



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 0 1

Приложение N
 к приказу Минфина РФ
 от 2 июля 2010 г. N 661
 с изменениями от 5 октября 2011 г. N 1241

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

О А О " К А З А Н С К И Й В Е Р Т О Л Е Т Н Ы Й З А В О Д " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 3 -
 Код по ОКПО 0 7 5 0 6 3 1 7 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 4 2
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7
 Единица измерения: (тыс. руб. / млн руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 4 - страницах с приложением документов или их копий на - - - листах

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

Руководитель
 Ш у р к и н - - - - -
 Д м и т р и й - - - - -
 С е р г е е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер
 К о л е д о в - - - - -
 В а д и м - - - - -
 Н и к о л а е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) - - -

на - - - страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
 0710003 0710004
 0710005 0710006

с приложением документов - - - листах
 или их копий на

Дата представления документа - . - . -

Зарегистрирован за № - - - - -

 Фамилия, И.О.

 Подпись



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 2 0 0 8 5

Субъект Российской Федерации (код) 1 6

Район

Город К А З А Н Ь - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) Т Э Ц Е В С К А Я - - - - -

Номер дома (владения) 1 4 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	53219	64594	76247
	Результаты исследований и разработок	1120	226485	-	-
	Основные средства	1130	3943372	2739652	1961137
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	408787	558793	669696
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4631863	3363039	2707080
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	18178115	17937813	15104035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	816697	473592	387516
	Дебиторская задолженность	1230	13436752	5594955	3735242
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150000	-	39650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1700296	3631708	5692094
	Прочие оборотные активы	1260	238031	198952	386661
	Итого по разделу II	1200	34519891	27837020	25345198
	БАЛАНС	1600	39151754	31200059	28052278

Примечания

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



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -

КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пассив

Пояснител. ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154684-----	154684-----	154684-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	223092-----	229114-----	229114-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1697624-----	1697623-----	1697623-----
	Резервный капитал	1360	23203-----	23203-----	23203-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10801519-----	5452700-----	2688487-----
	Итого по разделу III	1300	12900122-----	7557324-----	4793111-----
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой 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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	7736154-----	3226648-----	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	660044-----	894270-----	292836-----
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	36500-----	-
	Итого по разделу IV	1400	8396198-----	4157418-----	292836-----



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения 1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства	1510	3074204-----	6472233-----	7894725-----
	Кредиторская задолженность	1520	14781230-----	12997386-----	15071597-----
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	15698-----	9-----
	Итого по разделу V	1500	17855434-----	19485317-----	22966331-----
	БАЛАНС	1700	39151754-----	31200059-----	28052278-----

Примечания

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



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатели	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
	первоначальная стоимость	11101	125491	125416	125341
	начисленная амортизация	11102	72272	60822	49094
	остаточная стоимость	11103	53219	64594	76247
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
	Амсаг	11201	105414	33500	-
	прочие НИОКР	11202	15530	-	-
Основные средства (стр.1130), в том числе:					
	первоначальная стоимость	11301	3043490	2514273	1913696
	начисленная амортизация	11302	1277601	1097995	962768
	остаточная стоимость	11303	1765889	1416278	950928
Доходные вложения (стр.1140), в том числе:					
	-	11401	-	-	-
	-	11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1150), в том числе:					
	Евромилк вклад в УК	11501	208888	205888	205888
	АКБ Заречье	11502	160456	154745	126971
	прочие вклады в УК	11503	39443	42449	174198
	векселя и облигации	11504	-	-	162602
Отложенные налоговые активы (стр.1160), в том числе:					
	-	11601	-	-	-
	-	11602	-	-	-
Выявляемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
	-	11651	-	-	-
	-	11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:					
	-	11701	-	-	-
	-	11702	-	-	-
	-	11703	-	-	-



