

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 по ОКПО 07510017
 Идентификационный номер налогоплательщика 6607000556 ИНН 6607000556
 Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКВЭД 27.45
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/ по ОКОПФ/ОКФС 47 34
 Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 624760, Свердловская обл., г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 1

Коды		
0710001		
31	12	2011
07510017		
6607000556		
27.45		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения 1.1	Нематериальные активы	1110	6 821	7 101	7 306
Пояснения 1.4-1.5	Результаты исследований и разработок	1120	16 676	26 102	14 961
Пояснения 2.1	Основные средства	1130	23 974 803	21 321 731	19 051 625
Пояснения 2.2	в том числе: незавершенное строительство	1131	10 700 038	11 055 821	9 773 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Пояснения 3.1	Финансовые вложения	1150	11 549 457	9 308 523	2 502 309
	Отложенные налоговые активы	1160	144 545	122 500	112 221
	Прочие внеоборотные активы	1170	67 186	102 845	152 924
	Итого по разделу I	1100	35 759 488	30 888 802	21 841 346
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения 4.1	Запасы	1210	11 515 030	8 445 755	8 443 703
Пояснения 4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные	1211	5 428 833	4 089 114	3 607 382
Пояснения 4.1	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
Пояснения 4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	4 128 877	2 675 885	2 782 757
Пояснения 4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 957 320	1 680 756	2 053 556
Пояснения 4.1	товары отгруженные	1215	-	-	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 126 668	968 019	1 038 190
Пояснения 5.1	Дебиторская задолженность	1230	10 760 765	8 480 323	13 842 587
Пояснения 5.1	в том числе: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12	1231	636 007	288 274	349 108
Пояснения 5.1	в том числе: покупатели и заказчики	12311	302 284	177 306	229 979
Пояснения 5.1	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	10 124 758	8 192 049	13 493 479
Пояснения 5.1	в том числе: покупатели и заказчики	12321	4 096 637	2 810 265	7 688 051
Пояснения 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	966 110	17 699	6 537 392
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	621 431	859 153	1 386 131
	Прочие оборотные активы	1260	20 203	108 473	80 228
	Итого по разделу II	1200	25 010 207	18 879 422	31 328 231
	БАЛАНС	1600	60 769 695	49 768 224	53 169 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	11 530	11 530	11 530
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	519 669	522 390	573 131
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 810 939	4 810 939	4 810 939
	Резервный капитал	1360	2 882	2 882	2 882
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 855 523	22 854 439	22 175 252
	Итого по разделу III	1300	31 200 543	28 202 180	27 573 734
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения 5.3	Заемные средства	1410	14 016 898	12 043 498	10 092 606
	Отложенные налоговые обязательства	1420	819 431	459 620	239 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Пояснения 5.3	Прочие обязательства	1450	-	-	12 289
	Итого по разделу IV	1400	14 836 329	12 503 118	10 344 553
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения 5.3	Заемные средства	1510	6 912 422	3 492 083	11 140 332
Пояснения 5.3	Кредиторская задолженность	1520	7 312 360	5 162 217	3 741 830
Пояснения 5.3	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 715 571	1 462 896	1 024 494
Пояснения 5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	308 878	269 238	213 843
Пояснения 5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	172 566	108 981	43 845
Пояснения 5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	83 018	149 166	176 540
Пояснения 5.3	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	36 934	190 757	724 948
Пояснения 5.3	прочие кредиторы	1526	4 995 393	2 981 179	1 558 160
	Доходы будущих периодов	1530	843	903	1 825
Пояснения 7	Оценочные обязательства	1540	507 198	407 132	365 984
	Прочие обязательства	1550	-	591	1 319
	Итого по разделу V	1500	14 732 823	9 062 926	15 251 290
	БАЛАНС	1700	60 769 695	49 768 224	53 169 577

Руководитель

" 21 "

марта

20 12 г.

