

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "ОРЗЭП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

302020, Орловская обл, Орел г, Наугорское ш, дом № 5

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

07521179

5753000591

70.20.2

47

16

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	-	-	-
	Основные средства	1130	22 442	21 326	18 324
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 429	1 429	1 429
	Отложенные налоговые активы	1160	716	717	875
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	7
	Итого по разделу I	1100	24 586	23 472	20 635
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	92	225	1 054
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 987	3 063	3 563
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	82	180
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 829	2 089	1 868
	Прочие оборотные активы	1260	154	211	-
	Итого по разделу II	1200	8 062	5 669	6 665
	БАЛАНС	1600	32 648	29 141	27 300



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	233	233	233
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(65)	(65)	(65)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 017	10 048	10 059
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	886	886	492
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 605	10 920	8 288
	Итого по разделу III	1300	26 676	22 022	19 007
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 575	2 525	2 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 575	2 525	2 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 300	1 300
	Кредиторская задолженность	1520	2 811	3 294	3 853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	586	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	237
	Итого по разделу V	1500	3 397	4 594	5 390
	БАЛАНС	1700	32 648	29 141	27 300



Руководитель

(подпись)

27 февраля 2012 г.

Глазков Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Горская Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)



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

Организация **Открытое акционерное общество "ОРЗЭП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные
общества**

/ Частная собственность

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

07521179

5753000591

70.20.2

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	50 180	46 694
	Себестоимость продаж	2120	(28 202)	(28 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 978	18 430
	Коммерческие расходы	2210	-	(14)
	Управленческие расходы	2220	(14 971)	(13 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 007	5 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	8
	Проценты к уплате	2330	(159)	(188)
	Прочие доходы	2340	266	503
	Прочие расходы	2350	(1 135)	(1 793)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 982	3 810
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 277)	(1 016)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(131)	(202)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(49)	52
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 655	2 845



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	(31)	10 048
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 624	12 893
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Горская Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная 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	394	(394)	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	233	(65)	10 048	886	10 920	22 022
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 655	4 655
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 655	4 655
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	-	-	(31)	-	-	(31)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(31)	X	-	(31)
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	233	(65)	10 017	886	15 605	26 676

№13 Аудитор

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	19 007	-	3 015	22 022
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 007	-	3 015	22 022
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 288	-	2 632	10 920
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 288	-	2 632	10 920
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Документ проверен
№13 Аудитор

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	26 676	22 022	19 007



Руководитель
Глазков Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Горская Ирина
Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	21 326	22 442
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	1 511	1 429
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	717	716
7. Запасы	1210	225	92
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 063	3 987
10. Денежные средства	1250	2 089	3 829
11. Прочие оборотные активы	1260	211	154
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		29 141	32 648
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	2 525	2 575
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 300	-
16. Кредиторская задолженность	1520	3 294	2 811
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	586
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 119	5 972
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		22 022	26 676

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Глазков Юрий
Николаевич

Главный бухгалтер

Горская Ирина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 098)	(3 521)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(1 300)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 300)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 300)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 740	221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 089	1 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 829	2 089
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

27 февраля 2012 г.

Глазков Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерГорская Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)



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

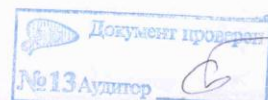
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

