

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство частей электровакуумных и радио элементов, не включенных в другие группировки по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 194100, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом № 7

Коды		
0710001		
31	12	2011
07526797		
7802064795		
32.10.7		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	12	16	20
	в том числе:				
1	Нематериальные активы в организации	11101	12	16	20
	Результаты исследований и разработок	1120	17 101	8 880	2 188
	в том числе:				
1.4	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	8 651	2 315	
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	8 450	6 565	2 188
	Основные средства	1130	345 168	323 238	256 336
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11301	305 416	267 402	229 629
2.2	Строительство объектов основных средств	11302	39 752	55 836	26 708
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	10 281	12 081	15 538
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	372 562	344 215	274 082
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	197 299	144 620	111 440
	в том числе:				
	Материалы	12101	60 101	54 159	35 191
	Готовая продукция	12102	60 151	39 125	31 296
	Основное производство	12103	62 194	50 172	43 870
	Расходы будущих периодов	12104	14 853	1 165	1 083
	Прочие				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	309	128
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201		309	128
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12202	442		

000 ПРОИЗВОДСТВ  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 708	41 834	28 262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 494	26 149	7 579
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 127	4 433	2 427
	Расчеты по налогам и сборам	12303		5 275	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		1 736	541
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	19	104	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	5		6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 063	4 137	17 582
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		95 000	70 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401		95 000	70 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 233	33 063	56 985
	в том числе:				
	Касса организации	12501	68	30	89
	Расчетные счета	12502	79 165	33 033	56 896
	Прочие оборотные активы	1260	14 043	21 381	16 575
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	13 989	21 292	16 452
	Расходы будущих периодов	12602	54	89	123
	Итого по разделу II	1200	312 725	336 207	283 390
	БАЛАНС	1600	685 287	680 422	557 472

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
 АУДИТ  
 ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69	69	69
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	121 206	121 206	121 206
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	378 041	336 493	252 536
	Итого по разделу III	1300	499 385	457 837	373 880
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 929	10 523	8 374
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	13 929	10 523	8 374
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10		
5.3	Кредиторская задолженность	1520	171 390	211 290	173 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 953	6 018	488
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105 709	139 577	107 909
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 580	27 447	33 192
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 553	8 671	5 097
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 322	22 134	19 938
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	55	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	9 915	6 880	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	358	508	6 826
	Доходы будущих периодов	1530	236	354	1 376
7	Оценочные обязательства	1540	337	417	391
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	171 973	212 062	175 218
	<b>БАЛАНС</b>	1700	685 287	680 422	557 472

Руководитель

Спикин Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтерКривошеева Елена  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2011
07526797		
7802064795		
32.10.7		
47	41	
384		

Организация Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная зоря"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство частей электровакуумных и радио элементов, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная Российская  
собственность с долей

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 023 397	1 009 786
	Себестоимость продаж	2120	(918 608)	(859 288)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 789	150 500
	Коммерческие расходы	2210	(3 434)	(3 537)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 355	146 963
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 014	7 042
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 014	7 042
	Проценты к уплате	2330	(386)	
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(386)	
	Прочие доходы	2340	8 335	6 712
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	208	416
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	6 502	4 825
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	157	93
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	109	59
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	37	1 184
	Прочие внереализационные доходы	23406	1 322	138
	Прочие расходы	2350	(23 753)	(14 849)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(97)	(25)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(6 174)	(4 521)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(3 716)	
	Расходы на услуги банков	23504	(2 752)	(1 026)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(136)	(1 524)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23506	(179)	(24)
	Налоги и сборы	23507	(6 318)	(5 111)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(10 774)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 565	145 868
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 750)	(24 806)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(955)	(1 064)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 412)	(2 029)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(306)	(3 404)

ПРОВЕРЕНО

	Прочее	2460	(17)	(375)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(17)	(375)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 080	115 254

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2500	69 080	115 254
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Спикин Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтерКривошеева Елена  
Андреевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000  
1001  
1002  
1003  
1004  
1005  
1006  
1007  
1008  
1009  
1010  
1011  
1012  
1013  
1014  
1015  
1016  
1017  
1018  
1019  
1020  
1021  
1022  
1023  
1024  
1025  
1026  
1027  
1028  
1029  
1030  
1031  
1032  
1033  
1034  
1035  
103

