

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому финансовому отчету за 2010 год

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска.

Основная деятельность предприятия – производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2010 год объем товарной продукции собственного производства в действующих ценах (без НДС) составил 33 498 тыс. руб. (100 % от прогнозируемого).

По сравнению с 2009 годом объем составил 106,5 %.

Выпуск часов технического и специального назначения - 383 шт.

Выпуск Блоков 55 М - 12 шт.

Технико-экономические показатели характеризуются следующими данными:

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	2009 год	2010 год	2010 г. в % к 2009/г.
1.	Приборы средства автом. и зап. части к ним в сопоставимых ценах <i>В том числе:</i>	т.руб.	25 079	22 566	90
2.	- приборы времени	т.руб.	25 079	22 566	90
3.	- приборы для измерения механических величин	т.руб.	-	-	-
4.	Часы технические и специальные	шт.	414	383	92,5
5.	Блок 55М	шт.	20	12	60
6.	Ремонт часов технических и специальных	шт.	46	51	110,9
7.	Ремонт Блок 55М	шт.	78	137	175,6
8.	Товарная продукция в действующих ценах	т.руб.	31 462	33 498	106,5
9.	Товарная продукция в сопоставимых ценах	т.руб.	31 462	33 498	106,5
10.	Реализация продукции собственного производства (без НДС)	т.руб.	31 738	33 955	107
11.	Прибыль (убыток) балансовая	т.руб.	(6 999)	(4 900)	70
12.	Себестоимость товарной продукции	т.руб.	40 358	50 527	125,2
13.	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	1,28	1,51	118
14.	Рентабельность	%	-22,0	-34	

Отгружено продукции собственного производства 33 955 тыс. руб. (за минусом НДС).

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение выпуска продукции в сопоставимых ценах. В 2009 году 31 462 тыс. руб., в 2010 г. 33 498 тыс. руб.

II. СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Фактическая себестоимость товарной продукции за год составила 50 527 тыс. руб., при объеме товарной продукции в действующих ценах 33 498 тыс. руб.

Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1,51 руб. увеличение против предыдущего года составило 18 %.

Затраты на производство

Таблица № 2

Статьи затрат	2010 год		2009 год	
	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %
1	2	3	4	5
1. Сырье, материалы, покупные п/фабрикаты, комплектующие изделия, спец. одежда, спец. оснастка.	2 356	4,6	2 035	5,1
2. Услуги производственного характера	498	0,9	-	-
3. Электрическая энергия	1502	3,0	1228	3,1
4. Тепловая энергия, газ	492	1,0	442	1,1
5. Затраты на оплату труда	12 104	23,9	10636	26,7
6. Отчисления на социальные нужды	3 176	6,3	2 824	7,1
7. Амортизация основных сред.	1 047	2,1	1 296	3,2
8. Прочие расходы	29 498	58,2	21 414	53,7
9. Итого затрат на производство	50 673	100	39 875	100
10. Изменение остатка расхода будущих периодов	-35		-523	
11. Изменение НЗП	181		40	
12. Полная себестоимость	50 527		40 358	
13. Товарная продукция в действующих ценах	33498		31 462	
14. Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)	150,8		128,3	
15. Рентабельность (%)	-34,0		-22,0	

Фактическая себестоимость товарной продукции за 2010 год составила 50 527 тыс. рублей. Рентабельность за 2010 год составила (-34,0) %, ниже, чем в 2009 году (за 2009 г. рентабельность -22,0 %) . Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2010 году составили 150,8 копеек, в 2009 году 128,3 копеек, затраты увеличились на 22,5 копейки.

Увеличение затрат на 1 рубль товарной продукции и снижение рентабельности произошло в основном за счет увеличения затрат на производство продукции по сравнению с 2009 годом (возросли прочие расходы за счет аренды помещений).

II. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2010 год производительность труда составила:

Таблица №3

Наименование показателей	Един. измерен	2010 г. (отчет)	2009 г (отчет)	% к отчету 2009г.
Товарная продукция в сопоставимых ценах	Тыс. руб	33 498	31 462	106,5
Выработка товар. продук. На 1 работ. промпersonала	Тыс. руб	429,5	388,4	110,6
Среднемесячная зар. плата всего персонала	Руб.	13 558	11 397	119,0
Среднемесячная зар. плата промпersonала	Руб.	13 763	11 634	118,3
Среднемесячная зар. плата рабочих	Руб.	11 496	10 149	113,3
Среднемесячная зар. плата служащих	Руб.	17 021	13 587	125,3

Темпы роста производительности труда за 2010 г. составили 110,6 % к уровню прошлого года..
Среднемесячная заработная плата промпersonала увеличилась в отчетном году по сравнению с 2009 г. на 18,3 % и составила 13 763 руб., в том числе по рабочим 11 496 руб., по служащим 17 021 руб.

Численность персонала и использование фонда заработной платы характеризуется следующими данными:

Таблица № 4

Наименование показателей	Численность (чел.)			Фонд заработной платы (тыс. руб.)		
	2010 г.	2009 г.	%	2010 г.	2009 г.	%
Всего персонала	82	84	97,6	13 340,6	11 512,1	115,9
Промперсонала	78	81	96,3	12 882,1	11 308,8	113,9
Из них:	46	46	100,0	6 345,9	5 602,1	113,3
- рабочих						
- служащих	32	35	91,4	6 536,2	5 706,7	114,5
Непромперсонала	4	3	133,3	458,5	179,3	255,7
Несписочного состава		-	-	-	24,0	-

Численность всего персонала в 2010 году уменьшилась на 2 человека за счет уменьшения численности служащих.

Абсолютный перерасход фонда заработной платы всего персонала составил 1 828,5 тыс. руб., так как увеличилась средняя заработная плата всех категорий работников.

IV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Размер Уставного капитала ОАО ЧЧЗ «Молния» составляет 23791 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 0-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано акционера 959 - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: ЗАО «Ведение реестров компаний» Южноуральский ф-л Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ОАО ЧЧЗ «Молния» нет.

Юридических лиц, в которых ОАО ЧЧЗ «Молния» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций нет.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2010 год утверждена согласно приказа № 66 от 31.12.2009 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год».

Учетная политика для целей налогообложения на 2010 год утверждена согласно приказа № 67 от 31.12.2009 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2010 год».

При составлении формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» в разделе: «Основные средства» при переносе остатков на начало отчетного года произошло перераспределение по группам основных средств на основании инвентаризации счета 01. Корректировка произведена следующим образом:

Основные средства

Наименование показателя	31.12.2009 (до корректировки)	01.01.2010 (после корректировки)
Здания	88 429	88 189
Сооружения и передаточные устройства	3 580	3 826
Машины и оборудование	11 269	11 287

Транспортные средства	481	483
Производственный и хозяйственный инвентарь	287	246
Другие виды основных средств	666	681
Земельные участки и объекты природопользования	5 052	5 052
Итого	109 764	109 764
Наименование показателя	31.12.2009 (до корректировки)	01.01.2010 (после корректировки)
Амортизация основных средств – всего	14 116	14 116
В том числе:	4 663	7 353
Зданий и сооружений		
Машин, оборудования, транспортных средств	9 324	6 708
других	129	55

При составлении формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» в разделе: «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)» были изменены данные за предыдущий год, в связи с тем, что в прошлом году в этом разделе были приведены расходы на выпущенную продукцию, в 2010 году в этом разделе приведены расходы на отгруженную продукцию. Корректировка произведена следующим образом:

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	31.12.2009 (до корректировки)	01.01.2010 (после корректировки)
Материальные затраты	710	6 098	6 455
Затраты на оплату труда	720	10 636	12 407
Отчисления на социальные нужды	730	2 824	3 175
Амортизация	740	3 870	3 988
Прочие затраты	750	26 229	28 016
Итого по элементам затрат	760	49 657	54 041

Основные виды деятельности предприятия определены Уставом ОАО. К ним относятся:

- Производство готовых часов и других приборов времени;
- Производство часовых механизмов и частей часов и приборов времени;
- Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени;
- Оптовая и розничная торговля часами.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2010 год составила 59 062 тыс. рублей без НДС (по сравнению с 2009 г. выручка увеличилась на 6 812 тыс. руб.), в том числе:

- производство и реализация приборов времени 33 955 т. руб. 57,5 %;
- сдача имущества в аренду 24 937 т. руб. 42,2 %;
- выручка от деятельности на ЕНВД 170 т. руб. 0,3 %.

