

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания"	по ОКПО	96403276		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6670129804		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	по ОКВЭД	40.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКOPФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	640 620034, Свердловская обл., Екатеринбург, Готвальда ул, 6, 4, ...				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	21 340	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	23 160	24 274	24 374
	в т.ч. незавершенное строительство	1131	18 207	18 207	18 207
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	365	137	137
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 525	45 751	24 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108 806	1 053	1 288
	в т.ч. товары для перепродажи	1211	108 203	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	106 156	161 511	460 273
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	74 448	106 937	400 554
	авансы выданные	1232	649	40 461	39 009
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 565	15 000	50
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 000	2 114	10 110
	Прочие оборотные активы	1260	7 763	22 028	20 508
	Итого по разделу II	1200	267 290	201 706	492 229
	БАЛАНС	1600	290 815	247 457	516 740

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 000	9 000	9 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 177	1 177	1 107
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 478	(6 993)	(17 015)
	Итого по разделу III	1300	11 655	3 184	(6 908)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	2 464	2 438
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	2 464	2 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	61 547	41 459	110 420
	Кредиторская задолженность	1520	216 652	200 350	410 790
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	134 719	133 557	347 443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	953	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	279 152	241 809	521 210
	БАЛАНС	1700	290 815	247 457	516 740

Руководитель



Козьмина Зимфира
Юнусовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Дорохина Наталия
Александровна
(расшифровка подписи)

16 марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания"	ИНН	96403276		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6670129804		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	по ОКФС	47	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)	620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6,4				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	3 400 091	2 870 090
	Себестоимость продаж	2120	(3 225 065)	(2 753 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 026	116 615
	Коммерческие расходы	2210	(125 215)	(68 945)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 811	47 670
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 538	287
	Проценты к уплате	2330	(2 735)	(13 301)
	Прочие доходы	2340	24 848	265 245
	Прочие расходы	2350	(63 467)	(283 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 995	16 094
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 181)	(5 729)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 098)	(2 536)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 456	(26)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	228	-
	Прочее	2460	(27)	(214)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 471	10 125

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	8 471	10 125
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Козьмина Зимфира
Юнусовна
(расшифровка подписи)



16 марта 2012 г.

Главный бухгалтер



Дорохина Наталия
Александровна
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Открытое акционерное общество
"Свердловская энергогазовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ЧАСТНАЯ
/ СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

кв.620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6,4

Форма по ОКУД	Коды		
		0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКПО	96403276		
ИНН	6670129804		
по ОКВЭД	40.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	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	3100	9 000	-	-	1 107	(17 015)	(6 908)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 125	10 125
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 125	10 125
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	-	-	-	-	(33)	(33)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(33)	(33)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	70	(70)	X
Величина капитала на 31 декабря	3200	9 000	-	-	1 177	(6 993)	3 184
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 471	8 471
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 471	8 471
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря	3300	9 000	-	-	1 177	1 478	11 655

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 993	468	(33)	16 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(22 901)	9 657	-	(13 244)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(6 908)	10 125	(33)	3 184
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3401	5 886	468	(103)	6 251
исправлением ошибок	3411	(22 901)	9 657	-	(13 244)
после корректировок	3421	-	-	-	-
	3501	(17 015)	10 125	(103)	(6 993)
до корректировок	3402	10 107	-	70	10 177
корректировка в связи с:					
изменением учетной	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10 107	-	70	10 177

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	11 655	3 184	(6 908)

Руководитель



**Козмина Зимфира
Юнусовна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Дорохина Наталия
Александровна**
(расшифровка подписи)

16 марта 2012 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания"	по ОКПО	96403276		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6670129804		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	по ОКВЭД	40.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6,4