Воеводин М.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/
Совместная частная и иностранная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
07510017		
6607000556		
27.45		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
	Выручка	2110	30 386 404	24 748 173
Пояснения 6	Себестоимость продаж	2120	(19 795 493)	(17 259 473)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 590 911	7 488 700
Пояснения 6	Коммерческие расходы	2210	(871 900)	(751 842)
Пояснения 6	Управленческие расходы	2220	(4 010 087)	(3 246 282)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 708 924	3 490 576
	Доходы от участия в других организациях	2310	955 967	1 950
	Проценты к получению	2320	394 177	487 209
	Проценты к уплате	2330	(581 530)	(933 930)
	Прочие доходы	2340	8 538 002	7 648 826
	Прочие расходы	2350	(11 122 729)	(9 701 910)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 892 811	992 721
	Текущий налог на прибыль	2410	(500 966)	(110 797)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	60 170	121 936
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(359 811)	(219 962)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 045	10 279
	Прочее	2460	4 096	(25 907)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 058 175	646 334
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 058 175	646 334
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	265	56
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Воеводин М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
07510017		
6607000556		
27.45		
47	34	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря <u>2009</u> г.	3100	11 530	(-)	5 384 070	2 882	22 175 252	27 573 734
<u>За 20 10 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	646 334	646 334
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	646 334	646 334
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(17 888)	(17 888)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выплаты СД, РК)	3223	x	x	(-)	x	(594)	(594)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(17 294)	(17 294)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(50 741)	-	50 741	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г	3200	11 530	(-)	5 333 329	2 882	22 854 439	28 202 180
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 058 175	3 058 175
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 058 175	3 058 175
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(59 812)	(59 812)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выплаты СД, РК)	3323	x	x	(-)	x	(1 009)	(1 009)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(58 803)	(58 803)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(2 721)	-	2 721	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
20 11 г	3300	11 530	(-)	5 330 608	2 882	25 855 523	31 200 543

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>10</u> г.		На 31 декабря 20 <u>10</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 656 953	587 898	(17 888)	28 226 963
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	209 568	91 356	-	300 924
исправлением ошибок	3420	(292 787)	(32 920)	-	(325 707)
после корректировок	3500	27 573 734	646 334	(17 888)	28 202 180
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 258 471	587 898	32 853	22 879 222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	209 568	91 356	-	300 924
исправлением ошибок	3421	(292 787)	(32 920)	-	(325 707)
после корректировок	3501	22 175 252	646 334	32 853	22 854 439
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	5 398 482	-	(50 741)	5 347 741
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5 398 482	-	(50 741)	5 347 741

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Чистые активы	3600	31 201 386	28 203 674	27 576 878

Руководитель

(подпись)

" 21 " марта 20 12 г.

Воеводин М.В.

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 11 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство прочих цветных металлов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/

Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
07510017		
6607000556		
27.45		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 185 727	31 342 229
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 549 992	30 948 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 579	94 171
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	546 156	299 275
Платежи - всего	4120	(31 375 977)	(23 141 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 599 900)	(10 084 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 437 025)	(3 533 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(580 430)	(1 067 952)
налога на прибыль организаций	4124	(541 664)	(128)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4125	(9 489 815)	(5 781 880)
на выдачу подотчетных сумм	4127	(59 796)	(55 063)
на расчеты с внебюджетными фондами	4128	(1 668 284)	(986 748)
прочие платежи	4129	(2 999 063)	(1 631 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 190 250)	8 200 670

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>10</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 121 118	844 537
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 603	4 383
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	38 091	818 580
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	107 636	19 456
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	955 788	2 118
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 361 793)	(3 368 074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 035 362)	(1 762 613)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(149 798)	(1 474 100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 176 633)	(131 361)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 240 675)	(2 523 537)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 338 695	14 752 674
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 338 552	14 752 488
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	143	186

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г.	За 12 месяцев 20 10 г.
Платежи - всего	4320	(14 158 806)	(20 962 062)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(211 953)	(558 135)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 946 853)	(20 403 927)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 179 889	(6 209 388)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(251 036)	(532 255)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	859 153	1 386 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	621 404	859 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 287	5 277

Руководитель

(подпись)