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Показатели	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр.1210), в том числе:					
	материалы	12101	650794	420186	310621
	ПККИ	12102	5647116	3546212	2280521
	топливо	12103	17457	14817	15304
	инвентарь	12104	52439	89568	64688
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:					
	на изготовление экспортной продукции	12201	745309	353433	223268
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
	за отгруженную продукцию	12301	9360463	2808308	1569154
	авансы оплаченные	12302	1644146	337649	1185353
	расчеты с бюджетом	12303	609212	1679461	776942
	прочие	12304	1822931	769537	203793
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	договор займа	12401	150000	-	39650
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	676696	1723258	2802139
	денежные эквиваленты	12502	1023600	1908450	2889955
Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:					
	-	12551	-	-	-
	-	12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	НДС	12601	235274	198952	386661
	Предоставчи	12602	5757	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 8

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

1	2	3	4	5	
Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	Выручка ²	2110	32180952----	22194132----	
	Себестоимость продаж	2120	(16128192-----)	(12122832-----)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16052760-----	10071300-----	
	Коммерческие расходы	2210	(4489587-----)	(3181758-----)	
	Управленческие расходы	2220	(1851053-----)	(1633789-----)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9712120-----	5255753-----	
	Доходы от участия в других организациях	2310	623-----	643-----	
	Проценты к получению	2320	23881-----	59285-----	
	Проценты к уплате	2330	(874025-----)	(804791-----)	
	Прочие доходы	2340	2814541-----	3078579-----	
	Прочие расходы	2350	(3437073-----)	(3406505-----)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8240067-----	4182964-----	
	Текущий налог на прибыль	2410	(1985281-----)	(255307-----)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	103041-----	20148-----	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	234226-----	(601434)-----	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	--	--	
	Прочее	2460	-	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6489012-----	3326223-----	
	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 ³	2500	6489012-----	3326223-----	
	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».



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 / 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Поисковый	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	РФ	21101	6287248	3882412
	экспорт	21102	25893704	18311720
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	РФ	21201	(4778136)	(3070999)
	экспорт	21202	(11350056)	(9051835)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	РФ	21001	1509112	811413
	экспорт	21002	14543648	9259886
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	коммерческие расходы	22101	(4489587)	(3181757)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Управленческие расходы	22201	(1851053)	(1633789)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль от продаж	22001	9712120	5255753
	-	22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	Биеп Хоа	23101	533	539
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	проценты к получению	23201	23881	59285
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	проценты к уплате	23301	(874025)	(804791)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	курсовая разница	23401	2562862	2431132
	возмещение процентов по кредитным договорам	23402	122796	59171
	реализация прочих активов	23403	30394	2311
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	курсовая разница	23501	(2707859)	(2560831)
	участие в программе соц.ипотеки	23502	(59000)	(59000)
	расходы по банковским операциям	23503	(27148)	(31879)



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 1 0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 54684	-	1926737	23203	2688487	4793111
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	3326223	3326223
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
-	-	-	-	3326223	3326223
переоценка имущества (3212)					
-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе					
убыток (3221)					
-	-	-	-	(-)	(-)
переоценка имущества (3222)					
-	-	(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
-	-	(-)	-	(176848)	(176848)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
-	-	-	-	(385162)	(385162)
Изменение добавочного капитала (3230)					
-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
-	-	-	-	-	-



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 1 1

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
154684	-	1926737	23203	5452700	7557324
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	6489012	6489012
в том числе:				6489012	6489012
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(1059789)	(1059789)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(980695)	(980695)
Изменение добавочного капитала (3330)		6021	-	6021	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
154684	(-)	1920716	23203	10801519	12900122



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 - -
 КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400	5085947	3927657	(562010)	8451594
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(292836)	(601434)	-	(894270)
после корректировок	3500	4793111	3326223	(562010)	7557324
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	2981323		-	2981323
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411			-	-
исправлением ошибок	3421	(292836)	-	-	(292836)
после корректировок	3501	2688487	-	-	2688487
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-		-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря года,
		отчетного года	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	12900122	7557324	4793111



