

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "КЗАЭ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Производство автоэлектроборудования и приборов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 248017, Калуга, Азаровская, 18

Коды		
0710001		
31	12	2011
00232383		
4028000015\402801001		
31.61		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38	51	71
	Результаты исследований и разработок	1120	4 761	6 140	10 557
	Основные средства	1130	272 468	289 553	331 645
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	59 740	95 725	78 242
	Отложенные налоговые активы	1160		3 441	3 171
	Прочие внеоборотные активы	1170	9 592	541	6 922
	Итого по разделу I	1100	346 599	395 451	430 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	265 985	390 880	379 796
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 398	1 440	920
	Дебиторская задолженность	1230	505 006	435 526	330 315
	Финансовые вложения	1240	118 399	193 189	161 436
	Денежные средства	1250	2 961	876	730
	Прочие оборотные активы	1260	6 333	693	602
	Итого по разделу II	1200	900 082	1 022 602	873 799
	БАЛАНС	1600	1 246 681	1 418 053	1 304 407

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 516	14 375	22 878
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 620	40 565	37 949
	Итого по разделу III	1300	132 908	128 712	134 599
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	818 100	575 236	116 195
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 989	4 875	6 620
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	820 089	580 111	122 815
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 091	491 541	777 807
	Кредиторская задолженность	1520	287 665	216 011	269 186
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550	1 928	1 678	
	Итого по разделу V	1500	293 684	709 230	1 046 993
	БАЛАНС	1700	1 246 681	1 418 053	1 304 407

Руководитель

Бекетов В.А.

Главный бухгалтер

Давыденко О.Г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках за Январь-Декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "КЗАЭ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство автоэлектроборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00232383		
40280000151402801001		
31.61		
47	16	
384/385		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	январь-декабрь	За	январь-декабрь
			20	11 г. ³	20	10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		1703963		1276666
	Себестоимость продаж	2120		(1483469)		(1055960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		220494		220706
	Коммерческие расходы	2210		(6027)		(6573)
	Управленческие расходы	2220		(139965)		(131136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		74502		82997
	Доходы от участия в других организациях	2310		-		-
	Проценты к получению	2320		12071		18296
	Проценты к уплате	2330		(89517)		(112801)
	Прочие доходы	2340		226354		135063
	Прочие расходы	2350		(214082)		(122873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		9328		682
	Текущий налог на прибыль	2410		(4576)		-
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		3664		-545
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		(953)		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450				409
	Прочее	2460		-		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400		3 799		1 091

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв.-дек 20 11 г. ³		За янв.-дек 20 10 г. ⁴	
	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 ⁶	2500		3799		1091
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		0,067		0,019
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		0,054		0,016

Руководитель

Бекетов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Давыденко О.Г.

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.**

Организация ОАО "Калужский завод автоэлектроборудования" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство автоэлектроборудования по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2011
00232383		
4028000015		
31.61		
47	16	
384 (385)		

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 20 09 г. ¹	3100	70259	()	22878	3513	37949	134599
<u>За 20 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210			(8503)		11200	2697
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1091	1091
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						
перерасчет налога на прибыль	3217					1606	1606
дооценка по выбывшим ОС	3218			(8503)		8503	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(8584)	(8584)
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	()	()
списание расходов	3228					(8584)	(8584)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	3200	70259	()	14375	3513	40565	128712
<u>За 20 11 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310			(858)		5055	4197
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3799	3799
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						
перерасчет налога на прибыль	3317					398	398
дооценка по вышедшим ОС	3318			(858)		858	0
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 20 <u>11</u> г. ³	3300	70259	()	13516	3513	45620	132908


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²
			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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 <u>11</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ¹
Чистые активы	3600	132908	128712	134599

Руководитель  Бекетов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Давыденко О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 марта 20 12 г.



- Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация ОАО "КЗАЭ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство автоэлектроборудования ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2011
00232383		
4028000015		
31.61		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 149 113	1 510 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 104 023	1 472 201
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 578	2 324
от перепродажи финансовых вложений	4113	3 266	3 697
прочие поступления	4119	36 246	31 868
Платежи - всего	4120	(1 959 315)	(1 674 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 306 812)	(1 034 837)
в связи с оплатой труда работников	4122	(292 694)	(275 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 958)	(109 491)
налога на прибыль организаций	4124	(5 552)	(4 015)
прочие платежи	4129	(270 299)	(249 966)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	189 798	-164 119

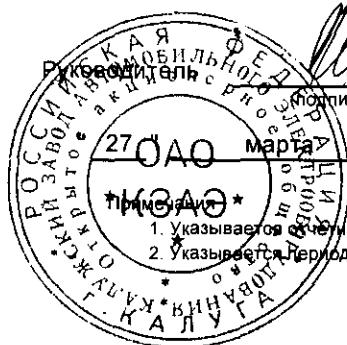
Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	179 079	29 368
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	78 196	569
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 400	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	97 835	28 225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 648	574
прочие поступления	4219		

Платежи - всего	4220	(156 551)	(23 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 155)	(3 945)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(139 391)	(19 642)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 528	5 776
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 154 626	2 066 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 144 292	2 059 016
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	10 334	7 884
прочие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2 364 867)	(1 908 411)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату 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	(2 364 867)	(1 908 411)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-210 241	158 489
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 085	146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	876	730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 961	876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



(подпись)

Бекетов В.А.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Давыденко О.Г.
(расшифровка подписи)

20 12 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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	156	(105)	-	(-)	-	(13)	-	-	-	156	(118)
	5110	За 20 10 г.2)	157	(86)	-	(1)	-	(19)	-	-	-	156	(105)
в том числе: патенты	5101	За 20 11 г.1)	141	(93)	0	(0)	0	(11)	0	0	0	141	(104)
	5111	За 20 10 г.2)	142	(75)	0	(1)	0	(18)	0	0	0	141	(93)
товарный знак	5102	За 20 11 г.1)	15	(12)	0	(0)	0	(2)	0	0	0	15	(14)
	5112	За 20 10 г.2)	15	(11)	0	(0)	0	(1)	0	0	0	15	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5120	141	141	142
в том числе: Патенты	5121	141	141	142

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5130	36	36	17
в том числе: Патенты	5131	36	36	17

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 11 г.1)	323	(-)	1 830	(1 676)	-	(-)	477	(-)
	5150	За 20 10 г.2)	261	(-)	1 735	(1 673)	-	(-)	323	(-)
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 11 г.1)	323	(0)	1830	(1676)	0	(0)	477	(0)
	5151	За 20 10 г.2)	261	(0)	1735	(1673)	0	(0)	323	(0)

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>11</u> г.1)	8 926	7	(2 819)	(1 830)	4 284
	5170	За 20 <u>10</u> г.2)	13 406	-2 128	(617)	(1 735)	8 926
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	За 20 <u>11</u> г.1)	8926	7	(2819)	(1830)	4284
	5171	За 20 <u>10</u> г.2)	13406	-2128	(617)	(1735)	8926
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)					