Боевдин М.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 12 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>10</u> г.	10 488	(3 182)	491	(60)	60	(696)	-	-	-	10 919	(3 818)
	5110	за 20 <u>11</u> г.	10 919	(3 818)	790	(93)	33	(1 010)	-	-	-	11 616	(4 795)
в том числе: у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель	5101	за 20 <u>10</u> г.	10 051	(3 064)	491	(60)	60	(616)	-	-	-	10 482	(3 620)
	5111	за 20 <u>11</u> г.	10 482	(3 620)	790	(93)	33	(929)	-	-	-	11 272	(4 516)
у патентообладателя на программу ЭВМ	5102	за 20 <u>10</u> г.	417	(105)	-	(-)	-	(78)	-	-	-	417	(183)
	5112	за 20 <u>11</u> г.	417	(183)	-	(-)	-	(79)	-	-	-	417	(262)
у патентообладателя на товарный знак	5103	за 20 <u>10</u> г.	20	(13)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	20	(15)
	5113	за 20 <u>11</u> г.	20	(15)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	20	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Всего	5120	11 416	10 719	10 288
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель	5121	10 998	10 301	9 870
у патентообладателя на программу ЭВМ	5122	417	417	417
у патентообладателя на товарный знак	5123	1	1	1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Всего	5130	151	38	1
в том числе:				
У патентообладателя на изобретение, пром.образец, полезная модель	5131	151	38	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>10</u> г.	11 378	(10 150)	12 592	(3 081)	2 452	(8 483)	20 889	(16 181)
	5150	за 20 <u>11</u> г.	20 889	(16 181)	15 653	(6 725)	502	(2 597)	29 817	(18 276)
в том числе:	5141	за 20 <u>10</u> г.	11 378	(10 150)	12 592	(3 081)	2 452	(8 483)	20 889	(16 181)
НИОКР	5151	за 20 <u>11</u> г.	20 889	(16 181)	15 653	(6 725)	502	(2 597)	29 817	(18 276)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>10</u> г.	13 733	20 253	(-)	(12 592)	21 394
	5170	за 20 <u>11</u> г.	21 394	5 669	(6 275)	(15 653)	5 135
в том числе:	5161	за 20 <u>10</u> г.	13 733	20 253	(-)	(12 592)	21 394
Незаконченные НИОКР	5171	за 20 <u>11</u> г.	21 394	5 669	(6 275)	(15 653)	5 135
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>10</u> г.	1 018	9 208	(-)	(9 434)	792
	5190	за 20 <u>11</u> г.	792	112	(111)	(790)	3
в том числе:	5181	за 20 <u>10</u> г.	1 018	9 208	(-)	(9 434)	792
Нематериальные активы	5191	за 20 <u>11</u> г.	792	112	(111)	(790)	3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>10</u> г.	17 838 117	(8 560 146)	3 195 367	(731 437)	436 830	(1 912 821)	-	-	20 302 047	(10 036 137)
	5210	за 20 <u>11</u> г.	20 302 047	(10 036 137)	5 302 846	(442 044)	382 899	(2 234 846)	-	-	25 162 849	(11 888 084)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>10</u> г.	2 310 973	(678 179)	267 204	(47 459)	20 941	(38 711)	-	-	2 530 718	(695 949)
	5211	за 20 <u>11</u> г.	2 530 718	(695 949)	414 783	(22 202)	11 540	(59 950)	-	-	2 923 299	(744 359)
Сооружения и передаточные	5202	за 20 <u>10</u> г.	1 196 808	(727 467)	96 430	(189 257)	116 441	(33 726)	-	-	1 103 981	(644 752)
	5212	за 20 <u>11</u> г.	1 103 981	(644 752)	1 206 859	(9 291)	7 897	(63 682)	-	-	2 301 549	(700 537)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>10</u> г.	11 094 027	(5 499 118)	2 251 749	(241 798)	61 169	(1 102 799)	-	-	13 103 978	(6 540 748)
	5213	за 20 <u>11</u> г.	13 103 978	(6 540 748)	2 548 731	(117 638)	100 005	(1 301 669)	-	-	15 535 071	(7 742 412)
Транспорт	5204	за 20 <u>10</u> г.	448 420	(202 510)	17 841	(9 575)	7 295	(53 891)	-	-	456 686	(249 106)
	5214	за 20 <u>11</u> г.	456 686	(249 106)	81 122	(8 999)	5 610	(52 278)	-	-	528 809	(295 774)
Производственный и хоз. инвентарь	5205	за 20 <u>10</u> г.	2 130 120	(1 136 039)	345 693	(47 264)	35 928	(523 970)	-	-	2 428 549	(1 624 081)
	5215	за 20 <u>11</u> г.	2 428 549	(1 624 081)	466 569	(72 441)	58 991	(445 111)	-	-	2 822 677	(2 010 201)
Многолетние насаждения	5206	за 20 <u>10</u> г.	1 390	(657)	-	(-)	-	(48)	-	-	1 390	(705)
	5216	за 20 <u>11</u> г.	1 390	(705)	-	(-)	-	(48)	-	-	1 390	(753)
Другие виды ОС	5207	за 20 <u>10</u> г.	10 986	(9 868)	398	(635)	498	(122)	-	-	10 749	(9 492)
	5217	за 20 <u>11</u> г.	10 749	(9 492)	182	(313)	251	(178)	-	-	10 618	(9 419)
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 <u>10</u> г.	91 425	(-)	7	(891)	-	(-)	-	-	90 541	(-)
	5218	за 20 <u>11</u> г.	90 541	(-)	12 801	(12 555)	-	(-)	-	-	90 787	(-)
Сменное оборудование	5209	за 20 <u>10</u> г.	553 968	(306 308)	216 045	(194 558)	194 558	(159 554)	-	-	575 455	(271 304)
	5219	за 20 <u>11</u> г.	575 455	(271 304)	571 799	(198 605)	198 605	(311 930)	-	-	948 649	(384 629)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>10</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>10</u> г.	9 773 654	4 688 024	(239 982)	(3 165 875)	11 055 821
	5250	за 20 <u>11</u> г.	11 055 821	5 140 362	(304 285)	(5 191 860)	10 700 038
в том числе: <i>строящиеся объекты, требующие монтажа</i>	5241	за 20 <u>10</u> г.	9 757 209	4 099 297	(230 545)	(2 639 157)	10 986 804
	5251	за 20 <u>11</u> г.	10 986 804	4 141 085	(292 450)	(4 206 222)	10 629 217
<i>объекты, не требующие монтажа</i>	5242	за 20 <u>10</u> г.	16 438	588 535	(9 437)	(526 711)	68 825
	5252	за 20 <u>11</u> г.	68 825	986 476	(11 835)	(972 837)	70 629
<i>земельные участки</i>	5243	за 20 <u>10</u> г.	7	192	(-)	(7)	192
	5253	за 20 <u>11</u> г.	192	12 801	(-)	(12 801)	192