ИНН 1656002652 -
 КПП 997850001 Стр 013

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	23715541	18733278
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21864525	14896715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8733	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1842283	3836563
Платежи – всего	4120	(24087790)	(21118290)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18233827)	(13406771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2304892)	(1627987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(753555)	(1176571)
налог на прибыль	4124	(1258504)	(519216)
прочие платежи	4129	(1537012)	(4387745)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(372249)	(2385012)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4349	100412
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2194	834
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1525	39650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	623	644
прочие поступления	4219	-	59284
Платежи – всего	4220	(1391184)	(1091602)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1391184)	(1091602)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1386835)	(991190)



ИНН 1 6 5 6 0 0 2 6 5 2 -
КПП 9 9 7 8 5 0 0 0 1 Стр 0 1 4

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	13372713	10087255
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13372713	10087255
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	-	-
Платежи – всего	4320	(13762341)	(8556875)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(888559)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12873782)	(8408601)
прочие платежи	4329	(-)	(148274)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(389628)	1530380
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2148712)	(1845822)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3631708	5692094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1700296	3631708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	217300	(214564)

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год (тыс. руб.)
ОАО "КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД"

**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 показателя	Код	Период	На начало отчетного года		Изменения за период							На конец отчетного периода	
			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Списано		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Начисленная амортизация
						Первоначальная/текущая рыночная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	125 416	-60 821	75	(-)	(-)	-11 451	(-)	-	-	125 491	-72 272
	5110	за 2010 г.	125 341	-49 094	75	(-)	(-)	-11 727	(-)	-	-	125 416	-60 821
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5100	за 2011 г.	125 416	-60 821	75	(-)	(-)	-11 450	(-)	-	-	125 491	-72 272
	5110	за 2010 г.	125 341	-49 094	75	(-)	(-)	(-11727)	(-)	-	-	125 416	-60 821
в том числе:													
у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	5101	за 2011 г.	123 848	-60 002		(-)	(-)	-11 278	(-)	-	-	123 848	-71 280
	5111	за 2010 г.	123 848	-48 447		(-)	(-)	-11 555	(-)	-	-	123 848	-60 002
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2011 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
	5112	за 2010 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
у правообладателя на техническую документацию (ноу-хау)	5103	за 2011 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
	5113	за 2010 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5104	за 2011 г.	360	()	75	(-)	(-)	()	()	-	-	435	()
	5114	за 2010 г.	285	()	75	(-)	(-)	()	()	-	-	360	()
иные существенные виды	5105	за 2011 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
	5115	за 2010 г.	()	()		(-)	(-)	()	()	-	-	()	()
Прочие	5106	за 2011 г.	1 208	-819		(-)	(-)	-173	()	-	-	1 208	-992
	5116	за 2010 г.	1 208	-647		(-)	(-)	-172	()	-	-	1 208	-819

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
Всего	5120	122 817	122 817	122 817
в том числе:				
патенты	5121	117 018	117 018	117 018
свидетельства	5122	5 799	5 799	5 799

