

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Челябинский часовой завод «Молния»
Протокол № 6 от 04 мая 2012 года

Председатель Совета директоров
_____/ А. В. Никитин /

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Акционеров
ОАО Челябинский часовой завод «Молния»
01 июня 2012
Протокол № 1 от 30 июня 2011 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Челябинский часовой завод «Молния»
ГODOVOY ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД

Генеральный директор _____ С. Н. Твердохлеб

Главный бухгалтер _____ И. В. Шуманова

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска. Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, 25. Фактический адрес совпадает с юридическим.

Основная деятельность предприятия – производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2011 год объем товарной продукции собственного производства в действующих ценах (без НДС) составил 59 524 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом объем составил 177,7 %.

Выпуск часов технического и специального назначения - 452 шт.

Выпуск Блоков 55 М - 16 шт.

Технико-экономические показатели характеризуются следующими данными:

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	2010 год	2011 год	2011 г. в % к 2010/ г.
1.	Приборы средства автом. и зап.части к ним в сопоставимых ценах <i>В том числе:</i>	т.руб.	27 210	31 990	117,6
2.	- приборы времени	т.руб.	27 210	31 990	117,6
3.	- приборы для измерения механических величин	т.руб.	-	-	-
4.	Часы технические и специальные	шт.	383	452	118
5.	Блок 55М	шт.	12	16	133,3
6.	Ремонт часов технических и специальных	шт.	51	67	131,4
7.	Ремонт Блок 55М	шт.	137	379	276,6
8.	Товарная продукция в действующих ценах	т.руб.	33 498	59 524	177,7
9.	Товарная продукция в сопоставимых ценах	т.руб.	38 316	59 524	155,4
10.	Реализация продукции собственного производства (без НДС)	т.руб.	33 955	60 069	176,9
11.	Прибыль (убыток) балансовая	т.руб.	(4 900)	5 359	209
12.	Себестоимость товарной продукции	т.руб.	50 527	77 976	154,3
13.	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	1,51	1,31	86,8
14.	Рентабельность	%	- 34	- 24	

Отпущено продукции собственного производства 60 069 тыс. руб. (за минусом НДС).

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение выпуска продукции в сопоставимых ценах. В 2010 году 38 316 тыс. руб., в 2011 г. 59 524 тыс. руб.

II. СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Фактическая себестоимость товарной продукции за год составила 77 976 тыс. руб., при объеме товарной продукции в действующих ценах 59 524 тыс. руб.

Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1,31 руб. снижение против предыдущего года составило 86,8 %.

Затраты на производство

Таблица № 2

Статьи затрат	2011 год		2010 год	
	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %
1	2	3	4	5
1. Сырье, материалы, покупные п/фабрикаты, комплектующие изделия, спец. одежда, спец. оснастка.	17 564	22,7	2 356	4,6
2. Услуги производственного характера	1 410	1,8	498	0,9
3. Электрическая энергия	1 523	2,0	1 502	3,0
4. Тепловая энергия, газ	798	1,0	492	1,0
5. Затраты на оплату труда	15 013	19,4	12 104	23,9
6. Отчисления на социальные нужды	5 101	6,6	3 176	6,3
7. Амортизация основных сред.	862	1,1	1 047	2,1
8. Прочие расходы	35 225	45,4	29 533	58,2
9. Итого затрат на производство	77 496	100	50 708	100
11. Изменение НЗП	- 480		181	
12. Полная себестоимость	77 976		50 527	
13. Товарная продукция в действующих ценах	59 524		33 498	
14. Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)	131,0		150,8	
15. Рентабельность (%)	-24		-34	

Фактическая себестоимость товарной продукции за 2011 год составила 77 976 тыс. рублей. Рентабельность за 2011 год составила (-24,0) %, выше, чем в 2010 году (за 2010 г. рентабельность -34,0 %) . Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2011 году составили 131 копеек, в 2010 году 150,8 копеек, затраты снизились на 19,8 копеек.

Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции и увеличение рентабельности произошло в основном за счет увеличения показателя товарной продукции по сравнению с прошлым годом. Показатель товарная продукция увеличился за счет увеличения объема производства.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия) в 2011 г. составили 27 992 тыс.руб. В том числе на цели производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) затраты составили:

- 798 тыс. руб. – тепло;
- 1 523 тыс. руб. – электроэнергия.