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г.	За 20 <u>10</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	288 978	275 906
в том числе:			
Здания	5261	71 714	105 730
Сооружения	5262	5 066	31 222
Машины и оборудование	5263	209 833	133 848
Производственный ихоз. инвентарь	5264	2 345	4 167
Другие виды ОС	5264	20	939
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(35 559)	(10 784)
в том числе:			
Здания	5271	(321)	(-)
Сооружения	5272	(5 210)	(-)
Машины и оборудование	5273	(2 130)	(245)
Производственный ихоз. инвентарь	5274	(27 892)	(10 509)
Другие виды ОС	5275	(6)	(30)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 218 608	1 249 179	1 240 571
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 083 005	651 166	548 471
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	94 434	249 629	115 375
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	528 952	628 743	564 732
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	8 777	191 343	2 565 403
Основные средства, переданные в оперативное управление	5287	88 227	198 037	157 042

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>10</u> г.	3 438 772	(936 463)	8 232 808	(2 614 068)	975 011	-	212 463	9 057 512	251 011
	5311	за 20 <u>11</u> г.	9 057 512	251 011	2 195 396	(270 190)	5 598	-	310 130	10 982 718	566 739
В том числе:	5302	за 20 <u>10</u> г.	161	40 362	577 133	(7)	-	-	10 385	577 287	50 747
Акции	5312	за 20 <u>11</u> г.	577 287	50 747	187 982	(-)	-	-	(12 161)	765 269	38 586
Займы	5303	за 20 <u>10</u> г.	-	-	5 820 927	(556)	-	-	203 578	5 820 371	203 578
	5313	за 20 <u>11</u> г.	5 820 371	203 578	376 333	(270 190)	5 598	-	323 096	5 926 514	532 272
Вклады в уставный капитал	5304	за 20 <u>10</u> г.	3 438 611	(976 825)	1 834 748	(2 613 505)	975 011	-	(1 500)	2 659 854	(3 314)
	5314	за 20 <u>11</u> г.	2 659 854	(3 314)	1 631 081	(-)	-	-	(805)	4 290 935	(4 119)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>10</u> г.	6 180 489	356 903	4 800	(6 168 374)	(356 119)	-	-	16 915	784
	5315	за 20 <u>11</u> г.	16 915	784	948 913	(16 915)	(784)	-	17 197	948 913	17 197
В том числе:	5306	за 20 <u>10</u> г.	6 140 465	355 842	4 800	(6 143 365)	(355 842)	-	-	1 900	-
Предост. займы	5316	за 20 <u>11</u> г.	1 900	-	948 913	(1 900)	-	-	17 197	948 913	17 197
Депозиты	5307	за 20 <u>10</u> г.	16 000	-	-	(16 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>11</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Векселя	5308	за 20 <u>10</u> г.	24 024	1 061	-	(9 009)	(277)	-	-	15 015	784
	5318	за 20 <u>11</u> г.	15 015	784	-	(15 015)	(784)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>10</u> г.	9 619 261	(579 560)	8 237 608	(8 782 442)	618 892	-	212 463	9 074 427	251 795
	5310	за 20 <u>11</u> г.	9 074 427	251 795	3 144 309	(287 105)	4 814	-	327 327	11 931 631	583 936