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизацииб)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>11</u> г.1)	700 951	(411 398)	26 569	(27 680)	19 956	(35 930)	-	-	699 840	(427 373)
	5210	За 20 <u>10</u> г.2)	733 631	(401 987)	26 675	(59 355)	32 383	(41 794)	-	-	701 951	(411 398)
в том числе:												
Вычислительная техника	5201	За 20 <u>11</u> г.1)	11928	(9275)	10	(554)	537	(1088)	0	0	11385	(9826)
	5211	За 20 <u>10</u> г.2)	11995	(7939)	79	(146)	123	(1459)	0	0	11928	(9275)
Производственный инвентарь	5202	За 20 <u>11</u> г.1)	2216	(1571)	0	(73)	71	(120)	0	0	2143	(1620)
	5212	За 20 <u>10</u> г.2)	2244	(1476)	0	(28)	28	(123)	0	0	2216	(1571)
Прочее оборудование	5203	За 20 <u>11</u> г.1)	3521	(2787)	310	(67)	30	(263)	0	0	3764	(3020)
	5213	За 20 <u>10</u> г.2)	3355	(2516)	166	(0)	0	(271)	0	0	3521	(2787)
Рабочие машины	5204	За 20 <u>11</u> г.1)	413303	(296157)	2747	(17393)	13939	(24846)	0	0	398657	(307063)
	5214	За 20 <u>10</u> г.2)	460238	(295696)	2618	(49553)	29665	(30126)	0	0	413303	(296157)
Силовое оборудование	5205	За 20 <u>11</u> г.1)	13883	(11015)	0	(193)	177	(393)	0	0	13689	(11231)
	5215	За 20 <u>10</u> г.2)	13481	(10216)	402	(0)	0	(799)	0	0	13883	(11015)
Сооружения	5206	За 20 <u>11</u> г.1)	10210	(6326)	1247	(152)	132	(382)	0	0	11305	(6576)
	5216	За 20 <u>10</u> г.2)	9291	(5877)	919	(0)	0	(449)	0	0	10210	(6326)
Техническая литература	5207	За 20 <u>11</u> г.1)	30	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	30	(0)
	5217	За 20 <u>10</u> г.2)	30	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	30	(0)
Транспортные средства	5208	За 20 <u>11</u> г.1)	12980	(9042)	196	(640)	607	(1466)	0	0	12536	(9901)
	5218	За 20 <u>10</u> г.2)	12885	(8434)	1116	(1021)	991	(1599)	0	0	13980	(9042)
Хозяйственный инвентарь	5209	За 20 <u>11</u> г.1)	3695	(2833)	0	(64)	58	(320)	0	0	3631	(3096)
	5219	За 20 <u>10</u> г.2)	3777	(2542)	0	(82)	43	(334)	0	0	3695	(2833)
Земельные участки	5209	За 20 <u>11</u> г.1)	2072	(0)	1035	(1395)	0	(0)	0	0	1712	(0)
	5219	За 20 <u>10</u> г.2)	1815	(0)	257	(0)	0	(0)	0	0	2072	(0)
Здания	5209	За 20 <u>11</u> г.1)	161296	(36438)	18826	(260)	150	(2102)	0	0	179862	(38390)
	5219	За 20 <u>10</u> г.2)	152246	(36018)	17483	(8433)	1441	(1861)	0	0	161296	(36438)
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование и приборы	5209	За 20 <u>11</u> г.1)	55801	(31410)	2198	(6889)	4255	(4691)	0	0	51110	(31846)
	5219	За 20 <u>10</u> г.2)	52252	(26789)	3635	(86)	86	(4707)	0	0	55801	(31410)
Инструмент	5209	За 20 <u>11</u> г.1)	38	(3								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 11 г.1)	343	26 841	(21 515)	(21 515)	5 669
	5250	За 20 10 г.2)	6 395	16 830	(22 882)	(21 919)	343
в том числе:							
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование и приборы	5241	За 20 11 г.1)	0	2243	(2199)	(2199)	44
	5251	За 20 10 г.2)	3390	58	(3448)	(3448)	0
Рабочие машины	5242	За 20 11 г.1)	0	992	(992)	(992)	0
	5252	За 20 10 г.2)	0	988	(988)	(988)	0
Сооружения	5243	За 20 11 г.1)	343	894	(1237)	(1237)	0
	5253	За 20 10 г.2)	343	0	(0)	(0)	343
Здания	5244	За 20 11 г.1)	0	22712	(17087)	(17087)	5625
	5254	За 20 10 г.2)	2662	15784	(18446)	(17483)	0

