

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Открытое акционерное общество племзавод "Заволжское"</u>	по ОКПО	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00638866		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	6924003082		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	01.23		
открытое акционерное общество	/ частная	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>170508, Тверская обл, Калининский р-н, Заволжский п</u>				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 610 834	2 237 080	1 120 934
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	8 500	8 500	8 500
	Отложенные налоговые активы	1160	59	53	49
	Прочие внеоборотные активы	1170	541 791	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 161 185	2 245 633	1 129 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	423 329	760 382	371 477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 451	771	-
	Дебиторская задолженность	1230	502 413	140 675	240 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 500	44 600	127 179
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 248	4 298	14 201
	Прочие оборотные активы	1260	2 507	195	391
	Итого по разделу II	1200	1 180 449	950 921	753 946
	БАЛАНС	1600	4 341 633	3 196 554	1 883 429



Пояснения	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	464	464	259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(4 728)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 713	88 713	88 713
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51 096	51 095	-
	Резервный капитал	1360	908	908	908
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	931 185	702 689	535 422
	Итого по разделу III	1300	1 072 365	843 868	620 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 832 850	2 084 535	1 150 686
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 832 850	2 084 535	1 150 686
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	234 968	87 850	15 000
	Кредиторская задолженность	1520	137 274	179 300	97 168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 005	1 000	1
	Прочие обязательства	1550	56 170	-	-
	Итого по разделу V	1500	436 418	268 150	112 169
	БАЛАНС	1700	4 341 633	3 196 554	1 883 429



Руководитель

(подпись)

Родин Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Шумских Любовь
Владимировна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество племзавод "Заволжское"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2011
00638866		
6924003082		
01.23		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	1 573 827	416 547
	Себестоимость продаж	2120	(1 243 222)	(340 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 605	76 340
	Коммерческие расходы	2210	(22 589)	(3 150)
	Управленческие расходы	2220	(80 140)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 876	73 190
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 500	4 104
	Проценты к уплате	2330	(70 029)	(41 939)
	Прочие доходы	2340	121 725	179 601
	Прочие расходы	2350	(56 697)	(47 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	229 375	167 305
	Текущий налог на прибыль	2410	(885)	(42)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6	4
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	228 496	167 267



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	228 496	167 267
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Родин Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шумских Любовь
Владимировна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество племзавод "Заволжское" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
00638866		
6924003082		
01.23		
47	16	
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 2009 г.	3100	259	(4 728)	88 713	908	535 422	620 574
<u>За 2010 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	205	-	51 095	-	167 267	167 472
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	167 267	167 267
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	205	-	-	X	X	205
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	51 095	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	-	(4 728)	-	-	-	(4 728)
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	-	(4 728)	-	X	-	(4 728)
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	464	-	139 808	908	702 689	843 869
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	228 496	228 496
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	228 496	228 496
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	464	-	139 808	908	931 185	1 072 365

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	620 574	167 266	56 029	843 869
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	620 574	167 266	56 029	843 869
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	535 422	167 267	-	702 689
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	535 422	167 267	-	702 689
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	1 072 365	843 869	620 574

Руководитель



**Родин Александр
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

**Шумских Любовь
Владимировна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество племзавод "Заволжское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
00638866		
6924003082		
01.23		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 147 373	830 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 729 160	673 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	759	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	417 454	156 954
Платежи - всего	4120	(2 454 445)	(1 471 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 435 591)	(1 328 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 525)	(93 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	(287 545)	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(586 784)	(49 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(307 072)	(640 986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 766	76 811
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 700	13 353
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	12 000	8 028
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	40 988
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 066	14 442
Платежи - всего	4220	(535 306)	(542 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(542 076)
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	(207 900)	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(217 694)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(109 712)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(516 540)	(465 265)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 175 204	1 749 963
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 090 480	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	51 301
	4315	-	-
прочие поступления	4319	84 724	1 698 662
Платежи - всего	4320	(2 345 642)	(653 615)
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	(2 198 899)	(312 520)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(146 743)	(341 095)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	829 562	1 096 348
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 950	(9 903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 298	14 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 248	4 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Родин Александр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Шумских Любовь
Владимировна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2012 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1 511 345	2 610 834
3. Незавершенное строительство	1170	-	541 791
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	53 100	249 000
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	53	59
7. Запасы	1210	760 382	423 329
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	771	1 451
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	140 675	502 413
10. Денежные средства	1250	4 298	10 248
11. Прочие оборотные активы	1260	195	2 507
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2 470 818	4 341 633
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2 084 535	2 832 850
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	87 850	234 968
16. Кредиторская задолженность	1520	179 300	137 274
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 000	8 005
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	56 170
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 352 686	3 269 268
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		118 133	1 072 365

