

Бухгалтерский баланс
за 20 11

Организац ОАО "Павловский автобус"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство автобусов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.) _____
Местонахождение (адрес) 606108 Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Павлово, ул. Суворова, д.1

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
5808764		
5252000350		
34.10.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 11 г.</u> ³	<u>20 10 г.</u> ⁴	<u>20 09 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	429 910	452 206	480 573
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	9 838	13 556	18 046
	Финансовые вложения	1150	222 099	222 889	222 662
	Отложенные налоговые активы	1160	2 353	2 589	4 531
	Прочие внеоборотные активы	1170	318 041	330 968	525 804
	в том числе :				
	незавершенное строительство	1171	315 668	328 844	466 177
	капитальные вложения в НМА	1172		-	-
	капитальные вложения в НИОКР	1173		-	-
	расходы будущих периодов	1174	984	1 921	1 858
	авансы по кап. вложениям	1175	1 389	203	57 769
	Итого по разделу I	1100	982 245	1 022 212	1 251 621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	60 707	58 272	48 798
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	786	1 731	9 560
	Дебиторская задолженность	1230	203 127	131 913	204 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 004	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 178	1 696	395
	Прочие оборотные активы	1260	282	219	235
	Итого по разделу II	1200	267 084	193 831	263 675
	БАЛАНС	1600	1 249 329	1 216 043	1 515 296

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г. ³	20 10 г. ⁴	20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	650 680	650 680	650 680
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 730	64 005	63 593
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	21 529	21 022	21 022
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	231 815	226 357	216 621
	Итого по разделу III	1300	967 754	962 064	951 916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	6 670	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1440	5 571	5 571	5 571
	Итого по разделу IV	1400	5 571	12 241	5 571
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 216	520	348 408
	Кредиторская задолженность	1520	225 122	215 166	201 384
	Доходы будущих периодов	1530	446	595	744
	Оценочные обязательства	1540	43 220	25 401	7 162
	Прочие обязательства	1550	0	56	111
	Итого по разделу V	1500	276 004	241 738	557 809
	БАЛАНС	1700	1 249 329	1 216 043	1 515 296

Руководитель

(подпись)

марта 20 12 г.

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Антропова Н.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 20 11 г.

Организация ОАО "Павловский автобус" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности производство автобусов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
5808764		
5252000350		
34.10.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 11 г. ³	За 20 10 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 237 792	976 846
	Себестоимость продаж	2120	(989 736)	(755 230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248 056	221 616
	Коммерческие расходы	2210	(676)	(440)
	Управленческие расходы	2220	(169 925)	(119 887)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 455	101 289
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4	5
	Проценты к уплате	2330	(546)	(17 833)
	Прочие доходы	2340	114 993	305 242
	Прочие расходы	2350	(173 157)	(361 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 749	26 861
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 215)	(14 509)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 701	8 833
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	434	172
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(670)	132
	Прочее	2460	(608)	(2 509)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 690	10 147

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	20 11 г. ³	20 10 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 690	10 147
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0036	0,0065
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0036	0,0065



(подпись)
Рябова И.В.
(расшифровка подписи)
20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)
Антропова Н.В.
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Павловский автобус" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство автобусов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	11
5808764		
5252000350		
3.10.3		
47		6
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>11</u> г. ¹	20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 063 604	963 083
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 053 927	944 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 400	11 454
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 278	6 785
Платежи - всего	4120	(1 052 904)	(862 217)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(538 900)	(536 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 081)	(212 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(11 527)
налога на прибыль организаций	4124	(10 536)	(15 284)
прочие платежи	4129	(209 387)	(86 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 701	100 865

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>11</u> г. ¹	20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	558	1 669
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	554	1 314
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	5
прочие поступления	4219	0	350
Платежи - всего	4220	(3 540)	(6438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 540)	(6 438)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2 982	-4 769
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	111 594
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	111 594
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 <u>11</u> г. ¹	20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(8 237)	(206 390)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(199 997)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(8 237)	(6 393)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-8 237	-94 796
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-518	1 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 696	395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 178	1 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

" " 20 __ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г. ⁴	20 10 г. ²	20 09 г. ⁵
Всего	5120	13	13	13
в том числе:				
Программное обеспечение		11	11	11
Исключительное право на полезную модель №32036		2	2	2

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. ⁴	20 10 г. ²	20 09 г. ⁵
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Программное обеспечение		2	2	2
Исключительное право на полезную модель №32036		2	2	2
и т.д.				