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
Всего	5130	7378	2	2
в том числе:				
патенты	5131	1579	2	2
свидетельства	5132	5799	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 11 г.	-	(-)	1 216 504	(990 019)	-	(-)	226 485	(-)
	5150	за 20 10 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
АНСАТ-1М	5141	за 2011 г.	-	(-)	1 678	(-)	-	(-)	1 678	(-)
	5151	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
АНСАТ-К	5142	за 2011 г.	-	(-)	607 313	(576 312)	-	(-)	31 001	(-)
	5152	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
АНСАТ с ГМСУ	5143	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	за 2010 г.	-	(-)	72 735	(-)	-	(-)	72 735	(-)
прочие НИОКР	5144	за 2011 г.	-	(-)	429 237	(413 707)	-	(-)	15 530	(-)
	5154	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
НИОКР по актам внедрения	5145	за 2011 г.	-	(-)	3 880	(-)	-	(-)	3 880	(-)
	5155	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Расходы будущих периодов по выполненным контрагентами работам НИОКР по изделию АНСАТ	5146	за 2011 г.	-	(-)	35 483	(-)	-	(-)	35 483	(-)
	5156	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие расходы будущих периодов по изделию Актай	5147	за 2011 г.	-	(-)	66 178	(-)	-	(-)	66 178	(-)
	5157	за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.	755 573	317 866	(74 182)	(844 784)	154 473
	5170	за 20 10 г.	512 861	295 449	(52 737)	()	755 573
Работы по НИОКР (Ансат)	5161	за 20 11 г.	394 871	201 558	(5 561)	(442 065)	148 803
	5171	за 20 10 г.	319 666	76 566	(1 361)	()	394 871
Работы НИОКР по изделию Актай	5162	за 2011 г.	114 256	150	(10 834)	(103 572)	0
	5172	за 2010 г.	92 487	21 769	(-)	(-)	114 256
Прочие расходы по изделию Ансат	5163	за 2011 г.	94 314	9 969	()	(104 283)	0
	5173	за 2010 г.	24 000	70 314	()	()	94 314
Расходы по изделию Ансат	5164	за 2011 г.	24 797	75 228	(5 619)	(88 736)	5 670
	5174	за 2010 г.	16 464	8 333	(-)	(-)	24 797
Выполненные работы по НИОКР	5165	за 2011 г.	9 512	10 849	(19 774)	(587)	0
	5175	за 2010 г.	16 893	23 502	(30 883)	()	9 512
НИОКР по актам внедрения	5166	за 2011 г.	16 579	19 695	(32 394)	(3 880)	0
	5176	за 2010 г.	6 190	30 882	(20 493)	()	16 579
Расходы будущих периодов по выполненным контрагентами работам НИОКР по изделию АНСАТ	5167	за 2011 г.	35 483		()	(35 483)	0
	5177	за 2010 г.	35 483		()	()	35 483
Прочие расходы будущих периодов по изделию Актай	5168	за 2011 г.	65 761	417	()	(66 178)	0
	5178	за 2010 г.	1 678	64 083	()	()	65 761
и т.д.							
Авансы выданные по незаконченным исследованиям и разработкам - всего		за 20 11 г.	-	X	(X)	(X)	-
		за 20 10 г.	-	X	(X)	(X)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
у правообладателя на техническую документацию (ноу-хау)		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
у патентообладателя на селекционное достижение		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
Иные существенные виды		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
Прочие		за 2011 г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 2010 г.	-	-	(-)	(-)	-
Авансы выданные по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 11 г.	-	X	(X)	(X)	-
		за 20 10 г.	-	X	(X)	(X)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г.	2 514 273	(1 097 995)	555 566	(26 349)	19 859	(199 465)	-	-	3 043 490	(1 277 601)
	5210	за 20 <u>10</u> г.	1 913 697	(962 768)	616 940	(16 364)	14 955	(150 182)	-	-	2 514 273	(1 097 995)
в том числе:												
Амортизуемые основные средства - всего:		за 2011 г.	2 442 445	(1 097 995)	555 566	(26 349)	19 859	(199 465)	-	-	2 971 662	(1 277 601)
		за 2010 г.	1 841 869	(962 768)	616 940	(16 364)	14 955	(150 182)	-	-	2 442 445	(1 097 995)
в том числе:												
Здания	5201	за 2011 г.	742 001	(222 010)	167 756	8 772	2 595	(24 799)	-	-	900 985	(244 214)
	5211	за 2010 г.	467 256	(211 338)	276 496	(1 751)	535	(11 207)	-	-	742 001	(222 010)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2011 г.	118 214	(86 451)	24 676	(59)	18	(4 634)	-	-	142 831	(91 067)
	5212	за 2010 г.	103 136	(83 261)	15 092	(14)	14	(3 204)	-	-	118 214	(86 451)
Машины и оборудование	5203	за 2011 г.	929 893	(397 545)	240 523	(9 898)	9 861	(85 397)	-	-	1 160 518	(473 081)
	5213	за 2010 г.	718 974	(348 922)	221 428	(10 509)	10 408	(59 031)	-	-	929 893	(397 545)
Транспортные средства	5204	за 2011 г.	243 828	(160 970)	21 703	(2 281)	2 282	(22 221)	-	-	263 250	(180 909)
	5214	за 2010 г.	234 610	(145 209)	10 728	(1 510)	1 510	(17 271)	-	-	243 828	(160 970)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2011 г.	366 830	(221 622)	99 439	(5 085)	4 871	(59 762)	-	-	461 184	(276 513)
	5215	за 2010 г.	307 124	(165 841)	62 172	(2 466)	2 408	(58 189)	-	-	366 830	(221 622)
Иные существенные группы ОС	5206	за 2011 г.							-	-		
	5216	за 2010 г.							-	-		
Прочие	5207	за 2011 г.	41 679	(9 397)	1 469	(254)	232	(2 652)	-	-	42 894	(11 817)
	5217	за 2010 г.	10 769	(8 197)	31 024	(114)	80	(1 280)	-	-	41 679	(9 397)
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего		за 2011 г.	71 828						-	-	71 828	
		за 2010 г.	71 828						-	-	71 828	
в том числе:												
Земельные участки	5208	за 2011 г.	71 828	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	71 828	(-)
	5218	за 2010 г.	71 828	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	71 828	(-)
Объекты природопользования		за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Иные существенные объекты		за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2010 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>10</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>11</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>10</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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>11</u> г.	917 288	1 370 413	(101 898)	(555 544)	1 630 258
	5250	за 20 <u>10</u> г.	738 832	881 705	(3 064)	(616 941)	917 288
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 20 <u>11</u> г.	916 927	1 183 520	(101 898)	(379 204)	1 619 345
	5152	за 20 <u>10</u> г.	738 829	726 381	(3 064)	(461 975)	916 927
Оборудование к установке	5142	за 20 <u>11</u> г.	361	186 893	(-)	(176 340)	10 913
	5252	за 20 <u>10</u> г.	3	155 324	(-)	(154 966)	361
Авансы выданные под незавершенное строительство, под приобретение, модернизацию и т.п. основных средств (см. табл. 5.3.5.1)	5143	за 20 <u>11</u> г.	427 013	X	(X)	(X)	547 224
	5153	за 20 <u>10</u> г.	292 473	X	(X)	(X)	427 013

