

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2011 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2011
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания"</u>	по ОКПО	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3329038170		
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>600015, Владимирская обл, Владимир г, Чайковского ул, дом № 386</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
раздел 2	Основные средства	1130	982 704	717 936	465 463
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11301	840 239	581 172	364 565
2.2.	Строительство объектов основных средств	11302	142 465	135 512	100 899
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11303	-	1 253	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
раздел 3	Финансовые вложения	1150	40	40	40
	в том числе:				
3.1.	Паи	11501	40	40	40
	Отложенные налоговые активы	1160	-	760	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	83	173	155
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	83	173	155
	Итого по разделу I	1100	982 827	718 908	465 658
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
раздел 4	Запасы	1210	28 002	24 774	25 129
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	27 756	22 558	18 062
4.1.	Расходы будущих периодов	12102	247	2 216	7 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	827	1 288	8 270
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	196 749	185 121	164 384
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 741	52 546	27 298
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102 527	89 437	105 337
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	54 481	43 139	31 749
раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 600	1 600	-
	в том числе:				
3.1.	Предоставленные займы	12401	-	1 600	-
3.1.	Депозитные счета	12402	12 600	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 536	31 462	5 853
	в том числе:				

	Расчетные счета	12501	6 536	31 462	5 853
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	244 714	244 246	203 637
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 227 541	963 154	669 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359 313	264 076	210 824
	в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	95 237	53 252	114 989
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>364 563</b>	<b>269 326</b>	<b>216 074</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	298 472	-	-
	в том числе:				
5.3.	Долгосрочные кредиты	14101	298 472	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 280	8 584	2 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>321 753</b>	<b>8 584</b>	<b>2 592</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	196 971	434 895	198 201
	в том числе:				
5.3.	Краткосрочные кредиты	15101	196 971	434 895	198 201
	Кредиторская задолженность	1520	344 255	250 350	252 428
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 860	78 746	82 618
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	188 009	148 393	154 687
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 134	3 341	2 862
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1	24	5
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	13	1
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	16 250	19 833	12 255
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>541 226</b>	<b>685 245</b>	<b>450 629</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 227 541</b>	<b>963 154</b>	<b>669 295</b>

Руководитель

  
 (подпись)

 Феропонтов Владимир  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

 Главный  
 бухгалтер

  
 (подпись)

 Зонова Марина  
 Евгеньевна  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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	<u>Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания"</u>	ИНН	93549931		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3329038170		
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКПОФ / ОКФС	47	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 386 034	1 165 237
раздел 6	Себестоимость продаж	2120	(1 222 362)	(1 050 890)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	163 672	114 347
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 672	114 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	752	433
	Проценты к уплате	2330	(32 028)	(27 715)
	Прочие доходы	2340	9 946	23 631
	в том числе:			
	продажа основных средств и нематериальных активов	2341	30	-
	Прочие расходы	2350	(37 041)	(39 368)
	в том числе:			
	продажа основных средств и нематериальных активов	2351	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	105 301	71 328
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 148)	(12 496)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 544	3 461
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 697)	(5 991)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(760)	760
	Прочее	2460	17 541	(349)
	в том числе:			
	налоговые санкции и иные аналогичные обязательные платежи	2461	(5)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 237	53 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	95 237	53 252
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

**Ферапонтов Владимир  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

**Зонова Марина  
Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2012 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	5 000	-	-	250	264 076	269 326
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	95 237	95 237
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	95 237	95 237
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического 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 2011 г.	3300	5 000	-	-	250	359 313	364 563

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	364 563	269 326	216 074



Руководитель  
Ферапонтов Владимир  
Борисович  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



Зонова Марина  
Евгеньевна  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			31	12	2011
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Владимирская областная электросетевая компания"</b>	по ОКПО	<b>93549931</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3329038170</b>		
Вид экономической деятельности	<b>передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД	<b>40.10.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>открытое акционерное общество / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 679 411	1 462 343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 650 544	1 382 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 867	80 201
Платежи - всего	4120	(1 346 252)	(1 272 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(804 807)	(809 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 817)	(194 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 317)	(34 679)
налога на прибыль	4124	(8 200)	(19 477)
прочие налоги и сборы	4125	(193 581)	(125 136)
прочие платежи	4129	(58 530)	(89 581)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	333 159	189 495
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	983	862
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	983	430
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	432
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(364 611)	(359 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(329 621)	(302 596)
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	(30 500)	(56 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 490)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(363 628)	(358 334)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 546 374	1 424 159
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 546 374	1 424 159
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	(1 540 831)	(1 229 711)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 485 537)	(1 188 010)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(55 294)	(41 701)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 543	194 448
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(24 926)	25 609
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	31 462	5 853
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 536	31 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
(подпись)

Ферапонтов Владимир  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Зонова Марина  
Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2012 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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

**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:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	





**2.2. 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 2011 г.	136 764	349 102	(9 560)	(333 841)	142 465
	5250	за 2010 г.	100 899	314 831	(20 002)	(258 964)	136 764
в том числе: капитальные вложения на строительство объектов основных средств	5241	за 2011 г.	135 512	259 449	(9 560)	(242 935)	142 465
	5251	за 2010 г.	100 899	239 891	(20 002)	(185 277)	135 512
капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	5242	за 2011 г.	1 253	89 653	-	90 906	-
	5252	за 2010 г.	-	74 940	-	(73 687)	1 253

