

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2011 г.	3732	1631	212	615	27	305	-	-	-	3329	1909
	5110	3а 2010 г.	3711	1337	21	-	-	294	-	-	-	3732	1631
в том числе:													
патенты на изобретения	5101	3а 2011 г.	1663	876	143	67	23	217	-	-	-	1739	1070
	5111	3а 2010 г.	1663	679	-	-	-	197	-	-	-	1663	876
товарные знаки	5102	3а 2011 г.	1275	397	69	112	4	88	-	-	-	1232	481
	5112	3а 2010 г.	1254	300	21	-	-	97	-	-	-	1275	397
прочие	5103	3а 2011 г.	794	358	-	436	-	-	-	-	-	358	358
	5113	3а 2010 г.	794	358	-	-	-	-	-	-	-	794	358

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	3329	3732	3711
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	1739	1663	1663
товарные знаки	5122	1232	1275	1254
прочее	5123	358	794	794

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:				
патенты на изобретения	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
прочее	5133	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	2936	-	-	2936	-	-	-	-
в том числе:										
Созд. и технология изгот. нов. вида прод.	5141	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2010 г.	2936	-	-	2936	-	-	-	-

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.	22390	25533	781	-	47142
	5170	За 2010 г.	22521	131	-	-	22390
в том числе:							
созд. и технология изгот. нов. вида прод.	5161	За 2011 г.	22390	25533	781	-	47142
	5171	За 2010 г.	22521	131	-	-	22390
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате приобретения, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2011 г.	6427	45284	-	19011	41103
в том числе:							
здания	5241	3а 2011 г.	9199	47887	-	17983	39103
	5251	3а 2010 г.	6092	3315	-	208	9199
оборудование	5242	3а 2011 г.	1628	397	-	28	1997
	5252	3а 2010 г.	1600	28	-	-	1628

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16270	-
в том числе:			
здания	5261	16270	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	14381	12783	9457
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2011 г.	-	-	99023	-	-	-	-	99023	-
	5311	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции в валюте	5302	3а 2011 г.	-	-	15715	-	-	-	-	15715	-
	5312	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	3а 2011 г.	-	-	5462	-	-	-	-	5462	-
	5313	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы в валюте	5304	3а 2011 г.	-	-	35737	-	-	-	-	35737	-
	5314	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5305	3а 2011 г.	-	-	42109	-	-	-	-	42109	-
	5315	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2011 г.	454631	-	3918488	3349537	-	1470	-	342112	-
	5315	3а 2010 г.	425	-	455444	1175	-	63	-	454631	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	3а 2011 г.	-	-	33000	-	-	-	-	33000	-
	5316	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	3а 2011 г.	4557	-	31467	34500	-	1470	-	54	-
	5317	3а 2010 г.	425	-	5370	1175	-	63	-	4557	-
Депозитные счета	5308	3а 2011 г.	450074	-	2830096	3131869	-	-	-	148301	-
	5318	3а 2010 г.	-	-	450074	-	-	-	-	450074	-
депозитные счета в валюте	5309	3а 2011 г.	-	-	1023925	183168	-	-	-	160757	-
	5319	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2011 г.	454631	-	4017511	3349537	-	1470	-	441135	-
	5310	3а 2010 г.	425	-	455444	1175	-	63	-	454631	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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.	55665	-	325605	295916	-	-	X	62176	-
	5420	3а 2010 г.	48647	-	216187	179297	-	-	X	55665	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2011 г.	13916	-	78311	670	-	-	(75718)	15839	-
	5421	3а 2010 г.	17237	-	44076	507	-	-	(16890)	13916	-
товары	5402	3а 2011 г.	5977	-	13962	11805	-	-	(199)	7935	-
	5422	3а 2010 г.	7493	-	8786	10186	-	-	(116)	5977	-
готовая продукция	5403	3а 2011 г.	31220	-	199	96743	-	-	96812	31488	-
	5423	3а 2010 г.	15521	-	1609	71255	-	-	85345	31220	-
основное производство	5404	3а 2011 г.	73	-	212440	184015	-	-	(28447)	51	-
	5424	3а 2010 г.	10	-	134046	96983	-	-	(37000)	73	-
полуфабрикаты собственного производства	5405	3а 2011 г.	4479	-	20693	2683	-	-	(15626)	6863	-
	5425	3а 2010 г.	8386	-	27670	366	-	-	(31211)	4479	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	85557	-	851472	-	722943	-	-	-	214086	-
	5530	3а 2010 г.	64057	-	1506937	-	1434637	-	-	-	135557	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	2194	-	134406	-	75100	-	-	-	61500	-
	5531	3а 2010 г.	10299	-	1315	-	9420	-	-	-	2194	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	75416	-	488151	-	464622	-	-	-	98945	-
	5532	3а 2010 г.	51051	-	291972	-	267607	-	-	-	75416	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	6550	-	22038	-	25610	-	-	-	2978	-
	5533	3а 2010 г.	1507	-	42002	-	36159	-	-	-	6550	-
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5514	3а 2011 г.	540	-	1137	-	1367	-	-	-	310	-
	5534	3а 2010 г.	141	-	11112	-	10713	-	-	-	540	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2011 г.	64	-	4532	-	4437	-	-	-	159	-
	5535	3а 2010 г.	32	-	3571	-	3539	-	-	-	64	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2011 г.	288	-	194638	-	144737	-	-	-	50189	-
	5536	3а 2010 г.	298	-	1156552	-	1106562	-	-	-	50288	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	3а 2011 г.	505	-	6570	-	7070	-	-	-	5	-
	5537	3а 2010 г.	729	-	413	-	637	-	-	-	505	-
Итого	5500	3а 2011 г.	85557	-	851472	-	722943	-	-	-	214086	-
	5520	3а 2010 г.	64057	-	1506937	-	1434637	-	-	-	135557	-

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	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся 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.	77541	591608	-	498327	5810	-	165012
	5580	3а 2010 г.	82420	310548	-	312148	3279	-	77541
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	64237	414537	-	324487	1953	-	152334
	5581	3а 2010 г.	70503	210032	-	215346	952	-	64237
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	374	63598	-	60633	1905	-	1434
	5582	3а 2010 г.	213	1741	-	510	1070	-	374
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	10264	20188	-	22808	428	-	7216
	5583	3а 2010 г.	6964	36159	-	32768	91	-	10264
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5564	3а 2011 г.	366	15788	-	14261	199	-	1694
	5584	3а 2010 г.	159	9374	-	8864	303	-	366
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	2184	74880	-	73583	1260	-	2221
	5585	3а 2010 г.	1970	50697	-	49620	863	-	2184
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	112	2616	-	2555	65	-	108
	5586	3а 2010 г.	135	2516	-	2539	-	-	112
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2011 г.	4	1	-	-	-	-	5
	5587	3а 2010 г.	2476	29	-	2501	-	-	4
Итого	5550	3а 2011 г.	77541	591608	-	498327	5810	X	165012
	5570	3а 2010 г.	82420	310548	-	312148	3279	X	77541

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	75503	46737
Расходы на оплату труда	5620	70716	47221
Отчисления на социальные нужды	5630	16254	9868
Амортизация	5640	20952	17293
Прочие затраты	5650	195706	112216
Итого по элементам	5660	379131	233335
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4588)	(10339)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	383719	243674