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	183 340	8 189
в том числе:		-	-
РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	5261	176 209	6 282
ЗДАНИЯ	5262	7 131	1 907
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	68 703	62 115	6 309
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе Общества	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	566 742	412 142	402 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	272 953	57 187
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 943	4 035	4 035
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за год				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	5301	#Н/Д	558 793	-	161 422	311 428	-	-	-	408 787	-
	5311	#Н/Д	669 696	-	27 775	138 678	-	-	-	558 793	-
в т.ч.:	53011	#Н/Д	403 082	-	5 711	6	-	-	-	408 787	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53111	#Н/Д	507 058	-	27 775	131 750	-	-	-	403 083	-
	53012	#Н/Д	202 833	-	-	-	-	-	-	202 833	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53112	#Н/Д	243 279	-	-	131 750	-	-	-	111 529	-
	53013	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53113	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53014	#Н/Д	155 711	-	155 711	311 422	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53114	#Н/Д	162 638	-	0,0	6 928	-	-	-	155 710	-
	53015	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53115	#Н/Д	162 638	-	0,0	6 928	-	-	-	155 710	-
	53016	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53116	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53017	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53117	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53019	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53119	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	#Н/Д	0	-	167 727	17 727	-	-	-	150 000	-
	5315	#Н/Д	39 650	-	0	39 650	-	-	-	0	-
в т.ч.:	53051	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53151	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53052	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53152	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53053	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53153	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53054	#Н/Д	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53154	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53055	#Н/Д	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53155	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53056	#Н/Д	-	-	17 727	17 727	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53156	#Н/Д	39 650	-	-	39 650	-	-	-	-	-
	53057	#Н/Д	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53157	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53059	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53159	#Н/Д	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	#Н/Д	558 793	-	329 149	329 155	-	-	-	558 787	-
	5310	#Н/Д	709 346	-	27 775	178 328	-	-	-	558 793	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5420	за 20 10 г. ¹	16 082 197	-	54 373 276	(-52 517 658)	-	-	x	17 937 813	-
в том числе:	5400	за 20 11 г. ²	17 937 813	-	80 323 258	(-80 082 956)	-	-	x	18 178 115	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 10 г. ¹	6 671 133	-	22 866 444	(-21 888 121)	-	-	x	7 649 456	-
	5401	за 20 11 г. ²	7 649 456	-	29 651 034	(-26 766 768)	-	-	x	10 533 722	-
Затраты в незавершенное производство	5422	за 20 10 г. ¹	2 173 094	-	17 825 906	-16 112 265	-	-	x	3 886 735	-
	5402	за 20 11 г. ²	3 886 735	-	28 932 149	-29 628 263	-	-	x	3 190 621	-
Готовая продукция	5423	за 20 10 г. ¹	2 519 048	-	10 014 602	-11 008 474	-	-	x	1 525 176	-
	5403	за 20 11 г. ²	1 525 176	-	17 266 661	-17 730 489	-	-	x	1 061 348	-
Расходы будущих периодов	5424	за 20 10 г. ¹	337 785	-	278 951	-211 640	-	-	x	405 096	-
	5404	за 20 11 г. ²	405 096	-	366 478	-679 371	-	-	x	92 203	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 20 10 г. ¹	4 381 135	-	3 387 373	(-3 297 158)	-	-	x	4 471 350	-
	5405	за 20 11 г. ²	4 471 350	-	4 106 936	(-5 278 065)	-	-	x	3 300 221	-
и т.д.									x		