Реализация продукции осуществляется по регионам России.

Произведен расчет чистых активов. На 31.12.2010 г. стоимость составила 113 485 тыс. руб., по сравнению с 2009 годом произошло уменьшение на 4,5 % (увеличение кредиторской задолженности, снижение запасов).

По состоянию на 01.12.2010 г. проведена годовая инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов. На основании результатов инвентаризации были выявлены ТМЦ утерянные и пришедшие в негодность, виновные лица не установлены. По результатам инвентаризации были списаны ТМЦ на сумму 12 511,89 руб. Также в результате инвентаризации было выявлено Нежилое помещение № 53 рыночной стоимостью 18 113,56 руб. Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерской и налоговой отчетности.

На 31.12.2010 г. первоначальная стоимость основных средств составила 109 761 тыс. руб., остаточная – 94 030 тыс. руб.

Характеристика основных средств

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.
1.	Доля активной части ОС.	Стоимость активной части ОС / Стоимость ОС	0,11	0,09
2.	Коэффициент износа - на начало года - на конец года	Износ ОС / Первоначальная ст-ть ОС	0,12 0,13	0,13 0,14
3.	Коэффициент обновления ОС.	Первоначальная ст-ть поступивших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	0,12	0,02
4.	Коэффициент выбытия ОС	Первоначальная ст-ть выбывших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	0,07	0,02

В расчет активной части основных средств входят машины, оборудование, транспортные средства. Их стоимость на начало года 11 770 т. руб., на конец года 9 488 т. руб.

Коэффициент износа характеризует долю изношенной части основных средств. Его увеличение характеризует ухудшение материальной базы организации.

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основные средства. Новые основные средства за 2010 г. составили 2 %.

Коэффициент выбытия основных средств показывает, какая часть основных средств, с которыми организация начинала деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости. В 2010 г. было 2 %.

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2009 г.	Отчет 2010 г.
1	2	3	4	5
1.	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	(Прибыль отчетного года) – (Платежи в бюджет)	(-7 634)	(-5 327)
2.	Рентабельность основной деятельность (%)	Прибыль от реализации / Затраты на производство и сбыт	-3,3	-3,9
3.	Рентабельность продаж (%) (норма не менее 5%)	Прибыль от реализации / Выручка от реализации	-3,4	-4,1
4.	Рентабельность собственного капитала (%)	Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала	-6,4	-4,7
5.	Доля собственных средств на конец года	Собственный капитал / Всего активов	0,24	0,25
6.	Коэффициент быстрой ликвидности (норма не менее «1»)	(Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства	2,68	2,3
7.	Коэффициент текущей ликвидности(норма не менее «2»)	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	2,8	2,4
8.	Коэффициент абсолютной ликвидности (норма от 0,03 до 0,08)	Денежные средства / Краткосрочные обязательства	0,001	0,02

Показатели оценки деловой активности

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и связана с результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов предприятия, а также с показателями оборачиваемости.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2009 год	Отчет 2010 год
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации (тыс. руб.)	-	52 250	59 062
2.	Прибыль (убыток) от реализации (тыс. руб.)	-	(-6 999)	(-4 900)
3.	Производительность труда или выработка на 1 работника	Выручка от реализации / Ср. списочная численность	622	720
4.	Фондоотдача	Выручка от реализации / Ср. стоимость основных средств	0,55	0,63
5.	Оборачиваемость запасов (в оборотах)	Себестоимость реализации / Средние запасы	3	6
6.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	Кредиторская задолженность x 360 дней / Себестоимость реализации	803	785
7.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)	Выручка от реализации / Дебиторская задолженность	0,2	0,2
8.	Оборачиваемость собственного капитала	Выручка от реализации / Ср. величина собственного капитала	0,44	0,52

О доходах и расходах организации

Кроме доходов, полученных от продажи продукции по основным видам деятельности и соответствующих расходов от этой деятельности предприятием получены прочие доходы в сумме 38 793 тыс. рублей, в том числе:

- реализация основных средств	59 тыс. руб.;
- реализация прочих активов	37 897 тыс. руб.;
- ликвидация основных средств	245 тыс. руб.;
- доход по аренде б/о «Калды»	201 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность свыше 3-х лет	83 тыс. руб.;
- прочие доходы	308 тыс. руб.

