



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КУЗБАСС – АУДИТ»

650024 РФ, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2, тел. 8(3842)65 44 08, e-mail: kuzbass-audit@mail.ru

ОГРН 1044205062472, ОГРН 10403002934, ИНН 4205074064, КПП 420501001

|                   |  |
|-------------------|--|
| Наименование      | Общество с ограниченной ответственностью «Гормолзавод» |
| ОГРН              | 1044205062472  |
| ИНН               | 4205074064   |
| КПП               | 420501001  |
| Юридический адрес | 650024, РФ, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2         |
| Фактический адрес | 650024, РФ, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2         |

Акционерам ОАО «Гормолзавод»  
Исполнительному органу,  
иным заинтересованным лицам

(Адрес об аудиторской организации)

|   |   |
|---|---|
| Наименование                                      | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс – Аудит»  |
| ОГРН  | 1044205062472   |
| ИНН   | 4205074064  |
| КПП   | 420501001   |
| Юридический адрес                                 | 650024, РФ, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2  |
| Фактический адрес                                 | 650024, РФ, г. Кемерово, ул. Радищева, 1-103/2, тел. 8(3842)65 44 08, e-mail: kuzbass-audit@mail.ru   |
| Иные об осуществлении<br>аудиторской деятельности | ООО «Кузбасс – Аудит» осуществляет аудиторскую деятельность на основании лицензии<br>Самостоятельной организации аудитора<br>Перечень видов аудиторской деятельности<br>Платеж ОГРН 10403002934 |

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы, аудиторы аудита, проводимой бухгалтерской отчетности организацией «Гормолзавод» (Общество с ограниченной ответственностью «Гормолзавод»), сообщаем на бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчете о прибылях и убытках, отчете об изменениях капитала и отчете о движении денежных средств за 2011 год, других приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записке.

Выводы, представленные в отчету отчетности и прилагаемой:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2011г. (0710001);
- отчет о прибылях и убытках за 2011г. (0710002);
- отчет об изменениях капитала за 2011г. (0710003);
- отчет о движении денежных средств за 2011г. (0710004);
- приложение (пояснительная) к бухгалтерскому балансу на 31.12.2011г. и отчету о прибылях и убытках за 2011г. (0710005);
- пояснительная записка бухгалтерского баланса за 2011г.

Кемерово  
2012



### Сведения об аудируемом лице

|                   |   |
|-------------------|---|
| Наименование      | Открытое акционерное общество «Гормолзавод»   |
| ОГРН              | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серии 42 № 0058083 от 24.10.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1024201257046), выдано ИМНС РФ по г. Киселевску, Кемеровской области |
| Юридический адрес | Россия, 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Краснобродская, 9  |
| Фактический адрес | Россия, 652715, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Краснобродская, 9  |

### Сведения об аудиторской организации

|   |  |
|---|--|
| Наименование                                    | Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-аудит»   |
| ОГРН  | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серии 42 №002143926 от 25.10.2004 г. основной регистрационный номер ОГРН 1044205062472 выдан ИМНС России по г. Кемерово.                |
| Юридический адрес                               | 650024, Россия, г. Кемерово, ул. Радищева 1-103/2  |
| Фактический адрес                               | 650024, Россия, г. Кемерово, ул. Радищева 1-103/2, тел. 8(3842) 65-44-08, e-mail: <a href="mailto:kuzbass-audit@mail.ru">kuzbass-audit@mail.ru</a>   |
| Право на осуществление аудиторской деятельности | ООО «Кузбасс-аудит», осуществляет аудиторскую деятельность на основании членства в Саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата» ОРНЗ 10403002934 |

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого Акционерного Общества «Гормолзавод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Перечень представленной к аудиту отчетности и приложений:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2011г., (0710001);
- отчет о прибылях и убытках за 2011г., (0710002);
- отчет об изменениях капитала за 2011г., (0710003);
- отчет о движении денежных средств за 2011г., (0710004);
- пояснения (расшифровки) к бухгалтерскому балансу на 31.12.2011г. и отчету о прибылях и убытках за 2011г. (0710005);
- пояснительная записка бухгалтерской отчетности за 2011г.



### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое Акционерное Общество «Гормолзавод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор  
ООО «Кузбасс-аудит»

квалификационный аттестат на право  
осуществления аудиторской деятельности в  
области общего аудита  
№ К 019918 выдан МФ РФ на неограниченный срок

28 марта 2012 г

Гегальчий А.Б.







ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская отчетность

Исмер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРМОЛЗАВ  
Д" (ОАО "ГОРМОЛЗАВОД")

(наименование организации)

код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

1 5 . 5 1 . 1 -

код по ОКПО

3 9 6 6 8 6 7 1

форма собственности (по ОКФС)

4 9

организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7

единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

2 0 страниц

с приложением документов или их копий на 2 2 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

подписатель

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата 2 6 . 0 3 . 2 0 1 2

подписатель

Е Д О Р О В А

Л Ъ Г А

Е Н Н А Д Ь Е В Н А

(фамилия, имя, отчество полностью)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 0 0

на 2 2 страницах

в составе (отметить знаком V)

|         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением  
документов или их копий на 2 2 листахДата представления  
документа 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0Зарегистрирован  
за № 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)

ООО  
"Кузбасс-аудит"  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 2

## Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 5 2 7 1 5

Субъект Российской Федерации (код) 4 2

Зона

Род К И С Е Л Е В С К Г

Основной пункт (д.п., поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) К Р А С Н О Б Р О Д С К А Я У Л

Номер дома (здания) 9

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

| Наименование показателя                                      | Код  | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2    | 3                                  | 4                              | 5   |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                |   |
| - Нематериальные активы                                      | 1110 | -                                  | -                              | -   |
| - Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                              | -   |
| 3 Основные средства  | 1130 | 56495                              | 60656                          | 31071   |
| - Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140 | -                                  | -                              | -   |
| - Финансовые вложения  | 1150 | -                                  | -                              | -   |
| - Отложенные налоговые активы                                | 1160 | 224                                | 213                            | 222   |
| 1 Прочие внеоборотные активы                                 | 1170 | 25236                              | 25628                          | 25720   |
| - Итого по разделу I   | 1100 | 81955                              | 86497                          | 57013   |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |      |                                    |                                |   |
| 3 Запасы   | 1210 | 48759                              | 20977                          | 8165  |
| - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 0                                  | 0                              | 87  |
| 4 Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 31148                              | 32025                          | 43629   |
| - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0                                  | 0                              | 350   |
| 2 Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1563                               | 719                            | 1696  |
| 1 Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 0                                  | 208                            | 327   |
| - Итого по разделу II  | 1200 | 81470                              | 53929                          | 54254   |
| - БАЛАНС   | 1600 | 163425                             | 140426                         | 111267  |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

| Наименование показателя  | Код  | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |      |                                    |                                |   |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 45                                 | 45                             | 45  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320 | (-)                                | (-)                            | (-)   |
| Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                                  | -                              | -   |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 81411                              | 81411                          | 81411   |
| Резервный капитал  | 1360 | -                                  | -                              | -   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (23930)                            | (22283)                        | (36341)   |
| Итого по разделу III   | 1300 | 57526                              | 59173                          | 45115   |
| <b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>                          |      |                                    |                                |   |
| Пасвой фонд  | 1310 | -                                  | -                              | -   |
| Целевой капитал  | 1320 | -                                  | -                              | -   |
| Целевые средства   | 1350 | -                                  | -                              | -   |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360 | -                                  | -                              | -   |
| Резервный и иные целевые фонды   | 1370 | -                                  | -                              | -   |
| Итого по разделу III   | 1300 | -                                  | -                              | -   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                    |                                |   |
| Заемные средства   | 1410 | 21948                              | 30458                          | 15458   |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 359                                | 360                            | 136   |
| Оценочные обязательства  | 1430 | -                                  | -                              | -   |
| Прочие обязательства   | 1450 | -                                  | -                              | -   |
| Итого по разделу IV  | 1400 | 22307                              | 30818                          | 15594   |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 5

| 1 | Наименование показателя    | Код  | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|----------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 2 | Заемные средства           | 1510 | 26582                              | 0                              | 1500  |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 56881                              | 50288                          | 48893   |
| 8 | Доходы будущих периодов    | 1530 | 129                                | 147                            | 165   |
| - | Оценочные обязательства    | 1540 | -                                  | -                              | -   |
| - | Прочие обязательства       | 1550 | -                                  | -                              | -   |
| - | Итого по разделу V         | 1500 | 83592                              | 50435                          | 50558   |
| - | БАЛАНС                     | 1700 | 163425                             | 140426                         | 111267  |

## Примечание

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. Если в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3. Указывается некоммерческими организациями.