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 09 г.	20 10 г.	20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 20 10 г. ²	700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	21 663	(-)
	5501	за 20 11 г. ¹	21 663	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	30 490	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5522	за 20 10 г. ²	700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	21 663	(-)
	5502	за 20 11 г. ¹	21 663	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	25 867	(-)
прочие дебиторы	5523	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	0	(-)
	5503	за 20 11 г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	4 623	(-)
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 10 г. ²	3 413 018	(-)	46 557 721	-	(-44 178 232)	(-)	-	x	5 772 244	(-)
	5510	за 20 11 г. ¹	5 772 244	(-)	49 313 146	-	(-41 670 301)	(-)	-	x	13 406 262	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5531	за 20 10 г. ²	1 568 454	(-)	23 639 417	-	-22 400 263	(-)	-	x	2 786 645	(-)
	5511	за 20 11 г. ¹	2 786 645	(-)	25 626 531	-	-19 074 376	(-)	-	x	9 334 596	(-)
авансы выданные	5532	за 20 10 г. ²	573 999	(-)	20 078 181	-	-19 621 861	(-)	-	x	1 030 319	(-)
		за 20 11 г. ¹	1 030 319	(-)	19 852 576	-	-19 238 749	(-)	-	x	1 644 146	(-)
прочие дебиторы	5512	за 20 10 г. ²	1 271 265	(-)	2 840 123	-	-2 156 108	(-)	-	x	1 955 280	(-)
		за 20 11 г. ¹	1 955 280	(-)	3 834 039	-	-3 357 176	(-)	-	x	2 427 520	(-)
И т.д.												
Итого	5520	за 20 10 г. ²	3 413 718	(-)	46 557 721	-	(-44 178 232)	(-)	-	x	5 793 907	(-)
	5500	за 20 11 г. ¹	5 793 907	(-)	49 313 146	-	(-41 670 301)	(-)	-	x	13 436 752	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 09 г.		20 10 г.		20 11 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	98 540	-	20 711	-	3 312	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	613	-	10 623	-	410	-
авансы выданные	5542	92 645	-	10 280	-	2 792	-
прочие дебиторы	5543	5 282	-	166	-	110	-
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 10 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5551	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 10 г. ²	15 071 597	42 709 203	-	(-44 783 414)	(-)	(-)	12 997 386
	5560	за 20 11 г. ¹	12 997 386	20 962 668	-	(-19 192 483)	(-)	(-)	14 767 571
в том числе:	5581	за 20 10 г. ²	162 189	400 391	-	(-287 347)	(-)	(-)	275 233
поставщики и подрядчики	5561	за 20 11 г. ¹	275 233	3 492 973	-	(-3 395 993)	(-)	x	372 213
задолженность по оплате труда перед персоналом	5582	за 20 10 г. ²	160 829	1 473 972	-	(-1 449 862)	(-)	x	184 939
	5562	за 20 11 г. ¹	184 939	4 089 779	-	(-4 077 831)	(-)	x	196 887
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	за 20 10 г. ²	6 019	500 017	-	(-492 896)	(-)	x	13 140
	5563	за 20 11 г. ¹	13 140	666 284	-	(-635 542)	(-)	x	43 882
по налогам и сборам	5584	за 20 10 г. ²	27 285	1 358 147	-	(-1 121 019)	(-)	x	264 413
	5564	за 20 11 г. ¹	264 413	2 415 404	-	(-1 602 126)	(-)	x	1 077 691
авансы полученные	5585	за 20 10 г. ²	14 692 446	38 874 540	-	(-41 342 687)	(-)	x	12 224 299
	5565	за 20 11 г. ¹	12 224 299	10 122 542	-	(-9 346 706)	(-)	x	13 000 135
прочие кредиторы	5586	за 20 10 г. ²	22 829	102 136	-	(-89 603)	(-)	x	35 362
	5566	за 20 11 г. ¹	35 362	175 686	-	(-134 285)	(-)	x	76 763
и т.д.									
Итого	5570	за 20 10 г. ²	15 071 597	42 709 203	-	(-44 783 414)	(-)	x	12 997 386
	5550	за 20 11 г. ¹	12 997 386	20 962 668	-	(-19 192 483)	(-)	x	14 767 571