**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	5 245	-
в том числе:			
здание	5261	4 064	-
сооружения	5262	285	-
оборудование	5263	811	-
вычислительная техника	5264	85	-
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 баланс	5280	51 047	27 168	22 863
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	705 203	737 619	603 602
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5311	за 2010 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе:													
вложения в паи и акции организации	5302	за 2011 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5312	за 2010 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 600	-	51 500	(40 500)	-	-	-	-	-	12 600	-
	5315	за 2010 г.	-	-	56 600	(55 000)	-	-	-	-	-	1 600	-
в том числе:													
займы, предоставленные организациям	5306	за 2011 г.	1 600	-	8 400	(10 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	56 600	(55 000)	-	-	-	-	-	1 600	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2011 г.	-	-	30 500	(30 500)	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5308	за 2011 г.	-	-	12 600	-	-	-	-	-	-	12 600	-
	5318	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	1 640	-	51 500	(40 500)	-	-	-	-	-	12 640	-
	5310	за 2010 г.	40	-	56 600	(55 000)	-	-	-	-	-	1 640	-

## 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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



**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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2010 г.	2	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	185 121	-	170 518	-	(158 304)	-	-	-	-	-	-	-	197 335	(586)	-
в том числе:																	
	5530	за 2010 г.	164 382	-	157 973	-	(137 226)	-	(8)	-	-	-	-	-	185 121	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	89 437	-	96 815	-	(83 139)	-	-	-	-	-	-	-	103 113	(586)	-
	5531	за 2010 г.	105 335	-	80 102	-	(95 992)	-	(8)	-	-	-	-	-	89 437	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	52 546	-	36 484	-	(49 289)	-	-	-	-	-	-	-	39 741	-	-
	5532	за 2010 г.	27 298	-	49 846	-	(24 598)	-	-	-	-	-	-	-	52 546	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	43 139	-	37 218	-	(25 876)	-	-	-	-	-	-	-	54 481	-	-
	5533	за 2010 г.	31 749	-	28 026	-	(16 636)	-	-	-	-	-	-	-	43 139	-	-
Итого	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	185 121	-	170 518	-	(158 304)	-	-	-	-	-	-	X	197 335	(586)	-
	5520	за 2010 г.	164 384	-	157 973	-	(137 226)	-	(10)	-	-	-	-	X	185 121	-	-

**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	9 380	8 794	18 924	18 924	13 063	13 063
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 489	5 903	14 328	14 328	10	10
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 012	1 012	1 066	1 066	-	-
прочая	5543	1 879	1 879	3 530	3 530	13 053	13 053
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	298 472	-	-	-	298 472
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2011 г.	-	298 472	-	-	-	298 472
	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.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	685 245	443 769	256	(588 037)	(7)	541 226
	5580	за 2010 г.	450 629	585 627	545	(351 556)	-	685 245
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	78 746	120 340	-	(76 219)	(7)	122 860
	5581	за 2010 г.	82 618	77 036	-	(80 908)	-	78 746
авансы полученные	5562	за 2011 г.	148 393	93 328	-	(53 712)	-	188 009
	5582	за 2010 г.	154 687	61 648	-	(67 942)	-	148 393
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 341	17 134	-	(3 341)	-	17 134
	5583	за 2010 г.	2 862	3 341	-	(2 862)	-	3 341
кредиты	5564	за 2011 г.	434 895	196 715	256	(434 895)	-	196 971
	5584	за 2010 г.	198 201	434 350	545	(198 201)	-	434 895
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	19 833	16 250	-	(19 833)	-	16 250
	5586	за 2010 г.	12 255	9 215	-	(1 637)	-	19 833
расчеты с государственными	5567	за 2011 г.	24	1	-	(24)	-	1



внебюджетными фондами		5587	за 2010 г.	5	24	-	(5)	-	24
расчеты с персоналом организации	5568	за 2011 г.	13	-	-	-	(13)	-	-
	5588	за 2010 г.	1	13	-	-	(1)	-	-
	5550	за 2011 г.	685 245	742 241	256	(588 037)	(7)	X	839 698
Итого	5570	за 2010 г.	450 629	585 627	545	(351 556)	-	X	685 245

**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	4 817	14 759	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 080	4 140	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	737	-	-
прочие кредиторы	5594	-	10 619	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	107 946	425 046
Расходы на оплату труда	5620	280 966	219 445
Отчисления на социальные нужды	5630	89 755	54 040
Амортизация	5640	65 501	42 287
Прочие затраты	5650	678 194	310 072
Итого по элементам	5660	1 222 362	1 050 890
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	1 222 362	1 050 890

**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	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	395 187	-	-
в том числе:				
договоры поручительства	5801	395 187	-	-
Выданные - всего	5810	137	358 072	400 000
в том числе:				
договоры поручительства	5811	1 307	358 072	400 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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.	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-
в том числе:		за 2011 г.	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-