-	-	-	1 712 676	-
	5312	за 2010 г.	142 905	-	-	-	-	-	-	142 905	-
Депозитные вклады	5303	за 2011 г.	978 428	(79 813)	-	(978 428)	69 376	-	10 437	-	-
	5313	за 2010 г.	723 593	32 512	2 089 304	(1 834 469)	(32 512)	-	(79 813)	978 428	(79 813)
Предоставленные займы	5304	за 2011 г.	-	-	1 354	-	-	-	-	1 354	-
	5314	за 2010 г.	1 343 100	-	269 059	(1 612 159)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	2 202 697	64 563	3 796 894	(5 999 591)	(77 778)	-	13 215	-	-
	5315	за 2010 г.	4 709 391	88 609	31 248 431	(33 755 125)	47 717	-	(71 763)	2 202 697	64 563
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	950 000	-	17 000	(967 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	950 000	-	-	-	-	950 000	-
Депозитные вклады	5307	за 2011 г.	1 252 697	64 563	3 779 894	(5 032 591)	(77 778)	-	13 215	-	-
	5317	за 2010 г.	4 709 391	88 609	30 298 431	(33 755 125)	47 717	-	(71 763)	1 252 697	64 563
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	3 324 030	(15 250)	5 368 019	(6 978 019)	(8 402)	-	23 652	1 714 030	-
	5310	за 2010 г.	6 918 989	121 121	33 606 794	(37 201 753)	15 205	-	(151 576)	3 324 030	(15 250)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		создание резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	спписание на финансовы й результат	восста-новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	5 208 092	-	9 748 052	-	-	-	-	(5 876 648)	9 079 496	-
	5521	за 2010 г.	3 118 855	-	5 596 081	-	-	-	-	(3 506 844)	5 208 092	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	5 208 092	-	9 748 052	-	-	-	-	(5 876 648)	9 079 496	-
	5522	за 2010 г.	3 118 855	-	5 596 081	-	-	-	-	(3 506 844)	5 208 092	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	9 782 670	(67 919)	17 785 181	-	(18 410 111)	-	(67 659)	5 876 648	15 034 388	(135 578)
	5530	за 2010 г.	8 428 003	(30 315)	10 464 105	-	(12 616 282)	-	(37 603)	3 506 844	9 782 670	(67 919)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	9 479 165	(67 919)	15 492 942	-	(16 304 372)	-	(49 219)	5 876 648	14 544 383	(117 138)
	5531	за 2010 г.	8 197 528	(30 315)	10 029 810	-	(12 255 017)	-	(37 604)	3 506 844	9 479 165	(67 919)
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	280 665	-	2 159 676	-	(2 101 462)	-	(18 440)	-	338 879	(18 440)
	5532	за 2010 г.	188 603	-	429 446	-	(337 384)	-	-	-	280 665	-
Прочая	5513	за 2011 г.	22 840	-	132 563	-	(4 277)	-	-	-	151 126	-
	5533	за 2010 г.	41 872	-	4 849	-	(23 881)	-	-	-	22 840	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	14 990 762	(67 919)	27 533 233	-	(18 410 111)	-	(67 659)	X	24 113 884	(135 578)
	5520	за 2010 г.	11 546 858	(30 315)	16 060 186	-	(12 616 282)	-	(37 604)	X	14 990 762	(67 919)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	269 052	133 474	296 163	228 244	392 579	362 263
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	228 004	110 865	266 180	198 261	361 013	330 697
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	41 048	22 608	29 983	29 983	31 566	31 566
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	8 340 801	19 870 429	-	(14 513 032)	-	(1 012 847)	12 685 351
	5571	за 2010 г.	13 728 516	3 462 007	-	(5 318 424)	-	(3 531 298)	8 340 801
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	5 866 398	14 303 823	-	(7 401 323)	-	(897 347)	11 871 551
	5572	за 2010 г.	9 194 574	3 193 121	-	(4 337 568)	-	(2 183 729)	5 866 398
займы	5553	за 2011 г.	2 474 403	5 566 606	-	(7 111 709)	-	(115 500)	813 800
	5573	за 2010 г.	4 533 942	268 896	-	(960 856)	-	(1 347 569)	2 474 403
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	11 346 700	29 677 109	-	(27 571 806)	-	1 012 847	14 464 850
	5580	за 2010 г.	7 455 328	19 267 873	-	(18 907 799)	-	3 531 298	11 346 700
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	28 165	131 541	-	(128 713)	-	-	30 993
	5581	за 2010 г.	21 219	87 553	-	(80 607)	-	-	28 165
авансы полученные	5562	за 2011 г.	5 272 676	22 066 611	-	(19 217 782)	-	-	8 121 505
	5582	за 2010 г.	3 921 358	15 684 606	-	(14 333 288)	-	-	5 272 676
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	153 222	67 096	-	(153 222)	-	-	67 096
	5583	за 2010 г.	278 628	153 222	-	(278 628)	-	-	153 222
кредиты	5564	за 2011 г.	2 190 748	3 485 385	-	(4 237 577)	-	897 347	2 335 904
	5584	за 2010 г.	1 515 880	846 364	-	(2 365 225)	-	2 183 729	2 190 748
займы	5565	за 2011 г.	1 467 007	29 000	-	(1 356 007)	-	115 500	255 500
	5585	за 2010 г.	69 000	50 438	-	-	-	1 347 569	1 467 007
прочая	5566	за 2011 г.	2 234 882	3 897 475	-	(2 478 505)	-	-	3 653 852
	5586	за 2010 г.	1 649 243	2 445 690	-	(1 860 051)	-	-	2 234 882
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	48 312	44 582
Расходы на оплату труда	5620	924 293	594 954
Отчисления на социальные нужды	5630	187 655	96 244
Амортизация	5640	2 933 686	2 153 686
Прочие затраты	5650	889 253	718 642
Итого по элементам	5660	4 963 199	3 608 108
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	4 963 199	3 608 108

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:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	16 334 138	9 892 424	7 967 758
в том числе:				
договоры поручительства	5801	12 182 054	9 892 424	7 967 758
Выданные - всего	5810	9 895 873	8 520 373	10 227 815
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь		за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	Код 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				
в том числе:					
за 2011 г.	5911				
за 2010 г.	5921				

Руководитель	Зиновьев Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	Савичева Наталья Владимировна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

29 марта 2012