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	21 515	21 919
в том числе:			
Контрольно-измерительное и испытательное оборудование и приборы	5261	2199	3448
Рабочие машины	5262	992	988
Сооружения	5263	1237	0
Здания	5264	17087	17483
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	51 819	40 269	35 863
Передаваемые 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	13 383	13 715	752
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 393	6 204	5 239
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Залог	5286	455137	380229	329490

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	95 726	-	5	(35 991)	-	-	-	59 740	-
	5311	За 20 10 г.2)	78 243	-	34 775	(17 292)	-	-	-	95 726	-
в том числе: Паи	5302	За 20 11 г.1)	22123	0	0	(0)	0	0	0	22123	0
	5312	За 20 10 г.2)	0	0	23723	(1600)	0	0	0	22123	0
Акции	5303	За 20 11 г.1)	47165	0	0	(26439)	0	0	0	20726	0
	5313	За 20 10 г.2)	59655	0	2759	(15249)	0	0	0	47165	0
Инвестиции в организации	5304	За 20 11 г.1)	8626	0	5	(117)	0	0	0	8514	0
	5314	За 20 10 г.2)	339	0	8293	(6)	0	0	0	8626	0
Долгосрочные векселя	5304	За 20 11 г.1)	17812	0	0	(9435)	0	0	0	8377	0
	5314	За 20 10 г.2)	18249	0	0	(437)	0	0	0	17812	0
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	193 189	-	234 904	(309 694)	-	-	-	118 399	-
	5315	За 20 10 г.2)	161 437	-	137 479	(105 727)	-	-	-	193 189	-
в том числе: Краткосрочные векселя	5306	За 20 11 г.1)	37297	0	33765	(59037)	0	0	0	12025	0
	5316	За 20 10 г.2)	64145	0	25784	(52632)	0	0	0	37297	0
Предоставленные займы	5307	За 20 11 г.1)	56066	0	139391	(175543)	0	0	0	19914	0
	5317	За 20 10 г.2)	43860	0	31848	(19642)	0	0	0	56066	0
Приобретенные права	5308	За 20 11 г.1)	99826	0	61748	(75114)	0	0	0	86460	0
	5318	За 20 10 г.2)	53432	0	79847	(33453)	0	0	0	99826	0
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 11 г.1)	288 915	-	234 909	(345 685)	-	-	-	178 139	-
	5310	За 20 10 г.2)	239 680	-	172 254	(123 019)	-	-	-	288 915	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 11 г.1)	390 878	(-)	4 030 155	(4 155 048)	-	-	X	265 985	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	379 795	(-)	2 993 603	(2 982 520)	-	-	X	390 878	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 11 г.1)	101577	(0)	926669	(973574)	0	0	90306	144978	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	80107	(0)	728569	(707099)	0	0	0	101577	(0)
Транспортно-заготовительные расходы	5402	За 20 11 г.1)	1785	(0)	84205	(79307)	0	0	0	6683	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	775	(0)	21830	(20820)	0	0	0	1785	(0)
Незавершенное производство	5403	За 20 11 г.1)	15898	(0)	1584820	(1588082)	0	0	0	12636	(0)
	5423	За 20 10 г.2)	17505	(0)	1177446	(1179053)	0	0	0	15898	(0)
Товары	5404	За 20 11 г.1)	251246	(0)	7880	(113253)	0	0	-90306	55567	(0)
	5424	За 20 10 г.2)	249817	(0)	1735	(306)	0	0	0	251246	(0)
Готовая продукция	5405	За 20 11 г.1)	13657	(0)	1401815	(1370552)	0	0	0	44920	(0)
	5425	За 20 10 г.2)	25919	(0)	1039737	(1051999)	0	0	0	13657	(0)
Расходы будущих периодов	5406	За 20 11 г.1)	6715	(0)	24766	(30280)	0	0	0	1201	(0)
	5426	За 20 10 г.2)	5672	(0)	24286	(23243)	0	0	0	6715	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовый результат 8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5502	За 20 11 г.1)										