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>10</u> г.	8 644 910	(201 207)	8 696 198	(250 443)
	5420	за 20 <u>11</u> г.	8 696 198	(250 443)	11 843 850	(328 820)
в том числе: <i>Сырье, материалы и др.</i>	5401	за 20 <u>10</u> г.	3 725 778	(118 397)	4 219 302	(130 187)
	5421	за 20 <u>11</u> г.	4 219 302	(130 187)	5 633 189	(204 356)
<i>Затраты в НЗП</i>	5402	за 20 <u>10</u> г.	2 804 421	(21 663)	2 734 527	(58 643)
	5422	за 20 <u>11</u> г.	2 734 527	(58 643)	4 157 479	(28 602)
<i>ГП и товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>10</u> г.	2 114 703	(61 147)	1 742 369	(61 613)
	5423	за 20 <u>11</u> г.	1 742 369	(61 613)	2 053 182	(95 862)
<i>Товары отгруженные</i>	5404	за 20 <u>10</u> г.	8	(-)	-	(-)
	5424	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	3 268 094
в том числе: <i>Готовая продукция</i>	5446	-	-	3 268 094

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>10</u> г.	349 108	(-)	288 274	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г.	288 274	(-)	646 007	(10 000)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 <u>10</u> г.	229 979	(-)	177 306	(-)
	5522	за 20 <u>11</u> г.	177 306	(-)	302 284	(-)
<i>Авансы выданные</i>	5503	за 20 <u>10</u> г.	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)
<i>Прочая</i>	5504	за 20 <u>10</u> г.	119 129	(-)	110 968	(-)
	5524	за 20 <u>11</u> г.	110 968	(-)	343 723	(10 000)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>10</u> г.	14 206 734	(713 255)	9 115 664	(923 615)
	5530	за 20 <u>11</u> г.	9 115 664	(923 615)	11 019 555	(894 797)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>10</u> г.	8 382 404	(694 353)	3 458 273	(648 008)
	5531	за 20 <u>11</u> г.	3 458 273	(648 008)	4 787 073	(690 436)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>10</u> г.	3 200 038	(10 426)	2 236 790	(29 517)
	5532	за 20 <u>11</u> г.	2 236 790	(29 517)	2 524 367	(44 847)
<i>Прочая</i>	5513	за 20 <u>10</u> г.	2 624 292	(8 476)	3 420 601	(246 090)
	5533	за 20 <u>11</u> г.	3 420 601	(246 090)	3 708 115	(159 514)
Итого	5500	за 20 <u>10</u> г.	14 555 842	(713 255)	9 403 938	(923 615)
	5520	за 20 <u>11</u> г.	9 403 938	(923 615)	11 665 562	(904 797)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.		На 31 декабря 20 <u>10</u> г.		На 31 декабря 20 <u>09</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 575 333	1 670 536	2 074 400	1 150 785	2 850 099	2 136 844
В том числе:							
<i>Покупатели и заказчики</i>	<i>5541</i>	1 761 018	1 070 582	1 388 983	740 975	1 690 738	996 385
<i>Авансы выданные</i>	5542	374 770	329 923	241 089	211 572	825 708	815 282
<i>Прочая</i>	5543	439 545	270 031	444 328	198 238	333 653	325 177