ИНН 4211005502 - -  
КПП 421101001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование   | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|--|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2  | 3     | 4                                     | 5                                 | 6   |
| материальные активы (стр. 1110), в том числе:                        |       |                                       |                                   |   |
|  | 11101 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11102 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11103 | -                                     | -                                 | -   |
| результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:       |       |                                       |                                   |   |
|  | 11201 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11202 | -                                     | -                                 | -   |
| основные средства (стр. 1130), в том числе:                          |       |                                       |                                   |   |
| Здания, сооружения   | 11301 | 21019                                 | 21351                             | 21683   |
| Машины и оборудования, производственный<br>и хозяйственный инвентарь | 11302 | 34193                                 | 37691                             | 7461  |
| Транспортные средства  | 11303 | 1283                                  | 1614                              | 1927  |
| нефинансовые вложения (стр. 1140), в том числе:                      |       |                                       |                                   |   |
|  | 11401 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11402 | -                                     | -                                 | -   |
| финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:                        |       |                                       |                                   |   |
|  | 11501 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11502 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11503 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11504 | -                                     | -                                 | -   |
| вложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:                 |       |                                       |                                   |   |
|  | 11601 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11602 | -                                     | -                                 | -   |
| высываемые показатели (стр. 1165), в том числе:                      |       |                                       |                                   |   |
|  | 11651 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11652 | -                                     | -                                 | -   |
| прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:                 |       |                                       |                                   |   |
| Незавершенное строительство  | 11701 | 25236                                 | 25628                             | 25720   |
|  | 11702 | -                                     | -                                 | -   |
|  | 11703 | -                                     | -                                 | -   |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование   | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |  |
|--|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 2  | 3     | 4                                     | 5                                 | 6   |  |
| Активы (стр. 1210), в том числе:   |       |                                       |                                   |   |  |
| Сырье и материалы  | 12101 | 22075                                 | 15925                             | 7264  |  |
| Затраты в незавершенном производстве   | 12102 | 2901                                  | 0                                 | 112   |  |
| Готовая продукция и товары для перепродажи   | 12103 | 23783                                 | 5052                              | 789   |  |
|  | 12104 | -                                     | -                                 | -   |  |
|  | 12105 | -                                     | -                                 | -   |  |
| Долг на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе: |       |                                       |                                   |   |  |
|  | 12201 | -                                     | -                                 | -   |  |
| Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:                                |       |                                       |                                   |   |  |
| Покупатели и заказчики   | 12301 | 24481                                 | 27539                             | 24865   |  |
| Расчеты по авансам выданным  | 12302 | 6387                                  | 4415                              | 18669   |  |
| НДС по авансам и предоплатам   | 12303 | 209                                   | 71                                | 95  |  |
| Недостача денежных средств   | 12304 | 71                                    | 0                                 | 0   |  |
|  | 12305 | -                                     | -                                 | -   |  |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:           |       |                                       |                                   |   |  |
|  | 12401 | -                                     | -                                 | -   |  |
|  | 12402 | -                                     | -                                 | -   |  |
|  | 12403 | -                                     | -                                 | -   |  |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:                 |       |                                       |                                   |   |  |
| Касса  | 12501 | 145                                   | 9                                 | 16  |  |
| Расчетный счет   | 12502 | 1418                                  | 710                               | 1680  |  |
| Привлекаемые показатели (стр. 1255), в том числе:                                  |       |                                       |                                   |   |  |
|  | 12551 | -                                     | -                                 | -   |  |
|  | 12552 | -                                     | -                                 | -   |  |
| Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:                                  |       |                                       |                                   |   |  |
| Расходы будущих периодов   | 12601 | 0                                     | 208                               | 327   |  |
|  | 12602 | -                                     | -                                 | -   |  |
|  | 12603 | -                                     | -                                 | -   |  |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование  | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2   | 3     | 4                                     | 5                                 | 6   |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе: |       |                                       |                                   |   |
|   | 13101 | -                                     | -                                 | -   |
| Общественные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:  |       |                                       |                                   |   |
|   | 13201 | (-)                                   | (-)                               | (-)   |
| Пасевой капитал (стр. 1320), в том числе:   |       |                                       |                                   |   |
|   | 13201 | -                                     | -                                 | -   |
| Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:   |       |                                       |                                   |   |
|   | 13401 | -                                     | -                                 | -   |
| Складочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:                                |       |                                       |                                   |   |
|   | 13501 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 13502 | -                                     | -                                 | -   |
| Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:              |       |                                       |                                   |   |
|   | 13601 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 13602 | -                                     | -                                 | -   |
| Распределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:           |       |                                       |                                   |   |
| Убыток подлежащий покрытию  | 13701 | 23930                                 | 22283                             | 36341   |
|   | 13702 | -                                     | -                                 | -   |
| Всего показателя (стр. 1375), в том числе:  |       |                                       |                                   |   |
|   | 13751 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 13752 | -                                     | -                                 | -   |
| Кредитные средства (стр. 1410), в том числе:  |       |                                       |                                   |   |
| Кредиты   | 14101 | 19782                                 | 28333                             | 13333   |
| Займы   | 14102 | 2166                                  | 2125                              | 2125  |
| Возложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:   |       |                                       |                                   |   |
|   | 14201 | -                                     | -                                 | -   |
| Вспомогательные обязательства (стр. 1430), в том числе:   |       |                                       |                                   |   |
|   | 14301 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 14302 | -                                     | -                                 | -   |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 9

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование  | Код   | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 2   | 3     | 4                                     | 5                                 | 6   |
| высказываемые показатели (стр. 1435), в том числе:            |       |                                       |                                   |   |
|   | 14351 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 14352 | -                                     | -                                 | -   |
| долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:          |       |                                       |                                   |   |
|   | 14501 | -                                     | -                                 | -   |
| кредитные средства (стр. 1510), в том числе:                  |       |                                       |                                   |   |
| Кредиты   | 15101 | 11509                                 | 0                                 | 1500  |
| Займы   |       | 15073                                 | 0                                 | 0   |
| кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:          |       |                                       |                                   |   |
| Поставщики и подрядчики                                       | 15201 | 38330                                 | 41638                             | 37133   |
| Задолженность перед персоналом                                | 15202 | 1781                                  | 1134                              | 1150  |
| Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 15203 | 1637                                  | 172                               | 573   |
| Задолженность по налогам и сборам                             | 15204 | 8713                                  | 5957                              | 6952  |
| Прочие кредиторы  | 15205 | 6420                                  | 1387                              | 3085  |
|   | 15206 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 15207 | -                                     | -                                 | -   |
| активы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:             |       |                                       |                                   |   |
| Безвозмездно полученные основные средства                     | 15301 | 129                                   | 147                               | 165   |
| краткосрочные обязательства (стр. 1540), в том числе:         |       |                                       |                                   |   |
|   | 15401 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 15402 | -                                     | -                                 | -   |
| высказываемые показатели (стр. 1545), в том числе:            |       |                                       |                                   |   |
|   | 15451 | -                                     | -                                 | -   |
|   | 15452 | -                                     | -                                 | -   |
| прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:  |       |                                       |                                   |   |
|   | 15501 | -                                     | -                                 | -   |





ИНН 4211005502 - -

КПП 421101001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о прибылях и убытках

| 1         | Наименование показателя   | Код  | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|-----------|---|------|--------------------|--|
| 2         | 3   | 4    | 5                  |  |
| 2         | Выручка <sup>2</sup>  | 2110 | 372686             | 348957                                 |
| 2         | Себестоимость продаж  | 2120 | (330069)           | (306256)                               |
| -         | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 42617              | 42701                                  |
| 6         | Коммерческие расходы  | 2210 | (32846)            | (17878)                                |
| -         | Управленческие расходы  | 2220 | (-)                | (-)                                    |
| -         | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 9771               | 24823                                  |
| -         | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | -                  | -                                      |
| -         | Проценты к получению  | 2320 | -                  | -                                      |
| 1         | Проценты к уплате   | 2330 | (4258)             | (1509)                                 |
| 7         | Прочие доходы   | 2340 | 17717              | 1353                                   |
| 15        | Прочие расходы  | 2350 | (23735)            | (5939)                                 |
| -         | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | (505)              | 18728                                  |
| -         | Текущий налог на прибыль  | 2410 | (537)              | (4437)                                 |
| -         | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | -                  | -                                      |
| -         | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | -                  | (224)                                  |
| -         | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | (3)                | (9)                                    |
| 1         | Прочее  | 2460 | (602)              | -                                      |
| -         | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | (1647)             | 14058                                  |
| 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 <sup>3</sup>  | 2500 | (1647)             | 14058                                  |
| -         | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                  | -                                      |
| -         | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                  | -                                      |

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ООО  
Кузбасс-аудит  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя   | Код   | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|-------|--------------------|---|
| 2   | 3     | 4                  | 5   |
| Выручка (стр. 2110), в том числе:                                 |       |                    |   |
| Выручка от продаж продукции                                       | 21101 | 368146             | 343753                                    |
| Выручка от продаж товаров, работ, услуг                           | 21102 | 4540               | 5204                                      |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:                    |       |                    |   |
| Себестоимость продаж продукции                                    | 21201 | (328756)           | (304870)                                  |
| Себестоимость продаж товаров, работ, услуг                        | 21202 | (1313)             | (1386)                                    |
| Скользящая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:             |       |                    |   |
|   | 21001 | -                  | -   |
|   | 21002 | -                  | -   |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:                    |       |                    |   |
| Услуги по доставке готовой продукции                              | 22101 | (10469)            | (0)                                       |
| Оплата труда  |       | (1754)             | (0)                                       |
| Агентское вознаграждение, реклама                                 |       | (3466)             | (2994)                                    |
| Отчисления от ФОТ   |       | (587)              | (0)                                       |
| Услуги по реализации готовой продукции                            |       | (15810)            | (13751)                                   |
| Субаренда помещения   |       | (760)              | (1133)                                    |
| Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:                  |       |                    |   |
|   | 22201 | (-)                | (-)                                       |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:              |       |                    |   |
|   | 22001 | -                  | -   |
|   | 22002 | -                  | -   |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе: |       |                    |   |
|   | 23101 | -                  | -   |
| Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:                    |       |                    |   |
|   | 23201 | -                  | -   |
| Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:                       |       |                    |   |
| Проценты по кредитам  | 23301 | (4258)             | (1509)                                    |
| Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:                           |       |                    |   |
| Списание кредиторской задолженности                               | 23401 | 5263               | 0   |
| Компенсация з/платы   | 23402 | 218                | 0   |
| Доходы по безвозмездно полученным ОС                              | 23403 | 18                 | 0   |
| Продажа материалов  |       | 12024              | 1246                                      |
| Возмещение % по кредиту   |       | 194                | 4   |
| Продажа ОС  |       | 0                  | 85  |
| Оприходование материалов  |       | 0                  | 18  |
| Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:                          |       |                    |   |