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 439 794	2 922 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 393 479	2 863 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 242	5 224
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	18 077	26 838
прочие поступления	4119	18 996	27 386
Платежи - всего	4120	(3 437 830)	(2 843 722)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 333 868)	(2 741 502)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 709)	(38 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 822)	(13 587)
налога на прибыль	4124	(8 154)	(9 096)
налог на добавленную стоимость	4125	(20 674)	(25 717)
страховые взносы	4126	(6 982)	(3 440)
прочие налоговые платежи	4127	(7 311)	(5 429)
прочие платежи	4129	(14 310)	(6 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 964	79 016
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 041 414	55 185
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 268	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 035 400	55 050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 746	135

	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 062 667)	(73 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(702)	(3 491)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 061 965)	(70 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 253)	(18 306)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	882 300	1 074 335
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	882 300	1 074 335
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(862 125)	(1 143 041)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(31)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(862 125)	(1 143 010)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 175	(68 706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	886	(7 996)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 114	10 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 000	2 114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Козьмина Зимфира Юнусовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Дорохина Наталия Александровна
 (расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
за Январь-Декабрь 2011г.**

Коды	
710005	
31	12
2011	
96403276	
6670129804	
40.1	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭ**

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643.620034, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Готвальда 6,4

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Переоценка						
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	23 586	(2 246)	-	(3 370)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	23 586	(2 246)	-	-	-	-	23 586	(2 246)	-
объекты интеллектуальной собственности (программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2011 г.	23 586	(2 246)	-	(23 586)	5 616	(3 370)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	23 586	-	(2 246)	-	-	-	23 586	(2 246)	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	23 586	-
в том числе:				
программа для ЭВМ информационная база	5121	-	23 586	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	8 078	(2 011)	750	(1 133)	441	(1 172)	-	7 695	(2 742)
в том числе:											
Транспортные средства	5210	за 2010 г.	15 586	(9 419)	3 491	(10 999)	8 409	(1 001)	-	8 078	(2 011)
	5201	за 2011 г.	6 514	(1 262)	-	(1 041)	349	(834)	-	5 473	(1 747)
	5211	за 2010 г.	4 769	(1 088)	2 817	(1 073)	227	(401)	-	6 513	(1 262)
	5202	за 2011 г.	590	(216)	148	(92)	92	(84)	-	646	(208)
	5212	за 2010 г.	386	(237)	258	(54)	54	(33)	-	590	(216)
Офисное оборудование	5203	за 2011 г.	974	(533)	602	-	-	(254)	-	1 576	(787)
	5213	за 2010 г.	10 431	(8 094)	416	(9 872)	8 128	(567)	-	975	(533)
	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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	
	5240	за 2011 г.	18 207	750	-	(750)	18 207
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2010 г.	18 207	3 491	-	(3 491)	18 207
в том числе:							
офисное оборудование	5241	за 2011 г.	-	602	-	(602)	-
	5251	за 2010 г.	-	416	-	(416)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2011 г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2010 г.	-	258	-	(258)	-
транспортные средства	5243	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2010 г.	-	2 817	-	(2 817)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	11 419	3 458	3 458
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	15 000	-	1 061 965	(1 035 400)	-	41 565	-	-
	5315	за 2010 г.	50	-	70 000	(55 050)	-	15 000	-	-
в том числе:										
предоставленные займы другим организациям	5306	за 2011 г.	15 000	-	66 965	(40 400)	-	41 565	-	-
депозитные вклады	5316	за 2010 г.	-	-	21 000	(6 000)	-	15 000	-	-
	5307	за 2011 г.	-	-	995 000	(995 000)	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	50	-	49 000	(49 050)	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	15 000	-	1 061 965	(1 035 400)	-	41 565	-	-
	5310	за 2010 г.	50	-	70 000	(55 050)	-	15 000	-	-