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 09 г.	20 10 г.	20 11 г.
Всего	5590	1 801	2 590	89
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	1 685	2 590	89
авансы полученные	5592	96	-	-
прочие кредиторы	5593	20	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 10 г.	За 20 11 г.
Материальные затраты	5610	9 479 124	14 006 293
Расходы на оплату труда	5620	1 149 087	1 012 835
Отчисления на социальные нужды	5630	260 228	279 629
Амортизация	5640	81 611	120 031
Прочие затраты	5650	5 968 329	7 050 044
Итого по элементам	5660	16 938 379	22 468 832
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-993 872	-463 828
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 938 379	22 468 832

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701	-	-	(-)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря # 11 г.
Полученные - всего	5800	7 894 725	9 698 881	10 810 358
в том числе:				
<i>Долгосрочные заемные средства</i>	5801	0	3 226 648	7 736 154
<i>Краткосрочные заемные средства</i>	5802	7 894 725	6 472 233	3 074 204
Выданные - всего	5810	709 347	558 793	423 787
в том числе:				
<i>Долгосрочные заемные средства</i>	5811	669 697	558 793	408 787
<i>Краткосрочные заемные средства</i>	5812	39 650	0	15 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	20 11 г. ¹		За 20 10 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г. ¹ 20 10 г. ²	5910	-	-	(-)
		5920	-	-	(-)
в том числе:					
(наименование цели)	20 11 г. ¹ 20 10 г. ²	5911	-	-	(-)
		5921	-	-	(-)
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" именуется 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 разница 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Н.И.Привалов

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

В.Н.Коледов

(расшифровка подписи)