Прочие расходы по прочей реализации энергоресурсов составили: 25 671 тыс. руб.

II. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2011 год производительность труда составила:

Таблица №3

Наименование показателей	Един. измерен	2011 г. (отчет)	2010 г (отчет)	% к отчету 2009г.
Товарная продукция в сопоставимых ценах	Тыс. руб	59 524	38 316	155,4
Выработка товар. продук. На 1 работ. промпersonала	Тыс. руб	815,4	491,2	166,0
Среднемесячная зар. плата всего персонала	Руб.	17 521	13 558	129,2
Среднемесячная зар. плата промпersonала	Руб.	17 491	13 763	127,1
Среднемесячная зар. плата рабочих	Руб.	14 962	11 496	130,1
Среднемесячная зар. плата служащих	Руб.	20 917	17 021	122,9

Темпы роста производительности труда за 2011 г. составили 166,0 % к уровню прошлого года..

Среднемесячная заработная плата промпersonала увеличилась в отчетном году по сравнению с 2010 г. на 27,1 % и составила 17 491 руб., в том числе по рабочим 14 962 руб., по служащим 20 917 руб.

Численность персонала и использование фонда заработной платы характеризуется следующими данными:

Таблица № 4

Наименование показателей	Численность (чел.)			Фонд заработной платы (тыс. руб.)		
	2011 г.	2010 г.	%	2011 г.	2010 г.	%
Всего персонала	74	82	90,2	15 559,0	13 340,6	116,6
Промперсонала	73	78	93,6	15 321,8	12 882,1	118,9
Из них:	42	46	91,3	7 540,6	6 345,9	118,8
- рабочих						
- служащих	31	32	96,9	7 781,2	6 536,2	119,0
Непромперсонала	1	4	25,0	237,2	458,5	51,7
Несписочного состава	-	-	-	-	-	-

Численность всего персонала в 2011 году уменьшилась на 8 человек за счет уменьшения численности рабочих, служащих и непромперсонала.

Абсолютный рост фонда заработной платы всего персонала в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 2219 тыс.руб. или 116,6% за счет увеличения средней заработной платы всех категорий работников.

IV. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Размер Уставного капитала ОАО ЧЧЗ «Молния» составляет 23791 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 0-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано 959 акционера - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: ЗАО «Ведение реестров компаний» Южноуральский ф-л. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ОАО ЧЧЗ «Молния» нет.

Юридических лиц, в которых ОАО ЧЧЗ «Молния» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций нет.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2011 год утверждена согласно приказа № 105 от 29.12.2010 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год».

Учетная политика для целей налогообложения на 2011 год утверждена согласно приказа № 106 от 29.12.2010 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год».

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания акционеров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» от 30.06.2011 г. аудитором общества утвержден ООО «ЮрСи-аудит».

ОАО Челябинский часовой завод «Молния» является субъектом малого предпринимательства.

ОАО Челябинский часовой завод «Молния» не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п.3 ПБУ 8/2010).

ОАО ЧЧЗ «Молния» согласно п.19 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном настоящим Положением для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (п.21 ПБУ 19/02).

Согласно п.9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» предприятие исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета. Согласно п.14 ПБУ 22/2010 ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

ОАО ЧЧЗ «Молния» не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (п.2 ПБУ 12/2010).

На основании п.15.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» предприятие отражает в бухгалтерской отчетности «последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету».

При составлении Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 г. в разделах: «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы» были изменены показатели на 31.12.2010 г. и на 31.12.2009 г. Показатели были приведены в соответствие с ПБУ 4/99 на основании инвентаризации счетов. Корректировка произошла следующим образом:

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	31.12.2010 (до корректиров ки)	31.12.2010 (после корректировки)	31.12.2009 (до корректировки)	31.12.2009 (после корректиро вки)	Пояснения
Прочие внеоборотные активы (код 1190)	0	7239	0	7037	Перенесено из строки код 1230

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	31.12.2010 (до корректиров ки)	31.12.2010 (после корректировки)	31.12.2009 (до корректировки)	31.12.2009 (после корректиро вки)	Пояснения
Запасы (код 1210)	9944	9907	17428	17356	Перенесено в строку код 1260
Дебиторская задолженность (код 1230)	267206	259143	240505	232973	Частично перенесено в строку код 1190 и в строку код 1260
Прочие оборотные активы (код 1260)	48140	49001	92173	92740	Частично перенесено из строки код 1260 и из строки код 1210

Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»:

1. В отчете «О движении денежных средств» за 2011 г. были отражены платежи организации и поступления в организацию денежных средств, а также остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода. Денежных эквивалентов за 2011 г. в денежных потоках организации не было.