Расходы по перечисленным прочим доходам составили 40 795 тыс. руб., в том числе:

- фактическая стоимость реализованных прочих активов	31 064 тыс. руб.
- расходы по реализации основных средств	66 тыс. руб.
- платежи в бюджет (налог на имущество)	1 987 тыс. руб.
- расходы по оплате услуг кредитных организаций	136 тыс. руб.
- расходы при ликвидации основных средств	306 тыс. руб.
- убытки прошлых лет	138 тыс. руб.;
- госпошлина	4 тыс. руб.;
- услуги нотариуса	9 тыс. руб.;
- списание МПЗ, пришедших в негодность	716 тыс. руб.;
- Загрязнение окр. среды, сверхлимитные выбросы	20 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности свыше 3-х лет	4 118 тыс. руб.;
- расходы по ведению реестра, собрания акционеров	103 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам, ветеранам	105 тыс. руб.;
- расходы обслуживающих хозяйств (29 сч.)	857 тыс. руб.;
- услуги сотовой связи	235 тыс. руб.;
- страхование	46 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	39 тыс. руб.;

- зарплата и отчисления на соц. нужды ОКСа	217 тыс. руб.;
- расходы по аренде б/о «Калды»	401 тыс. руб.;
- расходы Обл.ЦТИ по инвентаризации нежилых помещений	37 тыс. руб.;
- расходы по определению рыночной стоимости имущества	53 тыс. руб.;
- прочие расходы	138 тыс. руб.

Кроме того, в 2010 году были начислены проценты по выданным займам 2 715 тыс. руб. в т.ч.:

- 2 700 тыс.руб. по договору займа б/н от 12.02.2008 г. (сумма займа составила 27 000 тыс. руб. займ по состоянию на 31.12.2010 г. не возвращен);
- 15 тыс. руб. по договору займа б/н от 25.12.2009 г. (сумма займа составила 2 900 тыс. руб., займ по состоянию на 31.12.2010 г. возвращен)

Проценты к уплате за 2010 год составили 3 203 тыс. руб. в том числе :

- начислены по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России 3 195 тыс. руб.;
- начислены по договору № б/н от 20.03.2009 г. с ИП Беккерман О.Л. 8 тыс. руб.

В течение 2010 г. по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России согласно графика погашения задолженности по кредиту было погашено 36 000 тыс. руб., остаток задолженности по кредиту на 01.01.2011 г. составил 210 050 тыс. руб.

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

- 1) Убыток по бухгалтерскому учету по основному виду деятельности составил 4 995 тыс. рублей.
- 2) Условный доход по налогу на прибыль составил 999 тыс. рублей (4 995 тыс. руб. х 20 %).
- 3) Постоянные и временные различия, которые повлекли корректировку условного расхода по налогу на прибыль:

За 2010 год начислены:

- Постоянная разница (ПР обязательство) 4 115 тыс. руб.;
- Постоянная разница (ПР актив) 98 тыс. руб.

В 2009 году списаны:

- Вычитаемые временные различия (ВВР) 160 тыс. руб.;
- Налогооблагаемые временные различия (НВР) 1 226 тыс. руб.