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, списанная на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. 1	0	0) (0 0)	0
	5170	за 20 10 г. 2	0	0) (0 0)	0
в том числе:		за 20 ___ г. 1	0	0) (0 0)	0
	(объект, группа объектов)	за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
		за 20 ___ г. 1	0	0) (0 0)	0
		за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
И т.д.			0	0) (0 0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. 1	0	0) (0 0)	0
	5190	за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
в том числе:		за 20 ___ г. 1	0	0) (0 0)	0
	(объект, группа объектов)	за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
		за 20 ___ г. 1	0	0) (0 0)	0
		за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. 2	0	0) (0 0)	0
И т.д.			0	0) (0 0)	0

Руководитель



(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер



(Антропова Н.В.)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объекта	Код	Период	На начало года						На конец периода					
			используемая		неиспользуемая		находящаяся в процессе строительства		используемая		неиспользуемая		находящаяся в процессе строительства	
			начисл. стоимость, р.	в % к балансу	начисл. стоимость, р.	в % к балансу	начисл. стоимость, р.	в % к балансу	начисл. стоимость, р.	в % к балансу	начисл. стоимость, р.	в % к балансу	начисл. стоимость, р.	в % к балансу
Основные средства (без учета амортизации в материальную ценность) - всего	6200	на 20 11 г. ¹	882 437	(430 231)	9 814	(7 388)	8 968	(31 710)	-	-	882 437	(430 231)		
	6210	на 20 10 г. ²	902 272	(421 898)	11 618	(31 482)	27 211	(38 742)	-	-	902 272	(421 898)		
Здания		на 20 11 г. ¹	448 746	(137 058)	201	(13)	13	(8 410)	-	-	448 904	(140 054)		
Здания		на 20 10 г. ²	448 775	(129 183)	-	(29)	14	(8 488)	-	-	448 746	(137 058)		
Сооружения		на 20 11 г. ¹	113 089	(53 610)	0 206	(91)	63	(5 213)	-	-	119 206	(58 948)		
Сооружения		на 20 10 г. ²	112 801	(48 223)	545	(57)	42	(4 638)	-	-	113 089	(53 610)		
Транспортные средства		на 20 11 г. ¹	28 554	(18 474)	434	(707)	453	(3 309)	-	-	28 291	(21 332)		
Транспортные средства		на 20 10 г. ²	28 428	(16 995)	295	(3 198)	1 817	(3 598)	-	-	28 554	(18 474)		
Машины и оборудование		на 20 11 г. ¹	278 121	(213 832)	2 813	(8 802)	8 372	(14 306)	-	-	274 532	(221 828)		
Машины и оборудование		на 20 10 г. ²	302 147	(220 484)	3 870	(27 896)	28 078	(18 419)	-	-	278 121	(213 832)		
Производственный инвентарь		на 20 11 г. ¹	8 015	(6 448)	-	(75)	87	(410)	-	-	7 039	(6 781)		
Производственный инвентарь		на 20 10 г. ²	8 317	(6 104)	-	(302)	280	(604)	-	-	8 015	(6 448)		
Земельный участок		на 20 11 г. ¹	8 912	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	8 912	(-)		
Земельный участок		на 20 10 г. ²	4	(-)	8 908	(-)	-	(-)	-	-	8 912	(-)		
Учение в оплате амортизации материальной ценности - всего	6220	на 20 11 г. ¹	23 912	(8 788)	-	(-)	-	(3 718)	-	-	23 912	(13 474)		
Учение в оплате амортизации материальной ценности - всего	6230	на 20 10 г. ²	23 912	(8 288)	-	(-)	-	(4 481)	-	-	23 912	(9 788)		
Сооружения		на 20 11 г. ¹	790	(138)	-	(-)	-	(48)	-	-	790	(182)		
Сооружения		на 20 10 г. ²	790	(89)	-	(-)	-	(47)	-	-	790	(139)		
Машины и оборудование		на 20 11 г. ¹	21 787	(8 455)	-	(-)	-	(3 815)	-	-	21 787	(13 070)		
Машины и оборудование		на 20 10 г. ²	21 787	(5 068)	-	(-)	-	(4 387)	-	-	21 787	(8 455)		
Производственный инвентарь		на 20 11 г. ¹	735	(195)	-	(-)	-	(57)	-	-	735	(222)		
Производственный инвентарь		на 20 10 г. ²	735	(108)	-	(-)	-	(57)	-	-	735	(166)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списание	принято в учет в качестве основных средств или увеличение стоимости		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5241	за 20 11 г. ¹	328 844	2 401	5 763	9 814	315 696	
	5252	за 20 10 г. ²	406 177	61 078	186 793	11 618	328 844	
в том числе:								
		за 20 11 г. ¹	240 829	39	-	261	240 707	
Здания		за 20 10 г. ²	240 818	111	-	-	240 829	
		за 20 11 г. ¹	48 798	1	-	6 209	42 598	
Оборудование		за 20 10 г. ²	48 282	61	-	545	48 798	
		за 20 11 г. ¹	39 117	1 813	5 763	2 913	32 354	
Машины и оборудование		за 20 10 г. ²	175 928	53 852	186 793	3 870	39 117	
		за 20 11 г. ¹	-	434	-	434	-	
Транспортные средства		за 20 10 г. ²	-	295	-	295	-	
		за 20 11 г. ¹	-	14	-	-	14	
Земельный участок		за 20 10 г. ²	149	6 759	-	6 908	-	
		за 20 11 г. ¹	203	1 952	-	766	1 389	
Давалсы по кап. вложениям	5252	за 20 10 г. ²	57 789	5 890	-	63 446	203	
		за 20 11 г. ¹	1 921	7 279	6 216	-	984	
Расходы будущих периодов	5253	за 20 10 г. ²	1 858	2 883	2 820	-	1 921	
		за 20 11 г. ¹	330 968	11 832	13 979	10 680	318 041	
Итого прочие внеоборотные активы	5280	за 20 10 г. ²	526 804	69 841	189 813	63 446	330 968	
		за 20 11 г. ¹						