2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

N	Показатель отчетности	Чему равен	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	2511
2	Строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря года, предшествующего предыдущему" Баланса	145
3	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За отчетный период" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря отчетного года" Баланса	660
4	Строка 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода", графа "За аналогичный период предыдущего года" ОДДС	Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря предыдущего года" Баланса	2511

3. При формировании «Отчета о движении денежных средств» за 2011, показатели отчета за 2010 год были откорректированы исходя из правил ПБУ 23/2011 г. Корректировки и причины указаны в таблице:

Наименование показателя	Код	На 31.12.2010 г. (до корректировки)	На 01.01.2011 г. (после корректировки)	Причина корректировки
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87980	70124	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто, арендные платежи перенесены в строку 4112)
Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	4476	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто, арендные платежи перенесены из строки 4111)
Поступления от инвесторов по инвестиционному договору	4114	0	39879	ПБУ 23/2011 перенесено частично из строки «Прочие доходы» (движение денежных средств по инвестиционной деятельности за 2010 год)
Прочие поступления	4119	980	1402	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто)
Платежи поставщикам (подрядчикам) за	4121	(61827)	(60523)	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто, перенесено частично из строки

сырье, материалы, работы, услуги				«Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов» в части денежных средств направленных на реконструкцию объекта ОС, в доле инвесторов)
Платежи в связи с оплатой труда работников	4122	(11787)	(12896)	ПБУ 23/2011 (добавлена сумма НДФЛ, суммы, удержанные из оплаты труда работников, перечисленные по заявлениям работников третьим лицам – профком, суммы, перечисленные взыскателям по исполнительным листам)
Платежи налога на прибыль организаций	4124	0	(190)	ПБУ 23/2011 (выделено из строки «Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам» из отчета за 2010 г.)
Платежи взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	0	(3476)	ПБУ 23/2011 (выделено из строки «Денежные средства, направленные на прочие расходы (текущая деятельность)» из отчета за 2010 г.)
Компенсация инвесторам процентов по кредиту в рамках инвестиционного договора	4126	0	(30664)	ПБУ 23/2011 (перенесено из строки «Прочие расходы» движение денежных средств по инвестиционной деятельности за 2010 год)
Прочие платежи	4129	(4611)	(4218)	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто, взносы в государственные внебюджетные фонды выделены в отдельную строку, добавлены иные налоги и сборы (за исключением НДС, налога на прибыль, НДФЛ))
Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	17	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто)
Прочие поступления	4219	75879	0	ПБУ 23/2011 (частично перенесено в строку 4114 «Поступления от инвесторов по инвестиционному договору» (денежные потоки от текущих операций) и в строку 4318 «Поступления от инвесторов по инвестиционному договору» (денежные потоки от финансовых операций))
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(7125)	(1059)	ПБУ 23/2011 (НДС свернуто, перенесено частично в строку «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» в части денежных средств направленных на реконструкцию

внеоборотных активов				объекта ОС, в доле инвесторов)
Прочие платежи	4229	(30664)	0	ПБУ 23/2011 (перенесено в строку 4126 «Компенсация инвесторам процентов по кредиту в рамках инвестиционного договора»)
Поступления от инвесторов по инвестиционному договору	4318	0	36000	ПБУ 23/2011 (частично перенесено из строки «Прочие доходы» (движение денежных средств по инвестиционной деятельности) за 2010 год)

4. Сумм открытых организации, но не использованных ею кредитных линий; денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта; полученных организацией поручительств третьих лиц, не использованных по состоянию на отчетную дату для получения кредита; сумм займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) по состоянию на отчетную дату у предприятия ОАО ЧЧЗ «Молния» не имеется.
5. Согласно отчету о движении денежных средств ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2011 год, результат движения денежных средств от текущей деятельности (код 4100) увеличился по сравнению с прошлым годом на 13 724 тыс. руб., увеличение показателя произошло в основном за счет увеличения поступлений от продажи продукции собственного производства и арендных платежей. Также произошло существенное изменение результата движения денежных потоков от инвестиционных операций (код 4200). Результат уменьшился по сравнению с прошлым годом на 17 185 тыс. руб., уменьшение произошло, в основном, за счет платежей в связи с приобретением внеоборотных активов (код 4221) и платежами в связи с приобретением прав требования денежных средств к другим лицам и предоставления займов другим лицам (код 4223). Существенного изменения результата движения денежных потоков от финансовых операций (код 4300) за 2011 год не произошло.