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>10</u> г.	10 104 895	12 043 498
	5571	за 20 <u>11</u> г.	12 043 498	14 016 898
в том числе:	5552	за 20 <u>10</u> г.	10 092 606	12 043 498
Кредиты	5572	за 20 <u>11</u> г.	12 043 498	14 016 898
Займы	5553	за 20 <u>10</u> г.	-	-
	5573	за 20 <u>11</u> г.	-	-
Прочие долгосроч.обяз-ва	5554	за 20 <u>10</u> г.	12 289	-
	5574	за 20 <u>11</u> г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>10</u> г.	14 882 162	8 654 300
	5580	за 20 <u>11</u> г.	8 654 300	14 224 782
в том числе:	5561	за 20 <u>10</u> г.	1 024 494	1 462 896
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>11</u> г.	1 462 896	1 715 571
Авансы полученные	5562	за 20 <u>10</u> г.	1 198 583	2 843 153
	5582	за 20 <u>11</u> г.	2 843 153	3 101 754
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 <u>10</u> г.	213 843	269 238
	5583	за 20 <u>11</u> г.	269 238	308 878
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 <u>10</u> г.	176 540	149 166
	5584	за 20 <u>11</u> г.	149 166	83 018
Расчеты с внебюдж.фондами	5565	за 20 <u>10</u> г.	48 010	108 980
	5585	за 20 <u>11</u> г.	108 980	172 566
Кредиты	5566	за 20 <u>10</u> г.	10 877 813	3 492 083
	5586	за 20 <u>11</u> г.	3 492 083	6 912 422
Займы	5567	за 20 <u>10</u> г.	262 519	-
	5587	за 20 <u>11</u> г.	-	-
Задолженность перед учред. по выплате доходов	5568	за 20 <u>10</u> г.	724 948	190 757
	5588	за 20 <u>11</u> г.	190 757	36 934
Прочая	5569	за 20 <u>10</u> г.	355 412	138 027
	5589	за 20 <u>11</u> г.	138 027	1 893 639
Итого	5550	за 20 <u>10</u> г.	24 987 057	20 697 798
	5570	за 20 <u>11</u> г.	20 697 798	28 241 680

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Всего	5590	577 766	169 489	436 021
в том числе:				
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5591	552 440	84 332	131 048
<i>Прочая</i>	5592	25 326	85 157	304 973

6. Затраты на производство

	Код	За 20 <u>11</u> г.	За 20 <u>10</u> г.
Материальные затраты	5610	15 554 389	12 129 445
Расходы на оплату труда	5620	5 387 683	4 273 094
Отчисления на социальные нужды	5630	1 756 512	1 084 293
Амортизация	5640	2 091 364	1 745 430
Прочие затраты	5650	2 106 694	1 915 108
Итого по элементам	5660	26 896 642	21 147 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-2 219 162	110 227
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 677 480	21 257 597

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	407,132	100,066	(-)	(-)	507,198
в том числе: <i>Оценочное обязательство в отношении предстоящих расходов на на оплату отпусков работников</i>	5701	407,132	100,066	(-)	(-)	507,198

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
Полученные - всего	5800	796,081	1,069,776	5,214,910
в том числе:				
<i>Имущество, находящееся в залоге ОС</i>	5801	112,721	103,637	102,165
<i>Имущество, находящееся в залоге ГП</i>	5802	683,360	966,139	5,112,745
Выданные - всего	5810	394,136	491,500	6,090,569
в том числе:				
<i>Имущество, переданное в залог</i>	5811	8,777	191,343	2,565,403
<i>ГП, переданная в залог</i>	5812	-	-	3,268,094
<i>Дебиторская задолженность, переданная в залог</i>	5813	48,074	-	-
<i>Поручительства за юр.лиц</i>	5814	332,569	293,815	241,954
<i>Поручительства за физ.лиц</i>	5815	4,716	6,342	15,118

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г.		За 20 <u>10</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 150		1 500	
в том числе:					
на текущие расходы (на содержание моб.резерва)	5901	3 150		1 500	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>10</u> г. 5910	-	-	(-)	-
	20 <u>11</u> г. 5920	-	-	(-)	-

Руководитель

(подпись)

Воеводин М.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 12 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Санников Д.Ю.

(расшифровка подписи)