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1414	1374
в том числе:			
Система АСУД "Сирень"		38	-
Автоатомаровавшая телефонная станция St-2000		45	-
Система видеонаблюдения		1333	-
Филип-проект типа РМ-16-Н-001		-	32
Транспортные средства		-	295
Газовый счетчик высокого давления		-	502
Кабельные линии связи		-	545
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объем основных средств)		(0 0)	(0 0)
и т.д.		(0 0)	(0 0)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	227 753	227 800	227 597
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 110	23 783	6 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0



Руководитель
Главный бухгалтер
(Рожова И.В.)
(Антропова Н.В.)

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7


3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тура 7	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тура 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-тура 7					
Долгосрочные - всего	5304	за 20 11 г. ¹	222 889		162	(952)					222 099	
	5311	за 20 10 г. ²	222 662		227	()					222 889	
в том числе:												
Инвестиции в дочерние общества		за 20 11 г. ¹	222 096			()					222 096	
		за 20 10 г. ²	222 096			()					222 096	
Инвестиции в другие организации		за 20 11 г. ¹	3			()					3	
		за 20 10 г. ²	3			()					3	
Прочие		за 20 11 г. ¹	790		162	(952)					790	
		за 20 10 г. ²	563		227	()					790	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹				()					1 004	
	5315	за 20 10 г. ²				()						
в том числе:						()						
Прочие		за 20 11 г. ¹			1004	()					1 004	
		за 20 10 г. ²				()						
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 11 г. ¹	222 889		166	(952)					223 103	
	5310	за 20 10 г. ²	222 662		227	()					222 889	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	31 637	-	-
в том числе:				
сырье, материалы		31 637	-	-
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы		-	-	-
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-

Руководитель
 (Рябова И.В.)
 Главный бухгалтер
 (Антропова Н.В.)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование поставщика	Код	Период	На начало года		поступления		Изменения за период			На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина разрыва по солидарным долгам	в результате исполнения обязательств по оплате договоров	привнесения погашения	выбыло	востановление разрыва (сравочно)	лишало в дебиторской задолженности	учетная по условиям договора	величина разрыва по солидарным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6501	за 20 11 г. ¹	702	(-)	68	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)
	6521	за 20 10 г. ²	661	(-)	61	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	702	(-)
в том числе:												
прочие дебиторы		за 20 11 г. ¹	702	(-)	68	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	600	(-)
		за 20 10 г. ²	661	(-)	61	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	702	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	6510	за 20 11 г. ¹	134 308	(3 097)	138 888	(63 962)	(119)	8 652	170	206 896	(4 468)	
	6530	за 20 10 г. ²	214 145	(10 109)	62 634	(132 174)	(11 197)	26 282	(-)	134 308	(3 097)	
в том числе:												
поставщики и заказчики		за 20 11 г. ¹	109 625	(1 053)	115 676	(44 633)	(47)	6 552	(-)	190 621	(2 326)	
		за 20 10 г. ²	182 252	(6 296)	47 040	(114 036)	(5 740)	19 123	(-)	109 625	(1 053)	
иные выданные		за 20 11 г. ¹	22 748	(1 467)	7 696	(17 399)	(-)	6 642	(-)	12 955	(2 095)	
		за 20 10 г. ²	19 195	(3 824)	15 022	(11 466)	(1)	6 120	(-)	22 748	(1 467)	
расчеты с депозитариями по оплате труда		за 20 11 г. ¹	1	(-)	15	(1)	(-)	(-)	(-)	15	(-)	
		за 20 10 г. ²	2	(-)	1	(2)	(-)	(-)	(-)	1	(-)	
расчеты с выдателями (с/конт.)		за 20 11 г. ¹	0	(-)	8	(-)	(-)	(-)	(-)	8	(-)	
		за 20 10 г. ²	170	(-)	(-)	(170)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
расчеты с поставщиками (с/конт.)		за 20 11 г. ¹	881	(-)	(-)	(881)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		за 20 10 г. ²	47	(-)	881	(47)	(-)	(-)	(-)	881	(-)	
прочие дебиторы		за 20 11 г. ¹	1 153	(557)	13 303	(1 146)	(72)	1 750	170	13 496	(47)	
		за 20 10 г. ²	12 479	(-)	581	(6 451)	(6 456)	557	(-)	1 153	(557)	
Итого	6500	за 20 11 г. ¹	135 010	(3 097)	136 668	(63 962)	(119)	8 652	(-)	207 695	(4 468)	
	6520	за 20 10 г. ²	214 796	(10 109)	62 634	(132 174)	(11 197)	26 282	(-)	135 010	(3 097)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование поставщика	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ³	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6540	138 650	134 082	107 692	104 596	208 750	198 641
в том числе:							
поставщики и заказчики		115 490	113 164	94 088	93 035	137 149	130 864
иные выданные		10 649	6 554	12 906	11 419	65 432	61 608
прочие дебиторы		12 411	12 364	698	142	6 169	6 169