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	1 804 406	(293 061)	294 216	(35 120)	13 291	(122 825)	-	-	2 063 502	(402 595)
	5210	за 2010 г.	495 141	(221 830)	1 346 448	(37 881)	11 587	(82 818)	-	-	1 804 406	(293 061)
в том числе:												
Продуктивный скот	5201	за 2011 г.	64 078	(4 628)	-	(25 229)	3 921	-	-	-	52 711	(9 028)
	5211	за 2010 г.	8 745	(2 011)	-	(25 771)	3 125	-	-	-	64 078	(4 628)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2011 г.	510 340	(100 004)	-	(5 228)	5 134	-	-	-	541 339	(158 271)
	5212	за 2010 г.	183 113	(62 491)	-	(11 175)	7 527	-	-	-	510 340	(100 004)
Земельные участки	5203	за 2011 г.	22 465	-	-	-	-	-	-	-	22 483	-
	5213	за 2010 г.	10 193	-	-	-	-	-	-	-	22 465	-
Сооружения	5204	за 2011 г.	91 739	(34 644)	-	(500)	500	-	-	-	201 388	(40 748)
	5214	за 2010 г.	43 565	(32 715)	-	-	-	-	-	-	91 739	(34 644)
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	46 333	(24 155)	-	(4 140)	3 713	-	-	-	55 779	(25 454)
	5215	за 2010 г.	33 010	(20 582)	-	(55)	55	-	-	-	46 333	(24 155)
Здания	5206	за 2011 г.	1 047 722	(124 801)	-	-	-	-	-	-	1 167 425	(162 151)
	5216	за 2010 г.	210 743	(99 326)	-	-	-	-	-	-	1 047 722	(124 801)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2011 г.	18 826	(2 067)	-	(22)	22	-	-	-	19 170	(3 501)
	5217	за 2010 г.	2 840	(1 752)	-	(37)	37	-	-	-	18 826	(2 067)
Офисное оборудование	5208	за 2011 г.	2 704	(1 307)	-	-	-	-	-	-	3 008	(1 902)
	5218	за 2010 г.	2 734	(1 580)	-	(843)	843	-	-	-	2 704	(1 307)
Другие виды основных средств	5209	за 2011 г.	198	(41)	-	-	-	-	-	-	198	(61)
	5219	за 2010 г.	198	(21)	-	-	-	-	-	-	198	(41)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	725 735	534 680	-	(310 488)	949 927
	5250	за 2010 г.	847 623	1 703 811	-	(1 825 699)	725 735
в том числе:	5241	за 2011 г.	725 735	534 680	-	(310 488)	949 927
	5251	за 2010 г.	847 623	1 703 811	-	(1 825 699)	725 735

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	-	-	-
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	1 257 550	1 483 241	1 519 303
	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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500	-
	5311	за 2010 г.	8 500	-	-	-	-	-	-	8 500	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	44 600	-	755 168	559 268	-	-	-	240 500	-
	5315	за 2010 г.	85 203	-	210 019	250 622	-	-	-	44 600	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	53 100	-	755 168	559 268	-	-	-	249 000	-
	5310	за 2010 г.	93 703	-	210 019	250 622	-	-	-	53 100	-