ООО  
"Кузбасс-аудит"  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

|  |       |         |        |
|--|-------|---------|--------|
| Списание ОС  | 23501 | (61)    | (142)  |
| Услуги банка   | 23502 | (806)   | (807)  |
| Услуги производственного управления                      | 23503 | (0)     | (1200) |
| Списание дебиторки                                       |       | (1872)  | (10)   |
| Налоги от ФОТ, налог на имущество, загрязнение окр.среды |       | (1212)  | (1018) |
| Премия, подарки  |       | (449)   | (232)  |
| Представительские, командировочные расходы               |       | (46)    | (69)   |
| РБП  |       | (91)    | (3)    |
| Услуги поставщиков                                       |       | (137)   | (2193) |
| Списание материалов                                      |       | (0)     | (265)  |
| Резерв по сомнительным долгам                            |       | (1233)  | (0)    |
| Расчеты по претензиям                                    |       | (60)    | (0)    |
| Недостача денежных средств                               |       | (80)    | (0)    |
| Штраф по налогам 2009                                    |       | (6200)  | (0)    |
| Себестоимость материалов                                 |       | (11488) | (0)    |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя   | Код   | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|-------|--------------------|---|
| 2   | 3     | 4                  | 5   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:   |       |                    |   |
|   | 23001 | -                  | -   |
|   | 23002 | -                  | -   |
| Из них: постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:   |       |                    |   |
|   | 24201 | -                  | -   |
| Из них: отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:   |       |                    |   |
|   | 24301 | -                  | -   |
| Из них: отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:  |       |                    |   |
|   | 24501 | -                  | -   |
| Прочее (стр. 2460), в том числе:  |       |                    |   |
| Постоянные разницы по налогу на прибыль   | 24601 | (602)              | 0   |
|   | 24602 | -                  | -   |
|   | 24603 | -                  | -   |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе: |       |                    |   |
|   | 25101 | -                  | -   |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:                 |       |                    |   |
|   | 25201 | -                  | -   |





ИНН

4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП

4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

| 1  | 2                  | 3                 | 4  | 5       | 6     |
|--|--------------------|-------------------|--|---------|-------|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |       |
| Начина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) |                    |                   |  |         |       |
| 45   | (-)                | 81411             | -  | (36341) | 45115 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)   |                    |                   |  |         |       |
| Изменение капитала — всего: (3210)                                     |                    |                   |  |         |       |
| 0  | -                  | 0                 | -  | 14058   | 14058 |
| в том числе:   |                    |                   |  | 14058   | 14058 |
| чистая прибыль (3211)  |                    |                   |  | -       | -     |
| пероценка имущества (3212)   |                    |                   |  | -       | -     |
| исходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)      |                    |                   |  | -       | -     |
| редуктивный выпуск акций (3214)  |                    |                   |  | -       | -     |
| исчисление номинальной стоимости акций (3215)                          |                    |                   |  | -       | -     |
| организация юридического лица (3216)                                   |                    |                   |  | -       | -     |
| Уменьшение капитала — всего: (3220)                                    |                    |                   |  |         |       |
| (-)  | -                  | (-)               | (-)  | (-)     | (-)   |
| в том числе:   |                    |                   |  | (-)     | (-)   |
| убыток (3221)  |                    |                   |  | (-)     | (-)   |
| пероценка имущества (3222)   |                    |                   |  | (-)     | (-)   |
| исходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)      |                    |                   |  | (-)     | (-)   |
| исчисление номинальной стоимости акций (3224)                          |                    |                   |  | -       | (-)   |
| исчисление количества акций (3225)                                     |                    |                   |  | -       | (-)   |
| организация юридического лица (3226)                                   |                    |                   |  | -       | (-)   |
| исходы (3227)  |                    |                   |  | (-)     | (-)   |
| исчисление добавочного капитала (3230)                                 |                    |                   |  | -       | -     |
| исчисление резервного капитала (3240)                                  |                    |                   |  | -       | -     |





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

|  | Собственные акции,<br>выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль<br>(испокрытый убыток) | Итого  |
|--|--|--------------------|-------------------|---|--------|
| 1  | 2  | 3                  | 4                 | 5   | 6      |
| сумма капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)                   |  |                    |                   |   |        |
| 45   | (-)  | 81411              | -                 | (22283)   | 59173  |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)   |  |                    |                   |   |        |
| сумма капитала - всего: (3310)   |  |                    |                   |   |        |
| -  | -  | -                  | -                 | -   | -      |
| из чисел:  |  |                    |                   |   |        |
| сумма прибыли (3311)   |  |                    |                   | -   | -      |
| прироста имущества (3312)  |  | -                  |                   | -   | -      |
| высчетов, относящихся непосредственно на<br>сумма капитала (3213)      |  | -                  |                   | -   | -      |
| высчетов при выпуске акций (3314)                                      |  | -                  |                   |   | -      |
| сумма номинальной стоимости акций (3315)                               |  | -                  |                   | -   |        |
| организация юридического лица (3316)                                   |  | -                  | -                 | -   | -      |
| сумма капитала - всего: (3320)   | (0)  | (-)                | (-)               | (1647)  | (1647) |
| из чисел:  |  |                    |                   |   |        |
| убыток (3321)  |  |                    |                   | (1647)  | (1647) |
| прироста имущества (3322)  |  | (-)                |                   | (-)   | (-)    |
| высчетов, относящихся непосредственно<br>на увеличение капитала (3323) |  | (-)                |                   | (-)   | (-)    |
| высчетов номинальной стоимости акций (3324)                            | (-)  | -                  |                   | -   | (-)    |
| уменьшение количества акций (3325)                                     | (-)  | -                  |                   | -   | (-)    |
| организация юридического лица (3326)                                   | -  | -                  | -                 | -   | (-)    |
| высчеты (3327)   |  |                    |                   | (-)   | (-)    |
| сумма добавочного капитала (3330)                                      |  | -                  | -                 | -   |        |
| сумма резервного капитала (3340)                                       |  |                    | -                 | -   |        |
| сумма капитала на 31 декабря отчетного года (3300)                     | 45   | (-)                | 81411             | (23930)   | 57526  |









ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период  
предыдущего года

Наименование показателя

Код

За отчетный год

4

1

2

3

## Денежные потоки от текущих операций

Денежные — всего

4110

409572

368585

в том числе:

4111

409122

367901

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и  
иных аналогичных платежей

4112

-

-

от продажи финансовых вложений

4113

-

-

финансы поступления

4119

450

684

Денежные — всего

4120

(422500)

(378887)

в том числе:

4121

(364130)

(330880)

заказчикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

с оплатой труда работников

4122

(21817)

(18829)

финансов по долговым обязательствам

4123

(-)

(-)

на прибыль

4124

(4988)

(5570)

финансы платежи

4129

(31565)

(23608)

денежных потоков от текущих операций

4100

(12928)

(10302)

## Денежные потоки от инвестиционных операций

Денежные — всего

4210

-

-

в том числе:

4211

-

-

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

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

-

-

финансы поступления

4219

-

-

Денежные — всего

4220

(-)

(-)

в том числе:

с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и  
направленной к использованию внеоборотных активов

4221

(-)

(-)

с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(-)

(-)

с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования  
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим

4223

(-)

(-)

финансов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость  
инвестиционного актива

4224

(-)

(-)

финансы платежи

4229

(-)

(-)

денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

-





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

| Наименование показателя   | Код  | За отчетный год | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|------|-----------------|---|
| 1   | 2    | 3               | 4   |
| <b>ВНЕШНИЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>  |      |                 |   |
| Всего   | 4310 | 98522           | 28000                                     |
| В том числе:  |      |                 |   |
| применение кредитов и займов  | 4311 | 98522           | 28000                                     |
| применение вкладов собственников (участников)   | 4312 | -               | -   |
| применение акций, увеличения долей участия  | 4313 | -               | -   |
| применение облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -               | -   |
| Всего поступлений   | 4319 | -               | -   |
| Всего   | 4320 | (84749)         | (18676)                                   |
| В том числе:  |      |                 |   |
| выплаты собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | (-)             | (-)                                       |
| выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                   | 4322 | (-)             | (-)                                       |
| исплаты с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                 | 4323 | (80744)         | (14500)                                   |
| Всего платежей  | 4329 | (4005)          | (4176)                                    |
| <b>ВНЕШНИЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>  | 4300 | 13773           | 9324                                      |
| <b>ВНЕШНИЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ</b>  | 4400 | 845             | (978)                                     |
| Всего денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 718             | 1696                                      |
| Всего денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 1563            | 718                                       |
| Всего влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 4490 | -               | -   |

ООО  
"Кузбасс-аудит"  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001





ИНН

4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП

4 2 1 1 0 1 0 0 1

Стр.