0710003

0710003  
31 12 2011

0710003	31	12	2011
07526797			

0710003		
31	12	2011
07526797		
7802064795		

OKBG

0710003		
31	12	2011
07526797		
7802064795		
32.10.7		

Специальная Почта

Смешанная Российская  
собственность с долей

506

## 1. Двухконтурная канализация

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Безлимитная на 31 декабря 2009 г.	3100	69	-	121 206	69	252 536	373 880
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	115 254	115 254
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	115 254	115 254
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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220					(31 297)	(31 297)
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	(5 361)	(5 361)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды:	3227	X	X	X	X	(25 936)	(25 936)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	69	-	121 206	69	336 493	457 837
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего	3310					77 342	77 342
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	69 080	69 080
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	8 262	8 262
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320					(35 794)	(35 794)
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	(6 915)	(6 915)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды:	3327	X	X	X	X	(28 879)	(28 879)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	69	-	121 206	69	378 041	499 385



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009	Изменение капитала за 2010		На 31 декабря 2010
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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				

000.000.000.000  
000.000.000.000  
000.000.000.000

### 3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	499 621	458 192	375 256

Руководитель

(подпись)

22 марта 2012

Спикин Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Кривошеева Елена  
Андреевна  
(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество  
Единица измерения

Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс  
"Северная заря"  
Производство частей электровакуумных и радио элементов,  
не включенных в другие группировки  
Смешанная Российская  
собственность с долей  
федеральной собственности  
в тыс. рублей

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
07526797		
7802064795		
32.10.7		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 493 445	1 680 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 175 947	1 212 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 494	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получено с депозита	4114	300 000	440 000
прочие поступления	4119	5 004	28 208
Платежи - всего	4120	(1 321 989)	(1 578 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(280 506)	(319 169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(466 557)	(449 889)
процентов по долговым обязательствам	4123	(376)	-
налога на прибыль	4124	(27 194)	(32 194)
направлено на депозит	4125	(205 000)	(465 000)
прочие платежи	4129	(342 356)	(312 240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 456	101 784
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	245	390
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	245	390
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(101 882)	(105 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 882)	(105 419)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

000 "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(101 637)	(105 029)

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получено с депозита	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(46 649)	(20 677)
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	(23 649)	(20 677)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 000)	-
направлено на депозит	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 649)	(20 677)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 170	(23 922)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 063	56 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 233	33 063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Сликин Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтерКривошеева Елена  
Андреевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2012 г.

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АУДИТ  
ПРОВЕРЕНО

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

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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	38	(22)					(4)			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2010 г.	38	(18)					(4)			38	(22)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2011 г.	38	(22)					(4)			38	(26)
	5111	за 2010 г.	38	(18)					(4)			38	(22)

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	-	-	-

ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ"  
АВАНТ  
ПРОМ-ИНВЕСТ

## 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	-	-	-
	5132	-	-	-
	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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	2 315	-	9 311	(2 315)	(2 315)	(2 315)	(2 975)	9 311	(660)	-
	5150	за 2010 г.	-	-	2 316	-	-	-	-	2 315	-	-
в том числе:												
ОКР	5141	за 2011 г.	2 315	-	-	-	(2 315)	(2 315)	(2 315)	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИР	5142	за 2011 г.	-	-	9 311	-	-	-	(660)	9 311	(660)	-
	5152	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	6 565	11 196	-	(9 311)	8 450
	5170	за 2010 г.	2 188	6 945	-	2 568	6 565
в том числе:							
ОКР	5161	за 2011 г.	2 020	(51)	-	-	1 969
	5171	за 2010 г.	2 188	2 163	-	(2 331)	2 020
НИР	5162	за 2011 г.	4 545	11 247	-	(9 311)	6 481
	5172	за 2010 г.	-	4 782	-	(237)	4 545
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.	-	-	-	-	-