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 долгосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (применение по дебету, операция)	применение процентов, штрафов и иных начислений *	покупные	списание на финансовый результат *		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	6671	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	6 571	-	-	-	-	-	6 571
в том числе:									
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 11 г. ¹	5 571	-	-	-	-	-	5 571
Прочие обязательные долгосрочные		за 20 10 г. ²	6 571	-	-	-	-	-	6 571
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	6560	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	216 166	178 622	-	165 060	686	-	228 122
в том числе:									
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. ¹	111 474	109 984	-	62 081	570	-	156 607
вексели полученные		за 20 10 г. ²	98 509	63 452	-	50 381	106	-	111 474
вексели к уценке		за 20 11 г. ¹	1 227	1 251	-	645	13	-	1 820
задолженность перед поставщиками и подрядчиками		за 20 10 г. ²	1 377	618	-	274	494	-	1 227
задолженность перед кредитными организациями		за 20 11 г. ¹	52 000	-	-	52 000	-	-	52 000
задолженность перед государственными органами		за 20 10 г. ²	55 893	-	-	3 893	-	-	52 000
задолженность перед государственными органами		за 20 11 г. ¹	14 179	17 967	-	14 179	-	-	17 967
задолженность перед государственными органами		за 20 10 г. ²	12 881	14 179	-	12 881	-	-	14 179
задолженность перед государственными органами		за 20 11 г. ¹	33 834	45 750	-	33 834	-	-	45 750
прочие кредиторы		за 20 10 г. ²	31 101	33 834	-	31 101	-	-	33 834
Итого	6560	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	216 166 206 866	178 622 114 382	-	165 060 96 102	686 606	-	228 122 228 737

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
В том числе:				
поставщики и подрядчики	6560	103 892	80 252	90 165
вексели полученные		67 300	73 010	82 801
прочие кредиторы		953	1 189	1 230
Итого	6560	172 145	154 451	174 196

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 10 г. 1	3а 20 11 г. 2
Материальные затраты	5410	486 340	541 704
Расходы на оплату труда	5520	231 849	322 270
Отчисления на социальные нужды	5530	56 822	103 850
Амортизация	5640	39 293	32 319
Прочие затраты	5650	61 793	162 039
Итого по элементам	5690	878 197	1 162 182
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-2 640	-1 845
навершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	875 557	1 160 337



(Ирина И.В.)
(Ирина И.В.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 401	349 253	(331 435)	(-)	43 220
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		10 795	174 500	(171 219)	(-)	14 077
Резерв под вознаграждения по итогам работы за год		14 606	174 753	(160 216)	(-)	29 143
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

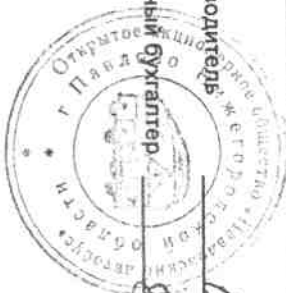
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 592 480,15	957 212,23	3 385 643
В том числе:				
Горучительства, предоставленные за 3-х лиц		1 375 212,23	957 212,23	3 385 643
Залогом по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьими лицами		217 268	-	-

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 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	5910	-	-	(-)	-
5920	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 11 г. ¹ 20 10 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-

Руководитель (Рябова И.В.)

Главный бухгалтер (Антропова Н.В.)



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" именует 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.
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.

текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.