1 8

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период  
предыдущего года

1

2

3

4

## Денежные потоки от финансовых операций

Денежные поступления - всего

4310

98522

28000

Денежные поступления:

4311

98522

28000

Денежные поступления кредитов и займов

4312

-

-

Денежные поступления вкладов собственников (участников)

4313

-

-

Денежные поступления от выпуска акций, увеличения долей участия

4314

-

-

Денежные поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4319

-

-

Денежные поступления:

4320

(84749)

(18676)

Денежные поступления:

4321

(-)

(-)

Денежные поступления от собственников (участников) в связи с выкупом у них акций (долей

участия) организаций или их выходом из состава участников

4322

(-)

(-)

Денежные поступления от выплаты дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4323

(80744)

(14500)

Денежные поступления от погашения (выкупа) векселей и других долговых ценных бумаг, возврата кредитов и займов

4329

(4005)

(4176)

Денежные платежи:

4300

13773

9324

Денежные потоки от финансовых операций

4400

845

(978)

Денежные потоки от финансовых операций за отчетный период

4450

718

1696

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода

4500

1563

718

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода

4490

-

-

Денежные изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю

ООО  
"Кузбасс-аудит"  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -  
КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя

Код

За отчетный период

За аналогичный период  
предыдущего года

1

2

3

4

показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

-

-

41142

-

-

по поступлениям (стр. 4119), в том числе:

проценты % по кредиту

41191

194

4

проценты ущерба

41192

59

34

проценты пособий по ФСС

197

296

плата векселя

0

350

показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

(-)

(-)

41252

(-)

(-)

по платежам (стр. 4129), в том числе:

налоги и сборы

41291

(30669)

(22811)

вспомогательная помощь

41292

(3)

(0)

выплата по мол.продукции

(87)

(0)

плата банка

(636)

(628)

налоговый взнос

(15)

(15)

комиссия

(56)

(49)

вспомогательная помощь

(99)

(105)

показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

-

-

42152

-

-

по поступлениям (стр. 4219), в том числе:

42191

-

-

42192

-

-

показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

(-)

(-)

42252

(-)

(-)

по платежам (стр. 4229), в том числе:

42291

(-)

(-)

42292

(-)

(-)

показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

-

-

43152

-

-

по поступлениям (стр. 4319), в том числе:





ИНН 4 2 1 1 0 0 5 5 0 2 - -

КПП 4 2 1 1 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

43191 - -

43192 - -

показатели (стр. 4324), в том числе:

43241 (-) (-)

43242 (-) (-)

показатели (стр. 4329), в том числе:

по кредитам

43291 (4005) (4176)

43292 (-) (-)



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<br>показателя       | Период                     | Изменения за период                      |   |           |  | На конец периода  |                               |  |                            |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|-----------|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|--|
|                                  |                            | На начало года                           |   | Поступило | Выбыло                                   |   | Убыток<br>от обес-<br>ценения | Переоценка                               |                            |  |  |
|                                  |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |           | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |                               | Первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | Накопленная<br>амортизация |  |  |
| Нематериальные активы —<br>всего | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
|                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
|                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
|                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
| (вид нематериальных активов)     | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
|                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
| (вид нематериальных активов)     | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
|                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |
| И т. д.                          |                            |  | ( )   |           | ( )                                      |   |                               |  |                            |  |  |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование<br>показателя   | На                   |  | На 31 декабря        |  | На 31 декабря        |  |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
|                              | 20__ г. <sup>4</sup> |  | 20__ г. <sup>2</sup> |  | 20__ г. <sup>5</sup> |  |
| Всего                        |                      |  |                      |  |                      |  |
| в том числе:                 |                      |  |                      |  |                      |  |
| (вид нематериальных активов) |                      |  |                      |  |                      |  |
| (вид нематериальных активов) |                      |  |                      |  |                      |  |
| И т. д.                      |                      |  |                      |  |                      |  |



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | На 20__ г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>3</sup> |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                        |                         |                                    |                                    |
| в том числе:                 |                         |                                    |                                    |
| (всё нематериальных активов) |                         |                                    |                                    |
| (всё нематериальных активов) |                         |                                    |                                    |
| И Т. Д.                      |                         |                                    |                                    |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Период                  | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                           |                         | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР — всего             | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|                           | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
| в том числе:              | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|                           | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
| (объект, группа объектов) | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|                           | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|                           | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
|                           | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
| (объект, группа объектов) |                         |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |
| И Т. Д.                   |                         |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                       |



## 1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя  | Период                     | На начало года | На конец периода  |   |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|---|
|  |                            |                | затраты за период | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего в том числе:          | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
| И Т. Д.  |                            |                |                   |   |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего в том числе: | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
|  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                   | ( )   |
| (объект, группа объектов)  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                   | ( )   |
| И Т. Д.  |                            |                |                   |   |



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование<br>показателя   | Период                   | На начало года                           |   | Изменения за период |  |   |                 | Период                                   |   | На конец периода                         |   |
|--|--------------------------|--|---|---------------------|--|---|-----------------|--|---|--|---|
|  |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>а</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>б</sup> | Поступило           | первоначальная<br>стоимость <sup>а</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>б</sup> | выбыло объектов | первоначальная<br>стоимость <sup>а</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>б</sup> | первоначальная<br>стоимость <sup>а</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>б</sup> |
| <b>Основные средства<br/>(без учета доходных<br/>вложений в материальные<br/>ценности) — всего</b> | За 20 11 г. <sup>1</sup> | 73263                                    | 12607                                   | 1439                | 545                                      | 484                                     |                 | 0  | 5539                                    | 74157                                    | 17662                                   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> | 42273                                    | 11202                                   | 32109               | 1119                                     | 976                                     |                 | 0  | 2381                                    | 73263                                    | 12607                                   |
| в том числе:   | За 20 11 г. <sup>1</sup> | 24131                                    | 2780                                    | 0                   | 0  | 0                                       |                 | 0  | 332                                     | 24131                                    | 3112                                    |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> | 24131                                    | 2448                                    | 0                   | 0  | 0                                       |                 | 0  | 332                                     | 24131                                    | 2780                                    |
| <b>Здания и сооружения<br/>(группа основных средств)</b>   | За 20 11 г. <sup>1</sup> | 44343                                    | 7215                                    | 1391                | 202                                      | 169                                     |                 | 0  | 4680                                    | 45532                                    | 11726                                   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> | 12974                                    | 6295                                    | 31933               | 564                                      | 482                                     |                 | 0  | 1402                                    | 44343                                    | 7215                                    |
| <b>Машины и оборудования<br/>(группа основных средств)</b>   | За 20 11 г. <sup>1</sup> | 3316                                     | 1702                                    | 0                   | 314                                      | 296                                     |                 | 0  | 314                                     | 3002                                     | 1720                                    |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> | 3787                                     | 1859                                    | 71                  | 542                                      | 482                                     |                 | 0  | 325                                     | 3316                                     | 1702                                    |
| <b>Транспортные средства<br/>(группа основных средств)</b>   | За 20 11 г. <sup>1</sup> | 1473                                     | 910                                     | 48                  | 29                                       | 19                                      |                 | 0  | 213                                     | 1492                                     | 1104                                    |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> | 1381                                     | 600                                     | 105                 | 13                                       | 12                                      |                 | 0  | 322                                     | 1473                                     | 910                                     |
| <b>Производственный и<br/>хоз.инвентарь<br/>(группа основных средств)</b>                          | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
| <b>и т. д.</b>   | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
| <b>Учтено в составе<br/>доходных вложений<br/>в материальные<br/>ценности — всего</b>              | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
| в том числе:   | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
| <b>г. Кемерово<br/>ИНН 4205074064<br/>КПП 420501001</b>  | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
| <b>Итого</b>   | За 20 11 г. <sup>1</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |
|  | За 20 10 г. <sup>2</sup> |  |   |                     |  |   |                 |  |   |  |   |



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Период                   | На начало года | Изменения за период |          | На конец периода |
|---|--------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|
|   |                          |                | затраты за период   | спасения |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 25628          | 1052                | 0        | 1439             |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 25720          | 32017               | 0        | 32109            |
|   | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 25236          | 0                   | 0        | 0                |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 25236          | 0                   | 0        | 0                |
| Здания и сооружения (группа объектов)   | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 392            | 1052                | 5        | 1439             |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 484            | 32017               | 0        | 32109            |
| Машины и оборудования (группа объектов)   |                          |                |                     |          | 392              |
| И т. д.   |                          |                |                     |          |                  |