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.	43 577	-	4 294 683	(4 231 251)	-	-	X	423 329	-
	5420	за 2010 г.	56 489	-	1 561 754	(1 555 414)	-	-	X	760 382	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	39 067	-	1 120 975	(1 109 622)	-	-	1 006 285	63 887	-
	5421	за 2010 г.	55 680	-	445 015	(461 628)	-	-	490 658	39 067	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	3 934	-	836 575	(837 087)	-	-	169 201	3 422	-
	5422	за 2010 г.	211	-	174 737	(171 014)	-	-	101 601	3 934	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	158	-	17 347	(17 276)	-	-	3 115	229	-
	5423	за 2010 г.	160	-	3 724	(3 727)	-	-	1 511	158	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	418	-	2 244 864	(2 243 396)	-	-	-	606	-
	5425	за 2010 г.	437	-	915 876	(915 453)	-	-	-	418	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	186 578	-	22 589	(22 589)	-	-	-	355 185	-
	5426	за 2010 г.	30 703	-	3 150	(3 150)	-	-	-	186 578	-
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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	140 675	-	2 656 541	-	2 294 803	-	-	-	-	502 413	-
	5530	за 2010 г.	240 698	-	1 449 537	-	1 549 560	-	-	-	-	140 675	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	21 059	-	1 663 975	-	1 681 270	-	-	-	-	3 764	-
	5531	за 2010 г.	26 944	-	461 956	-	467 841	-	-	-	-	21 059	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	31 988	-	953 678	-	530 010	-	-	-	-	455 656	-
	5532	за 2010 г.	62 277	-	902 003	-	932 292	-	-	-	-	31 988	-
Прочая	5513	за 2011 г.	87 628	-	50 097	-	94 732	-	-	-	-	42 993	-
	5533	за 2010 г.	151 477	-	85 578	-	149 427	-	-	-	-	87 628	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	140 675	-	2 656 541	-	2 294 803	-	-	X	-	502 413	-
	5520	за 2010 г.	240 698	-	1 449 537	-	1 549 560	-	-	X	-	140 675	-



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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	2 084 535	2 508 237	-	1 759 922	-	-	2 832 850
	5571	за 2010 г.	1 150 686	1 231 369	-	297 520	-	-	2 084 535
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	2 084 535	2 508 237	-	1 759 922	-	-	2 832 850
	5572	за 2010 г.	1 150 686	1 231 369	-	297 520	-	-	2 084 535
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.	267 150	3 301 253	-	3 196 161	-	-	372 242
	5580	за 2010 г.	112 168	2 274 894	-	2 119 912	-	-	267 150
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	149 912	1 874 695	-	1 928 245	-	-	96 363
	5581	за 2010 г.	81 386	1 748 424	-	1 679 898	-	-	149 912
авансы полученные	5562	за 2011 г.	15 068	1 205 325	-	1 195 706	-	-	24 687
	5582	за 2010 г.	921	386 352	-	372 205	-	-	15 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	2 666	38 422	-	38 792	-	-	2 296
	5583	за 2010 г.	1 054	39 184	-	37 572	-	-	2 666
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	87 850	464 514	-	317 396	-	-	234 968
	5585	за 2010 г.	15 000	18 557	-	91 407	-	-	87 850
прочая	5566	за 2011 г.	11 654	35 692	-	33 418	-	-	13 928
	5586	за 2010 г.	13 807	28 084	-	30 237	-	-	11 654
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	2 351 685	5 809 490	-	4 956 083	-	X	3 205 092
	5570	за 2010 г.	1 262 854	3 506 263	-	2 417 432	-	X	2 351 685

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	1 028 710	422 533
Расходы на оплату труда	5620	159 484	113 134
Отчисления на социальные нужды	5630	34 957	21 795
Амортизация	5640	122 613	82 818
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 345 764	640 280
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(187)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 345 951	640 299



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 000	21 327	(14 321)	-	8 005
в том числе:						
Резерв финансовых средств для локал. и ликвид. ава	5701	1 000	-	-	-	1 000
Оценочные обязатель (Резерв на отпуск Фот)	5702	-	21 327	(14 321)	-	7 006



8. Обеспечения обязательств

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	5 449 846	3 372 335	1 569 496
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	245 869		156 954	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	245 869		156 954	
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	-	-	-	-