	5522	За 20 10 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	435 526	(-)	88 958	-	(16 401)	(3 077)	-	-	505 006	-
	5530	За 20 10 г.2)	330 315	(-)	105 211	-	(-)	(-)	-	-	435 526	-
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 20 11 г.1)	320616	(0)	88958	0	(0)	(3077)	0	0	406497	0
	5531	За 20 10 г.2)	280093	(0)	40523	0	(0)	(0)	0	0	320616	0
Авансы выданные	5512	За 20 11 г.1)	47939	(0)	0	0	(11619)	(0)	0	0	36320	0
	5532	За 20 10 г.2)	3546	(0)	44393	0	(0)	(0)	0	0	47939	0
Прочие дебиторы	5513	За 20 11 г.1)	66971	(0)	0	0	(4782)	(0)	0	0	62189	0
	5533	За 20 10 г.2)	46676	(0)	20295	0	(0)	(0)	0	0	66971	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	435 526	(-)	88 958	-	(16 401)	(3 077)	-	X	505 006	-
	5520	За 20 10 г.2)	330 315	(-)	105 211	-	(-)	(-)	-	X	435 526	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г.4)		20 10 г.2)		20 09 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 11 г.1)							
	5572	За 20 10 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	216 011	79 987	-	(7 667)	(666)	-	287 665
	5580	За 20 10 г.2)	269 186	2 133	-	(38 366)	(16 942)	-	216 011
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 20 11 г.1)	138327	30655	0	(0)	(666)	0	168316
	5581	За 20 10 г.2)	153092	2133	0	(0)	(16898)	0	138327
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 20 11 г.1)	25243	0	0	(7006)	(0)	0	18237
	5582	За 20 10 г.2)	30608	0	0	(5365)	(0)	0	25243
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	За 20 11 г.1)	15038	0	0	(661)	(0)	0	14377
	5583	За 20 10 г.2)	26982	0	0	(11944)	(0)	0	15038
Задолженность по налогам и сборам	5564	За 20 11 г.1)	28717	2528	0	(0)	(0)	0	31245
	5584	За 20 10 г.2)	41935	0	0	(13218)	(0)	0	28717
Авансы полученные	5565	За 20 11 г.1)	2277	37100	0	(0)	(0)	0	39377
	5585	За 20 10 г.2)	2734	0	0	(413)	(44)	0	2277
Прочие кредиторы	5566	За 20 11 г.1)	6409	9704	0	(0)	(0)	0	16113
	5586	За 20 10 г.2)	13835	0	0	(7426)	(0)	0	6409
Итого	5550	За 20 11 г.1)	216 011	79 987	-	(7 667)	(666)	X	287 665
	5570	За 20 10 г.2)	269 186	2 133	-	(38 366)	(16 942)	X	216 011

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	1 160 917	795 628
Расходы на оплату труда	5620	315 869	284 211
Отчисления на социальные нужды	5630	104 200	71 911
Амортизация	5640	35 870	41 789
Прочие затраты	5650	14 589	57 807
Итого по элементам	5660	1 631 445	1 251 346
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-31 263	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 277	14 762
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 603 459	1 266 108

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные - всего	5800	1 187 053	-	104 372
в том числе:				
Поручительства	5801	786800	0	0
Недвижимость	5802	381516	0	0
Оборудование	5803	18737	0	104372
Выданные- всего	5810	1 549 350	1 954 505	1 239 763
в том числе:				
Оборудование	5811	373308	319873	494763
Недвижимость	5812	576042	884632	0
Поручительства	5813	600000	750000	745000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 11 г.1)		За 20 10 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего	20 11 г.1)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 10 г.2)	5920	-	-	-	-
			-	-	-	-
	20 11 г.1)	5911				
	20 10 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

21.04.11