ООО "ПРОМ-ЭКОРС"  
АУДИТ  
ПРОВЕДЕНО



## 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	567 852	(300 450)	89 146	(6 516)	(6 518)	(58 505)	-	-	650 383	(344 967)
	5210	за 2010 г.	492 906	(263 277)	80 352	(5 407)	(5 353)	(42 566)	-	-	567 852	(300 450)
в том числе:	5201	за 2011 г.	355 606	(187 699)	88 515	(6 026)	(5 959)	(48 733)	-	-	438 094	(230 473)
	5211	за 2010 г.	283 382	(160 212)	77 115	(4 892)	(4 878)	(32 365)	-	-	355 606	(187 699)
	5202	за 2011 г.	6 906	(4 607)	337	(212)	(212)	(682)	-	-	7 031	(5 077)
	5212	за 2010 г.	5 705	(4 190)	1 421	(219)	(219)	(636)	-	-	6 906	(4 607)
	5203	за 2011 г.	74 778	(42 552)	-	(47)	(47)	(6 453)	-	-	74 731	(48 958)
	5213	за 2010 г.	74 632	(35 687)	146	-	-	(6 865)	-	-	74 778	(42 552)
	5204	за 2011 г.	121 387	(60 829)	67	(49)	(49)	(1 271)	-	-	121 405	(54 580)
	5214	за 2010 г.	121 387	(59 425)	-	-	-	(1 404)	-	-	121 387	(60 829)
	5205	за 2011 г.	8 672	(4 309)	191	(153)	(144)	(1 317)	-	-	8 710	(5 482)
	5215	за 2010 г.	7 297	(3 358)	1 670	(296)	(296)	(1 247)	-	-	8 672	(4 309)
Другие виды основных средств	5206	за 2011 г.	503	(454)	22	(129)	(107)	(49)	-	-	396	(396)
	5216	за 2010 г.	503	(405)	-	-	-	-	-	-	503	(454)
Земельные участки	5207	за 2011 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	5217	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5240	за 2011 г.	55 836	73 062	89 146	(89 146)	39 752
	5250	за 2010 г.	26 708	109 480	80 352	(80 352)	55 836
Здания	5241	за 2011 г.	-	67	67	67	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5242	за 2011 г.	54 099	71 194	85 541	85 541	39 752
	5252	за 2010 г.	26 708	101 730	74 339	74 339	54 099
Транспортные средства	5243	за 2011 г.	-	191	191	191	-
	5253	за 2010 г.	-	1 670	1 670	1 670	-
Оргтехника	5244	за 2011 г.	1 737	1 236	2 973	2 973	-
	5254	за 2010 г.	-	4 513	2 776	2 776	1 737
Прочие основные средства	5245	за 2011 г.	-	374	374	374	-
	5255	за 2010 г.	-	1 567	1 567	1 567	-

## 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	1 819	1 201
в том числе:			
Компьютер Intel Core	5261	1	-
Полуприцеп MAZ-938020-016	5262	164	-
Термопластавтомат BOY 22 A	5263	318	-
Jet станок фрезерно-сверлильный	5264	20	-
Лабораторно-производственный корпус Лигер "Б" KN 78.5018.3.62	5265	67	-
Станок плоско-профильный модели EASY	5266	688	-
Пресс-форма для литья формованных изделий из пластмасс	5267	85	-
Вибрационная система испытания типа TV 56280LS-180	5268	51	-
Система приточно-вытяжной вентиляции	5269	44	-
Система серверов		19	-
YATC Panasonic KX-TDE200		45	-
Автоматическая телефонная станция Panasonic KX-TDA600		274	-
Бак-нейтрализатор раствора TMC		44	-
Трактор "Беларус 82 1"		-	143
Автодизель		-	52
Разрывная машина 2167		-	406
Термопластавтомат BOY 22 A		-	157
Гоним-1-50		-	146
Стеллажно-тарный автоматический склад STAC-250		-	297

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(31)	
в том числе:			
Производственный корпус	5271	(20)	
Вычислительный центр	5272	(11)	

