## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | 5 000 300 | - | - | 5 000 000 | - | - | - | 300 | - |
| | 5311 | за 2010 г. | 5 003 100 | - | 500 | 3 300 | - | - | - | 5 000 300 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2011 г. | 5 000 000 | - | - | 5 000 000 | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | 5 000 300 | - | - | 5 000 000 | - | - | - | 300 | - |
| | 5310 | за 2010 г. | 5 003 100 | - | 500 | 3 300 | - | - | - | 5 000 300 | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 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 |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2011 г. | 1 235 | - | 312 766 | (311 971) | - | - | X | 2 030 | - |
| | 5420 | за 2010 г. | 118 | - | 200 828 | (199 711) | - | - | X | 1 235 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2011 г. | 1 235 | - | 4 132 | (3 337) | - | - | - | 2 030 | - |
| | 5421 | за 2010 г. | 118 | - | 3 262 | (2 145) | - | - | - | 1 235 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2010 г. | - | - | 308 634 | (308 634) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2011 г. | - | - | 197 566 | (197 566) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 231 455 | - | 1 036 859 | - | 1 232 678 | - | - | - | 35 635 | 4 302 |
| | 5530 | за 2010 г. | 273 529 | - | 1 056 796 | - | 1 098 870 | - | - | - | 231 455 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 9 886 | - | 366 723 | - | 369 590 | - | - | - | 7 019 | 4 302 |
| | 5531 | за 2010 г. | 64 731 | - | 279 553 | - | 334 398 | - | - | - | 9 886 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2011 г. | 221 569 | - | 670 135 | - | 863 088 | - | - | - | 28 616 | - |
| | 5533 | за 2010 г. | 208 798 | - | 777 243 | - | 764 472 | - | - | - | 221 569 | - |
| | 5514 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2011 г. | 231 455 | - | 1 036 859 | - | 1 232 678 | - | - | X | 35 635 | 4 302 |
| | 5520 | за 2010 г. | 273 529 | - | 1 056 796 | - | 1 098 870 | - | - | X | 231 455 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | На 31 декабря 2009 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | 5 000 000 | 101 900 | - | 5 000 000 | - | - | 101 900 |
| | 5571 | за 2010 г. | 5 000 000 | - | - | - | - | - | 5 000 000 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2011 г. | 5 000 000 | 101 900 | - | 5 000 000 | - | - | 101 900 |
| | 5573 | за 2010 г. | 5 000 000 | - | - | - | - | - | 5 000 000 |
| прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2011 г. | 551 396 | 996 710 | - | 1 522 901 | - | - | 25 205 |
| | 5580 | за 2010 г. | 564 619 | 1 168 662 | - | 1 181 885 | - | - | 551 396 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 1 374 | 74 441 | - | 74 033 | - | - | 1 782 |
| | 5581 | за 2010 г. | 823 | 48 407 | - | 47 856 | - | - | 1 374 |
| авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 128 489 | 365 238 | - | 493 727 | - | - | - |
| | 5582 | за 2010 г. | 129 684 | 200 303 | - | 201 497 | - | - | 128 489 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | 10 998 | 150 208 | - | 147 341 | - | - | 13 865 |
| | 5583 | за 2010 г. | 16 018 | 112 200 | - | 117 220 | - | - | 10 998 |
| кредиты | 5564 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2011 г. | 403 852 | 403 948 | - | 807 800 | - | - | - |
| | 5585 | за 2010 г. | 403 900 | 807 752 | - | 807 800 | - | - | 403 852 |
| прочая | 5566 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 5550 | за 2011 г. | 5 551 396 | 1 098 610 | - | 6 522 901 | - | X | 127 105 |
| | 5570 | за 2010 г. | 5 564 619 | 1 168 662 | - | 1 181 885 | - | X | 5 551 396 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 763 | 785 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 221 285 | 136 911 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 20 784 | 13 046 |
| Амортизация | 5640 | 1 872 | 1 889 |
| Прочие затраты | 5650 | 63 930 | 37 534 |
| Итого по элементам | 5660 | 308 634 | 190 165 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 308 634 | 190 165 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 675 | 15 403 | 12 521 | - | 9 557 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2011 г. | | за 2010 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | за 2011 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2011 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5921 | - | - | - | - |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |

| Наименование показателя | | Код | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетные кредиты - всего | за 2011 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2011 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____ Шманенков Сергей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Никитина Вера Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2012 г.