- 4) Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства:

- Начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО)	823 тыс. руб.;
- Начислен постоянный налоговый актив (ПНА)	20 тыс. руб.;
- Списано отложенное налоговое обязательство (ОНО)	245 тыс. руб.;
- Списан отложенный налоговый актив (ОНА)	32 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

О Совете директоров

В составе Совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2010 шесть человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2010 г.	Оплата ежегодного отпуска	Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2010 г
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-		
2.	Бураковский Александр Леонидович	-	-		
3.	Черкащенко Ольга Александровна	-	-		
4.	Катаев Александр Владимирович	-	-		
5.	Никитин Артур Владимирович	-	-		
6.	Рытая Елена Григорьевна	-	-		

В 2010 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ОАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Количество и категория (тип) акций
1.	Твердохлеб Станислав Николаевич	05.02.2010 г.	Генеральный директор	-
2.	Рытая Елена Григорьевна	30.06.2010 г.	Член совета директоров	-
3.	Бураковский Александр Леонидович	30.06.2010 г.	Член совета директоров, акционер	1954 обыкновенные 1133 привилегированные
4.	Катаев Александр Владимирович	30.06.2010 г.	Член совета директоров	-
5.	Никитин Артур Владимирович	30.06.2010 г.	Председатель совета директоров	-
6.	Беккерман Оксана Леонидовна	30.06.2010 г.	Акционер, член совета директоров	7030 обыкновенные 1043 привилегированные
7.	Бураковская Мария Григорьевна	2004 г.	Акционер	1696 обыкновенные 1180 привилегированные
8.	Никитина Ревмира Михайловна	2003 г.	Акционер	5371 обыкновенные 1573 привилегированные
9.	Никитина Ольга Сергеевна	2003 г.	Акционер	5900 обыкновенные 951 привилегированные
10.	Никитина Наталия Владимировна	2003 г.	Акционер	6095 обыкновенные 1500 привилегированные
11.	Черкащенко Ольга Александровна	30.06.2010 г.	Акционер, член совета директоров	6832 обыкновенные 896 привилегированные

В 2010 году имели место операции между ОАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами:

1. ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Роем Борисом Георгиевичем, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Доли в праве общей долевой собственности распределяются следующим образом:
 - ОАО ЧЧЗ «Молния» доля в праве 100/1000;
 - ИП Беккерман Оксана Леонидовна 225/1000;
 - ИП Рой Борис Георгиевич 225/1000;
 - ИП Никитина Ольга Сергеевна 225/1000;
 - ИП Никитина Наталия Владимировна 225/1000.

Связанные стороны передали вышеназванный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Объем выручки (без НДС) в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2010 год составил 24 830 тыс. руб.;

2. Бураковским Александром Леонидовичем и Никитиной Ревмирой Михайловной:
 - Согласно договора аренды нежилых помещений от 25 июня 2010 г. ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилые помещения общей площадью 3 253,2 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилых помещений является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью от 30.05.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2010 г. составила 8 720 тыс. руб. (НДС нет).;

- Согласно договора аренды нежилых помещений от 01 октября 2010 г. ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилые помещения общей площадью 3 022,7 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилых помещений является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью № 4-у от 30.08.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2010 г. составила 6 300 тыс. руб. (НДС нет).;
3. ИП Бураковским Александром Леонидовичем:
- Согласно договора аренды б/н от 01.06.2010 г. ОАО ЧЧЗ «Молния» передало во временное владение и пользование имущество, расположенное по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, База отдыха оз. Калды ИП Бураковскому Александру Леонидовичу. Сумма арендной платы за 2010 г. составила 201 тыс. руб. (без НДС).

Выплаты в пользу генерального директора ОАО ЧЧЗ «Молния» Твердохлеба Станислава Николаевича за 2010 год составили:

- Заработная плата за 2010 год 529 тыс. руб.;
- Оплата ежегодного отпуска 12 тыс.руб.;
- Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2010 г. 113 тыс. руб.

Генеральный директор
ОАО ЧЧЗ «Молния»

С.Н.Твердохлеб

Главный бухгалтер
ОАО ЧЧЗ «Молния»

И.В.Шуманова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД"МОЛНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство готовых часов и других приборов времени

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 454091, 74, ЧЕЛЯБИНСК Г, ЦВИЛЛИНГА УЛ, 25,

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710001		
И	2010	12	31
_____ по ОКПО	00226684		
_____ ИНН	7453006148		
_____ по ОКВЭД	33.50.1		
_____ по ОКОПФ /	47	16	
_____ ОКФС			
_____ по ОКЕИ	384		