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

| Наименование показателя  | За 20 11 г. <sup>1</sup> | За 20 10 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 0                        | 47                       |
| в том числе:   |                          |                          |
| Транспортные средства (объект основных средств)  | 0                        | 47                       |
| (объект основных средств)  | 0                        | 0                        |
| И т. д.  | 0                        | 0                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:                    | 0                        | 0                        |
| в том числе:   |                          |                          |
| (объект основных средств)  | 0                        | 0                        |
| (объект основных средств)  | 0                        | 0                        |
| И т. д.  | 0                        | 0                        |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 0                      | 0                      | 0                      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 0                      | 0                      | 0                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 0                      | 0                      | 0                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 3263                   | 4582                   | 3090                   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 0                      | 0                      | 0                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 0                      | 0                      | 0                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 20286                  | 20286                  | 17246                  |



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Период                  | На начало года           |  | Изменения за период |                          |  |  | Текущая рыночная стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|                             |                         | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |   | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                             |                         |                          |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| Долгосрочные —<br>всего     | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| (группа, вид)               |                         |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| и т. д.                     |                         |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| Краткосрочные —<br>всего    | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| (группа, вид)               |                         |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| и т. д.                     |                         |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
| Финансовых вложений — ИТОГО | за 20__ г. <sup>1</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |
|                             | за 20__ г. <sup>2</sup> |                          |  |                     |                          |  |  |   |                          |  |



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | На 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. | На 31 декабря 20__ г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего                     |            |                       |                       |
| в том числе:  |            |                       |                       |
| (группы, виды)  |            |                       |                       |
| и т. д.   |            |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего |            |                       |                       |
| в том числе:  |            |                       |                       |
| (группы, виды)  |            |                       |                       |
| и т. д.   |            |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                |            |                       |                       |

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя                    | Период                   | На начало года |   | Изменения за период   |                |        |                               |                               | На конец периода                          |                |   |
|---|--------------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
|   |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | выбыло | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы — всего                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 20977          | 0                                       | 676660                | 648878         | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 48759          | 0                                       |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 8165           | 0                                       | 561001                | 548189         | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 20977          | 0                                       |
| в том числе:                                  | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 15925          | 0                                       | 317927                | 311951         | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 21901          | 0                                       |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 7264           | 0                                       | 262258                | 253597         | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 15925          | 0                                       |
| Сырье и материалы<br>(группы, виды)           | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                                       | 4702                  | 1801           | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 2901           | 0                                       |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 112            | 0                                       | 0                     | 112            | 0      | 0                             | 0                             | 0   | 0              | 0                                       |
| Затраты на<br>незавершенном<br>(группы, виды) | за 20 11 г. <sup>1</sup> |                |   |                       |                |        |                               |                               |   |                |   |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> |                |   |                       |                |        |                               |                               |   |                |   |



| Готовая продукция и<br>товары для<br>перепродажи<br>(группа, руб) | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 5052 | U | 353/99 | 335068 | U | U | U | U | 23/83 | U |
|---|--------------------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|-------|---|
|   | 789                      |      | 0 | 298743 | 294480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052  | 0 |
| Расходы будущих<br>периодов<br>(группа, руб)                      | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0    | 0 | 232    | 58     | 0 | 0 | 0 | 0 | 174   | 0 |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| И Т. Д.   |                          |      |   |        |        |   |   |   |   |       |   |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование<br>показателя                          | На<br>20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|---|-----------------------------|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату —<br>всего   |                             |  |  |
| в том числе:  |                             |  |  |
| (группа, вид)                                       |                             |  |  |
| И Т. Д.   |                             |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору —<br>всего | 30582                       | 30582                                  | 0                                      |
| в том числе:  |                             |  |  |
| (группа, вид)                                       |                             |  |  |
| И Т. Д.   |                             |  |  |



[illegible]







## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 20__ г. <sup>4</sup>       |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
| Всего                   |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| в том числе:            |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| (ввод)                  |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| И т. д.                 |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                    | Период                     | Остаток на начало года | Изменения за период  |  |           |   | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|----------------------------|------------------------|--|--|-----------|---|---|--------------------------|
|  |                            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>у</sup> | в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>у</sup> | погашение | выбыло на финансовый результат <sup>у</sup> |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность —  | за 20__ г. <sup>1</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| всего                                      | за 20__ г. <sup>2</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| в том числе:                               | за 20__ г. <sup>1</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| (ввод)                                     | за 20__ г. <sup>2</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| И т. д.                                    |                            |                        |  |  |           |   |   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — | за 20__ г. <sup>1</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| всего                                      | за 20__ г. <sup>2</sup>    |                        |  |  |           |   |   |                          |
| в том числе:                               | за 20 11__ г. <sup>1</sup> | 5957                   | 0  | 50644  | 47888     | 0   | 0   | 8713                     |
| Задолженность по налогам                   | за 20 10__ г. <sup>2</sup> | 6952                   | 0  | 47090  | 48085     | 0   | 0   | 5957                     |
| в том числе:                               | за 20 11__ г. <sup>1</sup> | 41638                  | 364751   | 0  | 362796    | 5263  | 0   | 38330                    |
| Поставщики и                               |                            |                        |  |  |           |   |   |                          |



|  |                          |       |        |      |        |   |   |       |
|--|--------------------------|-------|--------|------|--------|---|---|-------|
| Доля в доходе                            | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 37133 | 343453 | 0    | 338948 | 0 | 0 | 41638 |
| в том числе:                             | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 1134  | 25868  | 0    | 25221  | 0 | 0 | 1781  |
| Расчеты по заработной плате с персоналом | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 1150  | 21445  | 0    | 21461  | 0 | 0 | 1134  |
| в том числе:                             | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 172   | 0      | 7945 | 6480   | 0 | 0 | 1637  |
| Задолженность перед внебюджетн. фондами  | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 573   | 0      | 4883 | 5284   | 0 | 0 | 172   |
| в том числе:                             | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 1387  | 21321  | 0    | 16288  | 0 | 0 | 6420  |
| Прочие кредиторы                         | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 3085  | 5234   | 0    | 6932   | 0 | 0 | 1387  |
| И т. Д.                                  | за 20 г. <sup>1</sup>    |       |        |      |        |   |   |       |
| Итого                                    | за 20 г. <sup>2</sup>    |       |        |      |        |   |   |       |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____<br>20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20__ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего                   |                                  |                                       |                                       |
| в том числе:            |                                  |                                       |                                       |
| (вид)                   |                                  |                                       |                                       |
| (вид)                   |                                  |                                       |                                       |
| и т. д.                 |                                  |                                       |                                       |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | 3а 20 11 г. <sup>1</sup> | 3а 20 10 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 300350                   | 247373                   |
| Расходы на оплату труда   | 25478                    | 20844                    |
| Отчисления на социальные нужды  | 8587                     | 5349                     |
| Амортизация   | 5055                     | 1405                     |
| Прочие затраты  | 23445                    | 50030                    |
| Итого по элементам  | 362915                   | 325001                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | 2901                     | 0                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   |                          |                          |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства — всего</b> |                        |          |          |                              |                          |
| в том числе:                           |                        |          |          |                              |                          |
| (вид оценочного обязательства)         |                        |          |          |                              |                          |
| (вид оценочного обязательства)         |                        |          |          |                              |                          |
| И Т. Д.                                |                        |          |          |                              |                          |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Полученные — всего</b> |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| И Т. Д.                   |                         |                                    |                                    |
| <b>Выданные — всего</b>   |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| И Т. Д.                   |                         |                                    |                                    |



| Готовая продукция и<br>товары для<br>перепродажи<br>(группа, вид) | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 5052 | U | 353/99 | 335068 | U | U | U | U | 23/83 | U |
|---|--------------------------|------|---|--------|--------|---|---|---|---|-------|---|
|   |                          |      |   |        |        |   |   |   |   |       |   |
|   |                          |      |   |        |        |   |   |   |   |       |   |
|   |                          |      |   |        |        |   |   |   |   |       |   |
| Расходы будущих<br>периодов<br>(группа, вид)                      | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 789  | 0 | 298743 | 294480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052  | 0 |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0    | 0 | 232    | 58     | 0 | 0 | 0 | 0 | 174   | 0 |
|   |                          | 0    | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 |
| И Т. Д.   |                          |      |   |        |        |   |   |   |   |       |   |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование<br>показателя                          | На _____<br>31 декабря<br>20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|---|---|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату —<br>всего   |   |  |  |
| в том числе:  |   |  |  |
| (группа, вид)                                       |   |  |  |
| и т. д.   |   |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору —<br>всего | 30582   | 30582                                  | 0                                      |
| в том числе:  |   |  |  |
| (группа, вид)                                       |   |  |  |
| и т. д.   |   |  |  |

