

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

660099, Красноярский край, Красноярск, Железнодорожников, д. 20-Г, кв. 193

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

10178644

2466032192 246001001

65.23.1

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	-	-	-
5200	Основные средства	1130	84	-	14
	в том числе:				
5201	Основные средства в организации	11301	84	-	14
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1150	121542	126799	126468
	Отложенные налоговые активы	1160	3407	8181	7737
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125033	134980	134220
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	3	-	-
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	61228	68453	64792
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12302	364	117	117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	92	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	60741	68336	64674
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70308	72290	55668
	в том числе:				
	Акции	12401	51508	53249	41466
	Предоставленные займы	12402	18800	4041	202
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	15000	14000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	813	644
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	118	813	644
	Прочие оборотные активы	1260	6	8	23
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6	8	23
	Итого по разделу II	1200	131663	141565	121127
	БАЛАНС	1600	256696	276545	255347

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	3125	3125	3125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22542	22542	22542
	Резервный капитал	1360	781	781	781
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	781	781	781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227343	238753	221659
	в том числе:				
	Убыток отчетного года	13701	(11455)	-	-
	Итого по разделу III	1300	253790	265201	248107
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2821	10101	5999
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2821	10101	5999
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	400	400
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	400	400
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	35	843	841
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	3	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	45	45
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6	795	796
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	49	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85	1244	1241
	БАЛАНС	1700	256696	276545	255347

Руководитель

20 Марта 2012 г.

Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно-правовая форма частная форма собственности

единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
10178644		
2466032192 246001001		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	69982	111099
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	69982	111099
5690	Себестоимость продаж	2120	(64907)	(107234)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(64907)	(107234)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5075	3865
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5075	3865
5691	Коммерческие расходы	2210	(48)	(81)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(48)	(81)
5660	Управленческие расходы	2220	(3854)	(3330)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(3854)	(3330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1173	454
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1173	454
	Доходы от участия в других организациях	2310	150	2389
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	150	2389
	Проценты к получению	2320	2502	2486
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2502	2486
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7420	15896
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	10	-
	Прибыль прошлых лет	23402	6	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	3	331
	Переоценка ценных бумаг по рыночной цене	23404	7401	15565
	Прочие расходы	2350	(25206)	(474)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(45)	(40)
	Прочие операционные расходы	23502	(1435)	(295)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	-	(31)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3759)	(97)
	Прочие косвенные расходы	23505	(17046)	(11)
	Списание переоценки реализованных ценных бумаг	23506	(2921)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13961)	20751
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(13961)	20751
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	277	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7280	(4102)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4774)	444
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11455)	17093

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	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	2500	(11455)	17093
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Милицина Наталья
Александровна
(подпись)

Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

2012 года 2012 г.



Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
10178644		
2466032192 246001001		
65.23.1		
47		16
384		

деятельности	На рынке ценных бумаг
Организационно-правовая форма	форма собственности

Единица измерения _____ тыс руб

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	3125	-	22542	781	221659	248107
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17094	17094
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17094	17094
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	3125	-	22542	781	238753	265201
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	45	45
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	45	45
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11455)	(11455)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11455)	(11455)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	3125	-	22542	781	227343	253790

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	248107	17094	-	265201
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	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	253790	265201	248107

Руководитель Колбасин Игорь Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер

Милицина Наталья Александровна
(подпись)

Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Фонд Ковчег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности На рынке ценных бумаг

Организационно - правовая форма форма собственности

частная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
10178644		
2466032192	246001001	
65.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14012	13239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13618	214
прочие поступления	4119	394	13025
Платежи - всего	4120	(4973)	(13070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1078)	(300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2434)	(2234)
налога на прибыль	4124	(239)	(790)
прочие платежи	4129	(1222)	(9746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9039	169
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7872	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	672	-
Платежи - всего	4220	(17206)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(795)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16300)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9334)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(400)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(400)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(695)	169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	813	644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118	813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Колбасник Игорь
Иосифович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Милицина Наталья
Александровна
(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		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.	377	377	111	152	152	27	-	-	336	252
	5210	За 2010 г.	377	362	-	-	-	14	-	-	377	377
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 2011 г.	377	377	111	152	152	27	-	-	336	252
	5211	За 2010 г.	377	362	-	-	-	14	-	-	377	377
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	-	-	-	-	-
	5250	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	-	-
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	840	840	840
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	-	-	-

4.2 Запасы в зaлогe

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 зaлогe по договору - всего	5445	-	-	-

ОАО "Фонд Ковчег"

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	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	X	3	-
	5420	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	X	-	-
в том числе	5401	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	3	-
	5421	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	-	-

ОАО "Фонд Ковчег"

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

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	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	X	3	-
	5420	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2011 г.	-	-	155	152	-	-	-	-	3	-
	5421	За 2010 г.	-	-	108	108	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

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)	Текущая рыночная стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
										121542	-
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	126799	-	-	5257	-	-	-	126799	-
	5311	За 2010 г.	126468	-	331	-	-	-	-		
в том числе:										121542	-
	5302	За 2011 г.	126799	-	-	5257	-	-	-	126799	-
	5312	За 2010 г.	126468	-	331	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	56908	15382	74986	66407	363	322	(10520)	65487	4821
	5315	За 2010 г.	58564	(2896)	108452	110147	35	73	18278	56908	15382
в том числе:										65487	4821
	5306	За 2011 г.	56908	15382	74986	66407	363	322	(10520)	56908	15382
	5316	За 2010 г.	58564	(2896)	108452	110147	35	73	18278		
	5300	За 2011 г.	183707	15382	74986	71664	363	322	(10520)	187029	4821
Финансовых вложений - итого	5310	За 2010 г.	185032	(2896)	108783	110147	35	73	18278	183707	15382

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1 Изменение 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	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	65197	-	10	-	5755	-	-	-	59452	-
	5521	За 2010 г.	63946	-	1275	-	25	-	-	-	65197	-
в том числе:												
	5502	За 2011 г.	65197	-	10	-	5755	-	-	-	59452	-
	5522	За 2010 г.	63946	-	1275	-	25	-	-	-	65197	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	3257	-	354017	-	353463	-	-	-	3811	(2035)
	5530	За 2010 г.	846	-	1283603	-	1281192	-	-	-	3257	-
в том числе:												
	5511	За 2011 г.	3257	-	354017	-	353463	-	-	-	3811	(2035)
	5531	За 2010 г.	846	-	1283603	-	1281192	-	-	-	3257	-
	5500	За 2011 г.	68454	-	354027	-	359218	-	-	-	63263	(2035)
Итого	5520	За 2010 г.	64792	-	1284878	-	1281217	-	-	-	68454	-

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)	Прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	-	3
5580	За 2010 г.	841	983	-	985	-	-	-	84
в том числе:									
	5561	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	-	3
	5581	За 2010 г.	841	983	-	985	-	-	84
	5550	За 2011 г.	843	4220	-	3412	-	X	3
Итого	5570	За 2010 г.	841	983	-	985	-	X	84

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	152	108
Расходы на оплату труда	5620	2314	2116
Отчисления на социальные нужды	5630	712	534
Амортизация	5640	27	14
Прочие затраты	5650	649	558
Итого по элементам	5660	3854	3330
Себестоимость проданных ЦБ	5690	64907	107234
Оплата услуг брокера	5691	48	81
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	68809	110645

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	49	-	-	49
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	49	-	-	49