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. 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	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	1 053	-	1 890 788	(1 783 035)	-	-	-	X	108 806	-
	5420	за 2010 г.	1 288	-	1 528 770	(1 529 005)	-	-	-	X	1 053	-
в том числе:	5401	за 2011 г.	12	-	3 986	(3 983)	-	-	-	(46)	15	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	1 761 847	(1 653 644)	-	-	-	-	108 203	-
	5423	за 2010 г.	-	-	1 457 859	(1 457 859)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	379	-	497	(876)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	379	-	-	-	-	-	379	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	125 215	(125 215)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	68 945	(68 945)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	662	-	296	(370)	-	-	-	-	588	-
	5427	за 2010 г.	1 061	-	674	(1 073)	-	-	-	-	662	-
	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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающаяся 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	161 511	-	5 590 793	248	(5 645 294)	(1 102)	-	-	-	106 156	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2010 г.	460 273	-	4 845 656	13	(5 143 803)	(628)	-	-	-	161 511	-	
5511	за 2011 г.	106 937	-	4 026 085	248	(4 057 720)	(1 102)	-	-	-	74 448	-		
5531	за 2010 г.	400 554	-	3 392 142	13	(3 685 144)	(628)	-	-	-	106 937	-		

Авансы выданные	5512	за 2011 г.	40 461	-	-	(1 574 116)	-	-	-	649	-
	5532	за 2010 г.	39 009	-	-	(1 444 768)	-	-	-	40 461	-
Прочая	5513	за 2011 г.	14 113	-	-	(13 458)	-	-	-	31 059	-
	5533	за 2010 г.	20 710	-	-	(13 891)	-	-	-	14 113	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	161 511	-	-	(5 645 294)	(1 102)	-	-	X 106 156	-
	5520	за 2010 г.	460 273	-	-	(5 143 803)	(628)	-	-	X 161 511	-

6.2. 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-

Коды	за 2011 г.	241 809	8 653 467	2 735	(6 619 812)	218 189
Кредиторская задолженность - всего	5580	521 210	7 466 040	13 301	(7 758 742)	241 809
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	133 557	3 986 932	-	(3 985 770)	134 719
авансы	5581	347 443	3 279 514	-	(3 493 400)	133 557
полученные	5562	63 266	3 753 207	-	(3 765 588)	50 885
расчеты по налогам и взносам	5582	55 036	3 098 705	-	(3 090 475)	63 266
кредиты	5563	1 189	4 043	-	(1 189)	4 043
	5583	2 576	1 189	-	(2 576)	1 189
	5564	12 028	882 300	2 547	(835 328)	61 547
	5584	110 420	975 000	10 286	(1 083 678)	12 028
займы	5565	29 431	-	188	(29 619)	-
	5585	-	109 335	3 015	(82 919)	29 431
прочая	5566	740	143	-	(720)	163
	5586	2 764	699	-	(2 723)	740
расчеты с персоналом	5567	1 236	25 625	-	(1 236)	25 625
внебюджетные фонды	5587	2 775	1 236	-	(2 775)	1 236
	5568	362	1 217	-	(362)	1 217
	5588	196	362	-	(196)	362
Итого	5550	241 809	8 653 467	2 735	(8 619 812)	278 199
	5570	521 210	7 466 040	13 301	(7 758 742)	241 809

Форма 07/10005 с.11

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	10 512	14 801
Расходы на оплату труда	5620	78 227	42 869
Отчисления на социальные нужды	5630	7 988	3 731
Амортизация	5640	4 541	3 248
Прочие затраты	5650	23 950	4 081
Итого по элементам	5660	125 218	68 730
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(3)	215
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	125 215	68 945

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	953			953
в том числе:						
резерв по оплате отпусков	5701	-	953			953

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	578 691	255 434	379 899
в том числе:				
полученные поручительства третьих лиц	5801	578 691	255 434	379 899
Выданные - всего	5810	578691	255434	379899
в том числе:				
выданные поручительства третьих лиц	5811	578691	255434	379899

Руководитель

М.З. Козьмина
(подпись)

Козьмина З.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Дорохина
(подпись)

Дорохина Н.А.
(расшифровка подписи)