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

| Наименование<br>показателя                            | Период                     | На начало года                      |   | Изменения за период  |   |   |           |  | На конец периода               |  |                                     |   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|-----------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
|   |                            | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | поступление  |   |   | погашение | выбыло<br>на финан-<br>совый<br>результат <sup>в</sup> | восстанов-<br>ление<br>резерва | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
|   |                            |                                     |   | в результате<br>хозяйствен-<br>ных опера-<br>ций (сумма<br>долга<br>по сделке,<br>операции) <sup>в</sup> | причи-<br>тающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисле-<br>ния <sup>в</sup> | причи-<br>тающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисле-<br>ния <sup>в</sup> |           |  |                                |  |                                     |   |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность — всего     | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| в том числе:  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| (евр)   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| (евр)   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| И Т. Д.   |                            |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   |                            |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность — всего | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 32025                               | 0   | 435412   | 0   | 433184  | 1872      | 32   | 0                              | 32349  | 1201                                |   |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 43629                               | 0   | 389424   | 0   | 401018  | 10        | 0  | 0                              | 32025  | 0                                   |   |
| в том числе:  | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 27539                               | 0   | 423890   | 0   | 423843  | 1872      | 32   | 0                              | 25682  | 1201                                |   |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 24865                               | 0   | 385596   | 0   | 382912  | 10        | 0  | 0                              | 27539  | 0                                   |   |
| Покупатели и заказчики<br>(евр)                       | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 4415                                | 0   | 7733   | 0   | 5761  | 0         | 0  | 0                              | 6387   | 0                                   |   |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 18669                               | 0   | 2974   | 0   | 17228   | 0         | 0  | 0                              | 4415   | 0                                   |   |
| в том числе:  | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 71                                  | 0   | 3718   | 0   | 3580  | 0         | 0  | 0                              | 209  | 0                                   |   |
|   | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 95                                  | 0   | 854  | 0   | 878   | 0         | 0  | 0                              | 71   | 0                                   |   |
| НДС по Предоплатам<br>(евр)                           | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 0                                   | 0   | 71   | 0   | 0   | 0         | 0  | 0                              | 71   | 0                                   |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| Ведомость денежных<br>средств<br>(евр)                | за 20 11 г. <sup>1</sup>   |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| И Т. Д.   |                            |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   |                            |                                     |   |  |   |   |           |  |                                |  |                                     |   |





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____ г. <sup>4</sup>      |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
| Всего                   |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| в том числе:            |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| (евр)                   |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| и т. д.                 |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Период                        | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период  |   |           |        | Остаток<br>на конец периода |
|---|-------------------------------|------------------------------|--|---|-----------|--------|-----------------------------|
|   |                               |                              | поступление  |   | погашение | выбыло |                             |
|   |                               |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>у</sup> | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисления <sup>у</sup> |           |        |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего  | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
| в том числе:  | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
| (евр)   |                               |                              |  |   |           |        |                             |
| и т. д.   |                               |                              |  |   |           |        |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |  |   |           |        |                             |
| в том числе:  | за 20 11 ____ г. <sup>1</sup> | 5957                         | 0  | 50644   | 47888     | 0      | 8713                        |
| Задолженность по<br>налогам                               | за 20 10 ____ г. <sup>2</sup> | 6952                         | 0  | 47090   | 48085     | 0      | 5957                        |
| в том числе:  | за 20 11 ____ г. <sup>1</sup> | 41638                        | 364751   | 0   | 362796    | 5263   | 38330                       |
| Поставщики и  |                               |                              |  |   |           |        |                             |



|   |                          |       |        |      |        |   |   |       |
|---|--------------------------|-------|--------|------|--------|---|---|-------|
| Додрядчики<br>(евд)                         | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 37133 | 343453 | 0    | 338948 | 0 | 0 | 41638 |
| в том числе:                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> |       |        |      |        |   |   |       |
| Расчеты по заработной<br>плате с персоналом | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 1134  | 25868  | 0    | 25221  | 0 | 0 | 1781  |
| (евд)                                       |                          | 1150  | 21445  | 0    | 21461  | 0 | 0 | 1134  |
| в том числе:                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> |       |        |      |        |   |   |       |
| Задолженность перед<br>внебюджетн. фондами  | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 172   | 0      | 7945 | 6480   | 0 | 0 | 1637  |
| (евд)                                       |                          | 573   | 0      | 4883 | 5284   | 0 | 0 | 172   |
| в том числе:                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 1387  | 21321  | 0    | 16288  | 0 | 0 | 6420  |
| Прочие кредиторы                            | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 3085  | 5234   | 0    | 6932   | 0 | 0 | 1387  |
| (евд)                                       |                          |       |        |      |        |   |   |       |
| и т. д.                                     | за 20 г. <sup>1</sup>    |       |        |      |        |   |   |       |
| Итого                                       | за 20 г. <sup>2</sup>    |       |        |      |        |   |   |       |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Всего                   |                                     |  |  |
| в том числе:            |                                     |  |  |
| (евд)                   |                                     |  |  |
| (евд)                   |                                     |  |  |
| и т. д.                 |                                     |  |  |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | 3а 20 11 ____ г. <sup>1</sup> | 3а 20 10 ____ г. <sup>2</sup> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Материальные затраты  | 300350                        | 247373                        |
| Расходы на оплату труда   | 25478                         | 20844                         |
| Отчисления на социальные нужды  | 8587                          | 5349                          |
| Амортизация   | 5055                          | 1405                          |
| Прочие затраты  | 23445                         | 50030                         |
| Итого по элементам  | 362915                        | 325001                        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | 2901                          | 0                             |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   |                               |                               |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства — всего</b> |                        |          |          |                              |                          |
| в том числе:                           |                        |          |          |                              |                          |
| (вид оценочного обязательства)         |                        |          |          |                              |                          |
| (вид оценочного обязательства)         |                        |          |          |                              |                          |
| И Т. Д.                                |                        |          |          |                              |                          |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Полученные — всего</b> |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| И Т. Д.                   |                         |                                    |                                    |
| <b>Выданные — всего</b>   |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| И Т. Д.                   |                         |                                    |                                    |

## 9. Государственная помощь

| Наименование<br>показателя         | За 20 ____ г. <sup>1</sup> |                 | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                    | На начало года             | Получено за год | Возвращено за год          | На конец года |
| Получено бюджетных средств — всего |                            |                 |                            |               |
| в том числе:                       |                            |                 |                            |               |
| на текущие расходы                 |                            |                 |                            |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                            |                 |                            |               |
| Бюджетные кредиты — всего          | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 | ()                         |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 | ()                         |               |
| в том числе:                       | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 |                            |               |
| (наименование цели)                | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 | ()                         |               |
| И т. д.                            |                            |                 |                            |               |

## 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 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.

000  
бухгалтер-аудит"  
г. Кемерово  
ИНН 4205074064  
КПП 420501001



# Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

## ОАО «ГОРМОЛЗАВОД»

### ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 год

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ГОРМОЛЗАВОДА В 2011 ГОДУ

| №<br>п/п | Ассортимент                      | ед. изм. | Количество | Стоимость без НДС,<br>руб. |
|----------|----------------------------------|----------|------------|----------------------------|
| 1        | Молоко 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 52431,2    | 1511514,7                  |
| 2        | Молоко 2,9%, 1 л/л/Па            | кг       | 847214,42  | 2444156,37                 |
| 3        | Молоко 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 251334,8   | 7521342,31                 |
| 4        | Молоко 2,9%, 1 л/л/Па            | кг       | 141767,6   | 2765208,49                 |
| 5        | Молоко 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 83597,7    | 2124349                    |
| 6        | Молоко 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 9643,7     | 283614                     |
| 7        | Молоко 2,9%, 0,9 л/л/Па          | кг       | 611058,5   | 123440699,97               |
| 8        | Молоко 2,9%, 1 л/л/Па            | кг       | 22241,8    | 572393,83                  |
| 9        | Молоко 2,7%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 586782,7   | 10487952,21                |
| 10       | Молоко натуральное, 1 л/л/Па     | кг       | 35041,7    | 903594,72                  |
| 11       | Молоко натуральное, 1 л/л/Па     | кг       | 890193     | 22191339,52                |
| 12       | Кефир 2,9%, 0,5 л/л/Па           | кг       | 144334     | 4342531,32                 |
| 13       | Кефир 2,9%, 1 л/л/Па             | кг       | 524498     | 15835681,48                |
| 14       | Кефир 2,9%, 0,5 л/л/Па           | кг       | 58755,3    | 2103465,97                 |
| 15       | Кефир 2,9%, 0,5 л/л/Па           | кг       | 602910     | 14152353,35                |
| 16       | Варенный творог 2,9%, 0,5 л/л/Па | кг       | 21689      | 846240,27                  |
| 17       | Творог 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 84073      | 2672472,91                 |
| 18       | Творог 2,9%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 84073      | 2672472,91                 |
| 19       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 119887,5   | 3649519,29                 |
| 20       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 119887,5   | 3649519,29                 |
| 21       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 119887,5   | 3649519,29                 |
| 22       | Сметана 2,5%, 0,5 л/л/Па         | кг       | 145802,75  | 3987725,76                 |
| 23       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 119880,4   | 3642511,69                 |
| 24       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 64183,4    | 3693342,38                 |
| 25       | Сметана 20%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 24468,8    | 2670597,14                 |
| 26       | Сметана 10%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 261939,6   | 13444385,74                |
| 27       | Сметана 15%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 260510,65  | 13477502,57                |
| 28       | Сметана 20%, 0,5 л/л/Па          | кг       | 23647      | 2228610,78                 |

г.Киселевск



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОАО «Гормолзавод»

Юридический адрес: РФ, Кемеровская область, г.Киселевск, ул.Краснобродская –9

Дата государственной регистрации: 16.06.1995 года

Форма собственности: частная

Виды производственной деятельности:

- организация переработки, транспортировка и реализация молочной продукции через оптовую и розничную торговую сеть.

Начало производственной деятельности предприятия: 11.08.1998 года.

Производственная мощность составляет 45 тонн перерабатываемого молока в сутки. В настоящее время завод перерабатывает в среднем 49,4 тонн молока в сутки, исходя из реальной потребности населения.