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	95648	94030
Незавершенное строительство	130	8797	8752
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	29986	27086
Отложенные налоговые активы	145	3108	3076
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	137539	132944
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	17428	9944
в том числе:	211	15515	9051
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	212	-	-
животные на выращивании и откорме	213	299	480
затраты в незавершенном производстве	214	1542	376
готовая продукция и товары для перепродажи	215	-	-
товары отгруженные	216	72	37
расходы будущих периодов	217	-	-
прочие запасы и затраты	220	3145	1787
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	231	-	-
в том числе покупатели и заказчики	240	240505	267206
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	241	10318	11973
в том числе покупатели и заказчики	250	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	145	2511
Денежные средства	270	92173	48140
Прочие оборотные активы	290	353396	329588
ИТОГО по разделу II	300	490935	462532
БАЛАНС			

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	24	24
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	52071	6125
Резервный капитал	430	4025	4025
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	4025	4025
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	62710	103311
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	118830	113485
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	246374	210050
Отложенные налоговые обязательства	515	316	71
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	246690	210121
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	875	883
Кредиторская задолженность	620	120393	133878
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	85180	94113
задолженность перед персоналом организации	622	927	967
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	253	206
задолженность по налогам и сборам	624	6313	8934
прочие кредиторы	625	27720	29658
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	61	85
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	4086	4080
ИТОГО по разделу V	690	125415	138926
БАЛАНС	700	490935	462532
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	19434	7061
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1998	6116
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	313786	449794
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись)

ТВЕРДОХЛЕБ С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " _____ мая 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД"МОЛНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство готовых часов и других приборов времени

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) И _____ _____ _____ _____ _____	КОДЫ		
	0710002		
	2010	12	31
	по ОКПО 00226684		
	ИНН 7453006148		
	по ОКВЭД 33.50.1		
	по ОКОПФ / ОКФС 47		16
	по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	59062	52250
Выручка от продажи продукции собственного производства	011	33955	31738
выручка от сдачи имущества в аренду	011	24937	20505
выручка от деятельности, переведенной на уплату ЕНВД	011	170	7
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(61371)	(53994)
себестоимость проданной продукции собственного производства	021	(50828)	(44210)
расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	021	(10468)	(9783)
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг на ЕНВД	021	(75)	(1)
Валовая прибыль	029	(2309)	(1744)
Коммерческие расходы	030	(101)	(47)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(2410)	(1791)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2715	2707
Проценты к уплате	070	(3203)	(4129)
Доходы от участия в других организациях	080	0	1
Прочие доходы	090	38793	29319
Прочие расходы	100	(40795)	(33106)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(4900)	(6999)
Отложенные налоговые активы	141	(32)	(127)
Отложенные налоговые обязательства	142	245	783
Текущий налог на прибыль	150	(18)	(351)
Дополнительные показатели	151	(622)	(940)
Штрафы, пени	152	548	933
ЕНВД	152	74	7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(5327)	(7634)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	803	1096
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		136	39	238	145
Прибыль (убыток) прошлых лет		150	138	0	3568
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		1	1	2	2
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		83	4118	208	226

Руководитель

(подпись)

ТВЕРДОХЛЕБ С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД"МОЛНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство готовых часов и других приборов времени

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №3 по ОКУД	КОДЫ		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
	00226684		
по ОКПО	7453006148		
ИНН	33.50.1		
по ОКВЭД	47		
по ОКОПФ / ОКФС	16		
по ОКЕИ	384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		24	60630	-	70298	130952
2009 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		X	-	-	(427)	(427)
Изменение ставки по налогу на прибыль		X	-	-	(427)	(427)
Остаток на 1 января предыдущего года		24	60630	-	69871	130525
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(7634)	(7634)
Дивиденды		X	X	X	(36)	(36)
Отчисления в резервный фонд		X	X	4025	(4025)	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций		-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		-	-	-	8559	8559
Сумма дооценки выбывших объектов ОС		0	-	-	8559	8559
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций		(-)	X	X	X	-
уменьшения количества акций		(-)	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		(-)	X	X	(-)	(-)
Дополнительные данные, в том числе:		-	(8559)	-	(4025)	(12584)
Специализированный фонд		0	-	-	(4025)	(4025)
Сумма дооценки выбывших объектов ОС		0	(8559)	-	-	(8559)
Остаток на 31 декабря предыдущего года		24	52071	4025	62710	118830
2010 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		X	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января отчетного года	100	24	52071	4025	62710	118830
Результат от пересчета иностранных валют		X	-	X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	(5327)	(5327)
Дивиденды		X	X	X	(18)	(18)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Дополнительные данные, в том числе:		-	-	-	45946	45946
Сумма дооценки выбывших объектов ОС		0	-	-	45946	45946
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
Дополнительные данные, в том числе:		-	(45946)	-	-	(45946)
Сумма дооценки выбывших объектов ОС		0	(45946)	-	-	(45946)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	24	6125	4025	103311	113485