Документ проверен
№13 Аудитор *Gr*

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов 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.	34 726	(13 400)	2 185	(34)	34	(1 069)	-	-	36 877	(14 435)
	5210	за 2010 г.	31 792	(13 468)	3 705	(770)	750	(682)	-	-	34 726	(13 400)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	3 325	(1 167)	454	(34)	34	(313)	-	-	3 745	(1 447)
	5211	за 2010 г.	2 619	(1 252)	1 069	(363)	342	(257)	-	-	3 325	(1 167)
Сооружения	5202	за 2011 г.	3 270	(1 490)	1 668	-	-	(346)	-	-	4 938	(1 837)
	5212	за 2010 г.	1 466	(1 396)	1 848	(44)	44	(138)	-	-	3 270	(1 490)
Земельные участки	5203	за 2011 г.	2 675	-	-	-	-	-	-	-	2 675	-
	5213	за 2010 г.	2 675	-	-	-	-	-	-	-	2 675	-
Здания	5204	за 2011 г.	23 492	(9 494)	63	-	-	(255)	-	-	23 555	(9 749)
	5214	за 2010 г.	23 369	(9 239)	124	-	-	(255)	-	-	23 492	(9 494)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	1 199	(1 180)	-	-	-	(6)	-	-	1 199	(1 186)
	5215	за 2010 г.	1 229	(1 204)	-	(30)	30	(6)	-	-	1 199	(1 180)
Другие виды основных средств	5206	за 2011 г.	60	(37)	-	-	-	(9)	-	-	60	(46)
	5216	за 2010 г.	394	(356)	-	(334)	334	(15)	-	-	60	(37)
Транспортные средства	5207	за 2011 г.	705	(32)	-	-	-	(139)	-	-	705	(171)
	5217	за 2010 г.	40	(21)	664	-	-	(11)	-	-	705	(32)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	2 185	(2 185)	-
	5250	за 2010 г.	7	3 699	3 705	(3 705)	-
	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	2 185	124
в том числе:	административно-производственный корпус №2 литер К	5261	63		124
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		-
в том числе:		5271	-		-



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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	1 429	-	-	-	-	-	-	1 429	-
	5311	за 2010 г.	1 429	-	-	-	-	-	-	1 429	-
	в том числе:										
	5302	за 2011 г.	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400	-
	5312	за 2010 г.	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400	-
ЗАО "Кинескоп"	5303	за 2011 г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-
	5313	за 2010 г.	29	-	-	-	-	-	-	29	-
	5305	за 2011 г.	82	-	82	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2010 г.	180	-	198	(100)	-	-	-	82	-
	в том числе:										
Займы, выданные сотрудникам ОАО "ОРЗЭП"	5306	за 2011 г.	82	-	82	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	180	-	198	(100)	-	-	-	82	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	1 511	-	82	-	-	-	-	1 429	-
	5310	за 2010 г.	1 609	-	198	(100)	-	-	-	1 511	-

Документ проверен
№13 Аудитор

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло	резerva под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	225	-	30 962	(31 094)	-	X	92	-
	5420	за 2010 г.	1 054	-	31 772	(32 601)	-	X	225	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	225	-	2 760	(2 893)	-	-	92	-
	5421	за 2010 г.	211	-	3 508	(3 494)	-	-	225	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	815	-	-	(815)	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	28 202	(28 202)	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	28 264	(28 264)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ проверен
№ 13 Аудитор

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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	4 594	116 249	-	(117 928)	(104)	-	2 811
	5580	за 2010 г.	5 390	106 551	-	(107 347)	-	-	4 594
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	137	42 144	-	(42 258)	-	-	23
	5581	за 2010 г.	18	37 477	-	(37 358)	-	-	137
авансы полученные	5562	за 2011 г.	908	42 609	-	(43 004)	-	-	513
	5582	за 2010 г.	497	35 455	-	(35 044)	-	-	908
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	1 808	20 973	-	(20 506)	-	-	2 275
	5583	за 2010 г.	2 942	23 588	-	(24 722)	-	-	1 808
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	1 300	-	-	(1 300)	-	-	-
	5585	за 2010 г.	1 300	-	-	-	-	-	1 300
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	237	-	-	(237)	-	-	-
задолженность перед персоналом	5567	за 2011 г.	442	10 523	-	(10 851)	(104)	-	-

№13 Аудитор

6667	за 2010 г.	300	10 031	-	(9 985)	-	-	442
6650	за 2011 г.	4 594	116 249	-	(117 928)	(104)	X	2 811
6570	за 2010 г.	5 390	106 551	-	(107 347)	-	X	4 594

Документ проверен
№ 13 Аудитор 

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	3 574	8 776
Расходы на оплату труда	5620	10 682	9 627
Отчисления на социальные нужды	5630	3 398	2 493
Амортизация	5640	1 069	682
Прочие затраты	5650	24 450	19 836
Итого по элементам	5660	43 173	41 414
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	43 173	41 414

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	586	-	-	586
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков	5701	-	586	-	-	586