Выручка от реализации ( без учета НДС) за 2011 год составила 372686 тыс.руб., в том числе от реализации молочной продукции собственного производства 368146 тыс.рублей.

Результат после начисления всех налогов : -1647 тыс.руб.

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗОВАННОЙ В 2011 году.

| № п/п. | Ассортимент                           | ед.изм. | Количество | Стоимость без НДС, руб. |
|--------|---------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1      | Молоко 2,5%, ,0,5 «П-П»               | кг      | 52431,2    | 1518514,2               |
| 2      | Молоко 2,5% ,1л.,пл.                  | кг      | 847214,42  | 17788156,17             |
| 3      | Молоко 2,5% ,0,5л.,пленка             | кг      | 251334,8   | 5931842,31              |
| 4      | Молоко 2,5% ,1л., П-П»                | кг      | 111767,6   | 2765208,49              |
| 5      | Молоко 3,2% ,фляжное                  | кг      | 83597,8    | 2124540                 |
| 6      | Молоко 3,2% ,0,5л., П-П»              | кг      | 9643,7     | 285614                  |
| 7      | Молоко 2,5 %, 0,9 л., пленка          | кг      | 6110585    | 123440697,97            |
| 8      | Молоко 2,5 %, тп, 1л. без Т.М.        | кг      | 22241,8    | 522373,85               |
| 9      | Молоко 2,7 % ,0,9л.<br>«Селянка», пл. | кг      | 560162,2   | 10487952,21             |
| 10     | Молоко натуральное, 1 л. «П-П»        | кг      | 33043,7    | 928594,72               |
| 11     | Молоко натуральное, 1 л., пленка      | кг      | 890392     | 22383339,52             |
| 12     | Кефир 1%, «П-П», 1л.                  | кг      | 174858     | 4352531,12              |
| 14     | Кефир 2,5%, «П-П», 1л.                | кг      | 424498     | 10839007,48             |
| 15     | Кефир 2,5%, «П-П», 0,5л.              | кг      | 68996,5    | 2203464,97              |
| 16     | Кефир 2,5%, 0,5л, 1л., пленка         | кг      | 602910     | 14752353,15             |
| 17     | Бифидокефир 2,5%,0,5, «П-П»           | кг      | 21686      | 846230,21               |
| 18     | Ряженка 2,5%,0,5, пленка              | кг      | 84815      | 2852472,91              |
| 19     | Ряженка 2,5%,0,5, «П-П»               | кг      | 96699      | 3520127,37              |
| 20     | Снежок 2,5%,0,5, пленка               | кг      | 113887,5   | 3849519,29              |
| 21     | Снежок 2,5%,0,5, «П-П»                | кг      | 126583     | 5065453,68              |
| 22     | Йогурт 2,5%, 0,5, «П-П», 0,25.        | кг      | 145692,75  | 5987775,76              |
| 23     | Сметана 10 %, 0,4, 0,2, стак.         | кг      | 115980,6   | 7642353,69              |
| 24     | Сметана 15 %, 0,4, 0,2 стак.          | кг      | 64183,4    | 5693342,38              |
| 25     | Сметана 20 %, 0,4, 0,2, стак.         | кг      | 24468,8    | 2670397,19              |
| 26     | Сметана 10 %, 0,5, «П-П»              | кг      | 261939,6   | 13944755,74             |
| 27     | Сметана 15%, 0,5, «П-П»               | кг      | 200310,65  | 13477542,43             |
| 28     | Сметана 20%, 0,5, «П-П»               | кг      | 25647      | 2228610,78              |



|    |                                      |           |                   |                    |
|----|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 29 | Сметана 20%, весовая                 | кг        | 645               | 37911              |
| 30 | Сметана 15%, весовая                 | кг        | 18962,1           | 1301446,65         |
| 31 | Творог 5%, фасов., 0,250;<br>0,350   | кг        | 148297,5          | 23349144,62        |
| 32 | Творог 5%., весовой                  | кг        | 119852,9          | 13116770,5         |
| 33 | Масло «Крест», 72,5%, кг             | кг        | 172617,6          | 22275803,98        |
| 34 | Масло «Крест», 72,5%, ;<br>0,4; 0,18 | кг        | 65183,7           | 15295708,06        |
| 35 | Сыр «Адыгейский» жирный              | кг        | 26900,3           | 4156875,35         |
| 36 | Сыворотка молочная                   | кг        | 66881,5           | 509568,25          |
|    | <b>ИТОГО</b>                         | <b>кг</b> | <b>12139820,6</b> | <b>368146000,0</b> |

Поставщиками сырья являются следующие хозяйства: ОАО «Димитровское», Новокузнецкого района, С/ХПК «Севск», ООО СХП «Михайловское», С/ХПК «Степь», ОАО АПК «Сибирь», СХП «Терентьевское», ГОУ СПО «Аграрный колледж» – Прокопьевского района, ОАО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий», ООО СХО «Заречье» – Ленинск-Кузнецкого района, ООО «Фин-Лайт», - Кемеровского района, КФХ «Правда», КФХ «Бабичев», ООО «Грамотеинское» - Беловского района. Постоянно ведется работа по привлечению к сотрудничеству новых поставщиков сырья. Так с 2011 года начато сотрудничество с ООО «Грамотеинское» Беловского района.

#### ЗАГОТОВКИ МОЛОКА В 2011 году

| ХОЗЯЙСТВА                                   | КОЛИЧЕСТВО, кг  |
|---|-----------------|
| 1. ООО «Грамотеинское»                      | 236213          |
| 2. С/ХПК «Севск»                            | 182191          |
| 3. ОАО «Димитровское»                       | 670590          |
| 4. ООО СХП «Михайловское»                   | 26900           |
| 5. ООО СХП «Терентьевское»                  | 456708          |
| 6. АПК «Сибирь»                             | 213708          |
| 7. КФХ «Бабичев»                            | 692539          |
| 8. ООО СХО «Заречье»                        | 4111615         |
| 9. ООО «Фин-Лайт»                           | 5167399         |
| 10. ООО СХП «Степь»                         | 467353          |
| 11. ГОУ СПО «Аграрный колледж»              | 33092           |
| 12. КФХ «Правда»                            | 2878130         |
| 13. ОАО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» | 2900312         |
| <b>ИТОГО:</b>                               | <b>18036750</b> |

На производство молочной продукции большое влияние оказывает сезонный характер поступления молока – максимальный в летний период, когда параллельно реализуемой продукции по заявке потребителей идет интенсивная заготовка сырья, используемого затем в зимний период – период минимального поступления. Таким образом, «сезонность» в зимний период сглаживается за счет запасов масла животного и творога полуфабриката, производимых в летний период.

Для бесперебойной работы предприятия в зимнее время (период наименьшего поступления молока), излишки молока перерабатывались на масло «Крестьянское 72,5%» жирности и творог нежирный (полуфабрикат), а также производилась переработка излишков молока на СОМ (сухое обезжиренное молоко) на ОАО «Юргинский гормолзавод».

На сегодняшний день, ОАО «Гормолзавод» – единственное молочное предприятие в г. Киселевске. Цены на молочную продукцию складываются из цены заготовляемого сырья, затрат на переработку и рентабельности, которая не превышает 10 %, что позволяет не увеличивать резко стоимость продукции и иметь на нее постоянный спрос. При повышении стоимости сырья, что неоднократно происходило в 2011 году, вопрос повышения отпускной цены рассматривался конкретно по каждому виду продукции с учетом ее социальной значимости.

Среднесписочная численность персонала предприятия персонала за 2011 год составила 153 человек.



Списочная численность на 01.01.2012 г.- 202 чел.

Фонд оплаты труда в 2011 году составил 25868,0 тыс.рублей.

Среднемесячная заработная плата одного трудящегося составила 14089 руб. в месяц.

По состоянию на 01.01.2012 года, ОАО «Гормолзавод» задолженности по заработной плате не имеет.

| Виды деятельности              | Выручка от реализации | Себестоимость | Валовая прибыль, +,- |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1. Основное производство       | 368146                | 328756        | +39390               |
| 2. Аренда                      | 244                   | 0             | +244                 |
| 3. Оптовая торговля            |                       |               |                      |
| 4. Реализация покупных товаров | 1562                  | 1313          | +249                 |
| 5. Прочая торговля             | 2734                  | 0             | +2734                |
| ИТОГО:                         | 372686                | 330069        | +42617               |
| Коммерческие расходы           |                       | 32846         | -32846               |
| Прибыль от продаж              | 372686                | 362915        | +9771                |

За 2011 год начислено налогов 33974 т.руб., в том числе налог на имущество 1288,0 т.руб.

Уплачено 29176 т.руб.

Начислено обязательных платежей на заработную плату 8722,0 т.руб.

Уплачено и использовано 7427,0 т.руб.

На начало года числилось основных средств 73263,0 т.руб.

на конец - 74157,0 т.руб. ( в том числе здания и сооружения- 24131,0 т.руб., машины и оборудование - 50026,0 т.руб.)

На начало года незавершенное строительство - 25628,0 т.руб.

На конец -25236,0 т.руб.