Основные виды деятельности предприятия определены Уставом ОАО. К ним относятся:

- Производство готовых часов и других приборов времени;
- Производство часовых механизмов и частей часов и приборов времени;
- Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени;
- Оптовая и розничная торговля часами.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2011 год составила 91 648 тыс. рублей без НДС (по сравнению с 2010 г. выручка увеличилась на 32 586 тыс. руб.), в том числе:

- | | | |
|--|----------------|---------|
| - производство и реализация приборов времени | 60 069 т. руб. | 65,5 %; |
| - сдача имущества в аренду | 31 453 т. руб. | 34,3 %; |
| - выручка от деятельности на ЕНВД | 126 т. руб. | 0,2 %. |

Реализация продукции осуществляется по регионам России.

Произведен расчет чистых активов. На 31.12.2011 г. стоимость составила 115 469 тыс. руб., по сравнению с 2010 годом произошло увеличение на 1,7 % (увеличение финансовых вложений, уменьшение обязательств по займам).

По состоянию на 01.12.2011 г. проведена годовая инвентаризация материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов. Недостач и излишек не обнаружено.

На 31.12.2011 г. первоначальная стоимость основных средств составила 122 075 тыс. руб., остаточная – 102 458 тыс. руб.

Характеристика основных средств

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 г.
1.	Доля активной части ОС.	Стоимость активной части ОС / Стоимость ОС	0,09	0,16
2.	Коэффициент износа - на начало года - на конец года	Износ ОС / Первоначальная ст-ть ОС	0,13 0,14	0,14 0,16
3.	Коэффициент обновления ОС.	Первоначальная ст-ть поступивших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	0,02	0,12
4.	Коэффициент выбытия ОС	Первоначальная ст-ть выбывших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	0,02	0,01

В расчет активной части основных средств входят машины, оборудование, транспортные средства. Их стоимость на начало года 9 488 т. руб., на конец года 19 289 т. руб.

Коэффициент износа характеризует долю изношенной части основных средств. Его увеличение характеризует ухудшение материальной базы организации.

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основные средства. Новые основные средства за 2011 г. составили 12 %.

Коэффициент выбытия основных средств показывает, какая часть основных средств, с которыми организация начинала деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости. В 2011 г. было 1 %.

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 г.
1	2	3	4	5
1.	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	(Прибыль отчетного года) – (Платежи в бюджет)	(-5 327)	2002
2.	Рентабельность основной деятельности (%)	Прибыль от реализации / Затраты на производство и сбыт	-3,9	-0,4
3.	Рентабельность продаж (%) (норма не менее 5%)	Прибыль от реализации / Выручка от реализации	-4,1	-0,4
4.	Рентабельность собственного капитала (%)	Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала	-4,7	1,7
5.	Доля собственных средств на конец года	Собственный капитал / Всего активов	0,25	0,28
6.	Коэффициент быстрой ликвидности (норма не менее «1»)	(Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства	2,3	1,54
7.	Коэффициент текущей ликвидности (норма не менее «2»)	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	2,3	1,6
8.	Коэффициент абсолютной ликвидности (норма от 0,03 до 0,08)	Денежные средства / Краткосрочные обязательства	0,02	0,004

Показатели оценки деловой активности

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и связана с результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов предприятия, а также с показателями оборачиваемости.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2010 год	Отчет 2011 год
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации (тыс. руб.)	-	59 062	91 648
2.	Прибыль (убыток) от реализации (тыс. руб.)	-	(-4 900)	5 359
3.	Производительность труда или выработка на 1 работника	Выручка от реализации / Ср. списочная численность	720	1 222
4.	Фондоотдача	Выручка от реализации / Ср. стоимость основных средств	0,63	0,89
5.	Оборачиваемость запасов (в оборотах)	Себестоимость реализации / Средние запасы	6	7
6.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	Кредиторская задолженность x 360 дней / Себестоимость реализации	785	605
7.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)	Выручка от реализации / Дебиторская задолженность	0,2	0,4
8.	Оборачиваемость собственного капитала	Выручка от реализации / Ср. величина собственного капитала	0,52	0,79