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	4025	(0)	4025
данные отчетного года		4025	0	(0)	4025
Оценочные резервы:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	118830		113485	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ТВЕРДОХЛЕБ С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД"МОЛНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство готовых часов и других приборов времени

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) И

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		145	1491
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		87980	63147
Прочие доходы		980	495
Денежные средства, направленные:		(91604)	(56254)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(61827)	(24647)
на оплату труда	160	(11787)	(10083)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3406)	(3946)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9973)	(13159)
на прочие расходы		(4611)	(4419)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(2644)	7388
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	20	50
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	0	1
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2900	2000
Прочие доходы		75879	78211
получены денежные средства по инвестиционному договору		75879	78211
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7125)	(11180)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(4900)
Прочие расходы		(30664)	(35092)
компенсация инвесторам процентов по кредиту в рамках инвестиционного договора		(30664)	(35092)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	41010	29090

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(36000)	(37824)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(36000)	(37824)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2366	(1346)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2511	145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ТВЕРДОХЛЕБ С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

2011

г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД"МОЛНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство готовых часов и других приборов времени

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД Дата (год, месяц, число) И <

Нематериальные активы					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2	0	(0)	2
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	2	0	(0)	2
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	2	2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		88189	2337	(42)	90484
Сооружения и передаточные устройства		3826	24	(5)	3845
Машины и оборудование		11287	282	(2588)	8981
Транспортные средства		483	26	(2)	507
Производственный и хозяйственный инвентарь		246	0	(35)	211
Рабочий скот		-	-	(-)	-
Продуктивный скот		-	-	(-)	-
Многолетние насаждения		-	-	(-)	-
Другие виды основных средств		681	0	(0)	681
Земельные участки и объекты природопользования		5052	0	(0)	5052
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	(-)	-
Итого		109764	2669	(2672)	109761

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	14116	15731
в том числе:			
зданий и сооружений		7353	10377
машин, оборудования, транспортных средств		6708	5284
других		55	70
Передано в аренду объектов основных средств - всего		86342	88679
в том числе:			
здания		85661	87998
сооружения		-	-
Другие		681	681
в том числе:			
Объекты благоустройства		681	681
Переведено объектов основных средств на консервацию		161	66
Получено объектов основных средств в аренду - всего		19434	7061
в том числе:			
нежилые помещения		19434	7061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		0	2337

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
				-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	86	86	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	29900	27000	-	-
Депозитные вклады	530	0	0	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	29986	27086	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		240505	267206
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		10318	11973
авансы выданные		9351	9702
прочая		220836	245531
долгосрочная - всего		-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		240505	267206
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		125415	138926
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		85180	94113
авансы полученные		3244	5401
расчеты по налогам и сборам		6313	8934
кредиты		-	-
займы		875	883
прочая		29803	29595
долгосрочная - всего		246374	210050
в том числе:			
кредиты		246374	210050
займы		-	-
Итого		371789	348976

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	8715	6455
Затраты на оплату труда	720	12705	12407
Отчисления на социальные нужды	730	3346	3175
Амортизация	740	3882	3988
Прочие затраты	750	32824	28016
Итого по элементам затрат	760	61472	54041
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	181	40
расходов будущих периодов	766	(35)	(523)
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		313786	449794
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		313786	313786
из него: объекты основных средств		313786	313786
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
	920	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ТВЕРДОХЛЕБ С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 г.