Молочная продукция, выпускаемая предприятием реализуется, согласно заключенных договоров, покупателям городов: Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Междуреченск Белово, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово:

- по г. Киселевску :ООО «Агат», ООО «Алина», ООО«Алые паруса», ООО «Зодиак», ИП «Петров А.В.», ООО «Шанс плюс», ИП «Войнова И.В.», ООО «Медя», ООО «Витас», ООО «Д-Люкс», ООО «Абсолют», ООО «Апрель», ИП «Заковряжина А.К.», ОАО «Знамя», ОАО «Кирпичный завод», ООО «Медик-Алко», ООО «Оксинит», ОАО «Разрез Октябрьский», ООО «Сластена», ООО «Участок Коксовый», ООО «Шахта № 12», ООО «Эйт март», ИП «Пятин А.А.», ИП «Быкова Е.Д.», ООО «Бис», ООО «Виза», ИП «Германова», ООО «Гранд плюс», ИП «Грицук Д.Д.», ООО «Дар», ООО «Дракон», ИП «Казаков А.Н.», ИП «Капустина», ООО «Куранты», ИП «Соболь», ИП «Симонова С.А.», ООО «Парус», ООО «Орхидея», ООО «Купец плюс», ООО «Эльф», ООО «Сибирская тройка» и т.д.

- по г.Прокопьевску : ООО «Винта», ООО «Радость», ООО «СДС-Маркет», ООО «Сибмарт», ООО «Анюта», ООО «Стройтех Радуга», ИП «Вещеникин А.В.», ИП «Исупова Ю.В.», ООО «Батончик», ИП «Ековец М.В.», «Прокопьевское райпо», «Сладкий мир», ООО «Универсам 3 51», ИП «Антошин В.М.», ИП «Агаркова А.В.», ООО «Барс», ИП «Борзова Т.В.», ИП «Владимирова А.И.», ИП «Власенко Н.М.», ИП «Горбунова И.А.», ИП «Гришина», ООО «Дефис», МУП «Трамвайное хозяйство», ИП «Дремина С.В.», ООО «Зевс», ИП «Зубарь Р.В.», ИП «Калачева», ИП «Пацер», ИП «Пономарева М.В.», ООО «Пшеничка», ООО «Радо», ООО «Ральф», ИП «Редлих В.Э.», ИП «Рыжкова Т.В.», ООО «Сальвар», ООО «Юсупов», ИП «Агаркова Н.В.», ООО «Анастасия», ИП «Ефремова», ООО «Феникс плюс» и т.д.



по г.Новокузнецку : ИП «Долгова Н.С.», Завод ОАО «Универсал», ООО «Новокузнецкобувторг», ООО «Продукты», ООО «Розница К-1», ЗАО «ГЕАмарт», ИП «Суховольская», ООО «Корпус Групп Сибирь», ООО «Холодильник», ООО «Золушка», ООО «Ермак», ООО «Ивушка», ООО «Исток», ООО «Кент», ООО «Коммунар», ООО «Куйбышевский торг», ООО «Левый берег», «Новоильинский МУ КЦСОН Заводского района, МУ КЦСОН Орджоникидзевского района, ООО «Мич», ООО «Матюнин А.Д.» и т.д.

по г.Белово : ПО «Беловское», ИП «Бочковская А.М.», ИП «Вагапова О.В.», ООО «Весна», ИП «Кирпичникова Н.Л.», ИП «Ковалев А.Ю.», ООО «Молодежный», ООО «Талисман», ООО «Торговый Дом Колмогоровский», ООО «Торговый Дом», ООО «Автомобилист», ИП «Дранишников А.А.», ИП «Полухина И.С.», ООО «Классик», ООО «Фортуна», ИП «Габова О.И.», ИП «Моор В.В.», ИП «Фомина» и т.д.

по г.Гурьевску: ООО «Астра»

по г.Междуреченску: ИП «Луценко Н.М.», ИП «Куклиной», ИП «Белозерских», «Междуреченский дошкольный интернат» и т.д.

по г.Ленинск-Кузнецкий : ПО «Ленинск-Кузнецкая МРП», ООО «Анкор», ИП «Финк Н.А.», ООО «Авантаж», ИП «Ермакова», ИП «Ирвачев О.П.», ИП «Львов Г.Е.», ООО «Натали», ООО «Сова», ИП «Ускова», ООО «Феликс», ИП «Феофанова» и т.д.

по г.Кемерово : ИП «Кидалов М.В.», Военный комиссариат, ООО ТК «Система», ООО «Финн-Лайт» и т.д.

Маркетинговая деятельность предприятия в 2011 году строилась по трем основным направлениям :

- развитие и продвижение бренда «Сибирская Милена»;
- работа по завоеванному рынку (сохранение клиентов) ( юг Кемеровской области) ;
- развитие и продвижение бренда на рынке г.Белово, г.Ленинск-Кузнецкий, г.Кемерово.

Основные задачи, стоявшие перед Обществом в 2011 году :

- выпуск продукции в полном объеме и ассортименте в соответствии с заявками коммерческой службы ;
- минимизация запасов незавершенного производства ;
- реструктуризация производства с целью снижения расходов.

В 2011 году был проведен комплекс мероприятий, как организационного, так и технического характера по улучшению работы служб предприятия, корректировке бизнес-процессов по выпуску продукции, постоянно проводилась работа по расширению сети поставщиков сырого молока. Был заключен договор с ООО «Грамотеинское». Проводились и проводятся работы по расширению рынков сбыта готовой продукции. Значительно увеличена поставка молочной продукции в г. Кемерово.

В 2011 году была завершена модернизация аппаратного цеха с заменой существующих трубопроводов на новые технологические линии с частичной заменой действующего технологического оборудования на более совершенное , что позволило изменить маршрут прохождения моющего раствора, дало возможность вести одновременно мойку нескольких линий и в конечном результате привело к значительному улучшению качества готового продукта.

В 2011 году был значительно обновлен автопарк. Приобретен автомобиль КАМАЗ (фура) и 6 единиц автомобилей ГАЗ для доставки готовой молочной продукции в торговую сеть, а также 2 автомобиля «МАЗ» грузоподъемностью 7,5 и 10 тонн для доставки сырого молока из хозяйств.

Одним из существенных показателей эффективности и стабильности работы предприятия является качество выпускаемой продукции. Чем качественнее товар, тем выше спрос на продукцию. Наше предприятие является одним из лидирующих по показателям качества продукции. Данное утверждение подтверждается как результатами статистического анализа, так и отзывами партнеров.

На повышение качества выпускаемой продукции благотворно влияет тесное взаимодействие с оптовыми и конечными потребителями, позволяющее оперативно корректировать технологический процесс.

Начиная с 2000 года, предприятие принимает участие во всевозможных выставках и ярмарках, где неоднократно занимало призовые места за высокое качество молочной продукции. Вот некоторые из них:

- в международной выставке-ярмарке «ЭКСПО-СИБИРЬ» (Кузбасский «Бизнес-Форум»)

Награждены Дипломом 1 степени за выпуск диетических продуктов: «Напиток сывороточный пастеризованный нежирный с соком грейпфрута», кефир, «Снежок»;

- Кузбасская выставка-ярмарка в г. Новокузнецке. Награждены Золотой Медалью за напиток сывороточный с соком абрикоса и Бронзовой медалью за сыр «Адыгейский» жирный;



- конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2007 г.». Награждены Дипломом за кисломолочный напиток «Снежок», «Ряженку», «Сметану 15 %», а также признаны Лауреатом конкурса за «Бифидок 2,5%», «Напиток сывороточный нежирный с соком».

- конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса 2008 г.». Награждены Дипломом и «Серебряной медалью» за высокое качество ряженки, кисломолочного напитка «Снежок», молока пастеризованного классического.

- Кузбасская выставка ярмарка в г.Новокузнецке. Награждены «Серебряной медалью» за высокое качество «Молока натурального»;

- Межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕМО – 2009», награждены «Золотой медалью» за высокие вкусовые качества: кисломолочный биопродукт «Бифидокефир» 2,5 % жирности, «Ряженка» 2,5 %, жирности и «Сметана» 15 % жирности.

- за участие в конкурсе «Кузбасс -2010», Лучшие товары и услуги Кузбасса в г.Кемерово, награждены Знаком качества за высокое качество «молока натурального» и «сметаны 15 % жирности»;

- за участие в конкурсе «Сто лучших товаров России» в г.Москве награждены Дипломом за высокое качество «молока натурального».

Для стабилизации, укрепления своего положения в отрасли, а также для улучшения производственной деятельности предприятия в целом, Общество планирует в 2011 году провести следующие мероприятия:

1. Расширение сети поставщиков сырья, в связи с чем, регулярно проводятся переговоры с другими хозяйствами с целью заключения с ними договоров сотрудничества.
2. Продолжить расширение рынка сбыта готовой продукции (г. Белово, г. Междуреченск, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Кемерово, г. Томск, г. Осинники)
3. Приобрести фасовочный автомат для фасовки пастообразной молочной продукции в полистироловые стаканчики.
4. Приобрести электродиализную установку для обработки сыворотки.
5. Планируется освоить выпуск традиционного напитка «Простокваша» и кисломолочных напитков с биодобавками.
6. Приобрести вакуумно-выпарную установку.
7. Продолжить обновление автопарка.

Осуществление данного комплекса мер позволит достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- увеличение объема реализации;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- улучшение качества готового продукта;
- увеличение прибыли.

Гл.бухгалтер

Гл.экономист



Ясюченя И.С.

Мазина Н.А.