ООО "ПРОМ-ЭНЕРГЕТИКА"  
 ДИРЕКТОР  
 ПРОБОВАЕВ

## 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 баланс	5280	22 967	22 564	16 043
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая дробление первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	-	-	95 000	-
в том числе:												
Депозиты банка	5306	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	-	-	95 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	95 000	-	206 832	300 000	-	1 832	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	70 000	-	471 768	440 000	-	6 768	-	-	95 000	-

ООО "ПРОМАНБЕС"  
АЧАН?  
ПРОБЕРНО

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2011 г.	144 620	-	2 184 029	(2 131 350)	-	-	-	X	197 299	-
	5420	за 2010 г.	111 440	-	2 029 412	(1 996 232)	-	-	-	X	144 620	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	54 159	-	202 888	(196 946)	-	-	-	102 030	60 101	-
	5421	за 2010 г.	35 191	-	201 760	(182 792)	-	-	-	3 958	54 159	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	39 125	-	831 988	(810 962)	-	-	-	-	60 151	-
	5422	за 2010 г.	31 296	-	752 330	(744 501)	-	-	-	-	39 125	-
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.	50 172	-	1 130 467	(1 118 445)	-	-	-	-	62 194	-
	5425	за 2010 г.	43 870	-	1 070 595	(1 064 293)	-	-	-	-	50 172	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	3 434	(3 434)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	3 537	(3 537)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	1 165	-	15 252	(1 564)	-	-	-	-	14 853	-
	5427	за 2010 г.	1 083	-	1 190	(1 108)	-	-	-	-	1 165	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											-	-
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	41 834	-	1 540 648	-	1 557 054	4	-	-	-	25 424	3 716
	5530	за 2010 г.	28 262	-	1 674 622	-	1 660 926	124	-	-	-	41 834	-
	в том числе:											-	-
	5511	за 2011 г.	4 432	-	1 209 580	-	1 211 769	4	-	-	-	2 239	112
	5531	за 2010 г.	2 427	-	1 164 843	-	1 182 713	124	-	-	-	4 433	-
	5512	за 2011 г.	26 149	-	249 041	-	253 092	-	-	-	-	22 098	3 604
	5532	за 2010 г.	7 579	-	215 818	-	197 248	-	-	-	-	26 149	-
	5513	за 2011 г.	11 252	-	82 027	-	92 192	-	-	-	-	1 087	-
	5533	за 2010 г.	18 266	-	273 961	-	280 965	-	-	-	-	11 252	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	41 834	-	1 540 648	-	1 557 054	4	-	X	25 424	3 716	
	5520	за 2010 г.	28 262	-	1 674 622	-	1 660 926	124	-	X	41 834	-	
												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
												-	-
											-	-	

## 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	3 716	3 716	112	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	112	112	112	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 604	3 604	-	-	-	-
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			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	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.	211 290	2 810 660	-	2 850 532	28	-	-	171 390
	5580	за 2010 г.	173 451	2 854 575	-	2 816 712	24	-	-	211 290
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	6 017	371 735	-	373 799	-	-	-	3 953
	5581	за 2010 г.	488	257 111	-	251 582	-	-	-	6 017
авансы полученные	5562	за 2011 г.	139 577	1 137 207	-	1 171 047	28	-	-	105 709
	5582	за 2010 г.	107 909	1 180 985	-	1 149 293	24	-	-	139 577
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	36 118	681 260	-	687 245	-	-	-	30 133
	5583	за 2010 г.	38 289	627 904	-	688 243	-	-	-	36 118
кредиты	5564	за 2011 г.	-	23 385	-	23 376	-	-	-	10
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	29 578	597 073	-	595 055	-	-	-	31 596
	5586	за 2010 г.	26 765	786 575	-	785 762	-	-	-	29 578
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-





# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	177 925	167 909
Расходы на оплату труда	5620	518 039	502 772
Отчисления на социальные нужды	5630	162 812	113 014
Амортизация	5640	58 319	42 386
Прочие затраты	5650	75 236	84 048
Итого по элементам	5660	992 331	910 129
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	70 289	47 306
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	922 042	862 823

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	417	59 786	(59 786)	-	337
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	417	59 786	(59 786)	-	337
Страховые взносы	5702	-	-	-	-	-

000-ПРОМ-НИИ  
АУН-НИИ  
П.О.С.П.С.