О доходах и расходах организации

Кроме доходов, полученных от продажи продукции по основным видам деятельности и соответствующих расходов от этой деятельности предприятием получены прочие доходы в сумме 62 167 тыс. рублей, в том числе:

- реализация прочих активов 51 063 тыс. руб.;
- ликвидация основных средств 42 тыс. руб.;
- доходы в виде сумм кредиторской задолженности по налогам и сборам, пеней и штрафов, списанной по решению суда 5 366 тыс. руб.;
- % за пользование денежными средствами по решению суда 1 893 тыс. руб.;
- внереализационный доход по давальческим материалам по решению суда («Рубеж») 3 587 тыс. руб.;
- прочие доходы 216 тыс. руб.

Расходы по перечисленным прочим доходам составили 57 369 тыс. руб., в том числе:

- фактическая стоимость реализованных прочих активов 35 140 тыс. руб.
- платежи в бюджет (налог на имущество) 2 043 тыс. руб.
- расходы по оплате услуг кредитных организаций 115 тыс. руб.
- расходы при ликвидации основных средств 109 тыс. руб.
- убытки прошлых лет 1 361 тыс. руб.;
- госпошлина 202 тыс. руб.;
- списание МПЗ, пришедших в негодность 422 тыс. руб.;
- расходы по ведению реестра, собрания акционеров 103 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам, ветеранам 172 тыс. руб.;
- расходы обслуживающих хозяйств (29 сч.) 1 564 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам 16 011 тыс. руб.;
- прочие расходы 127 тыс. руб.

Кроме того, в 2011 году были начислены проценты по выданным займам 2 732 тыс. руб. в т.ч.:

- 2 700 тыс.руб. по договору займа б/н от 12.02.2008 г. (сумма займа составила 27 000 тыс. руб. займ по состоянию на 31.12.2011 г. не возвращен);
- 32 тыс. руб. по договору займа б/н от 15.04.2011 г. (сумма займа составила 4 900 тыс. руб. займ по состоянию на 31.12.2011 г. частично погашен в сумме 400 тыс. руб. Задолженность по договору на 31.12.2011 г. составила 4 500 тыс. руб.)

Проценты к уплате за 2011 год составили 1 844 тыс. руб. в том числе :

- начислены по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России 1 835 тыс. руб.;
- начислены по договору № б/н от 20.03.2009 г. с ИП Беккерман О.Л. 9 тыс. руб.

В течение 2011 г. по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России согласно графика погашения задолженности по кредиту было погашено 75 364 тыс. руб., остаток задолженности по кредиту на 01.01.2012 г. составил 134 686 тыс. руб.

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

- 1) Прибыль по бухгалтерскому учету по основному виду деятельности составила 5 244 тыс. рублей.
- 2) Условный расход по налогу на прибыль составил 1 049 тыс. рублей (5 244 тыс. руб. х 20 %) .
- 3) Постоянные и временные различия, которые повлекли корректировку условного расхода по налогу на прибыль:

За 2011 год начислены:

- Постоянная разница (ПР обязательство) 16 117 тыс. руб.;
- Постоянная разница (ПР актив) 5 366 тыс. руб.

В 2011 году списаны:

- Вычитаемые временные различия (ВВР) 76 тыс. руб.;
- Налогооблагаемые временные различия (НВР) 297 тыс. руб.

- 4) Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства:

- Начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО) 3 223 тыс. руб.;
- Начислен постоянный налоговый актив (ПНА) 1 073 тыс. руб.;
- Списано отложенное налоговое обязательство (ОНО) 59 тыс. руб.;
- Списан отложенный налоговый актив (ОНА) 15 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

О Совете директоров

В составе Совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2011 шесть человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2011 г.	Оплата ежегодного отпуска	Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2011 г
1.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-		
2.	Бураковский Александр Леонидович	-	-		
3.	Черкащенко Ольга Александровна	-	-		
4.	Катаев Александр Владимирович	-	-		
5.	Рытая Елена Григорьевна	-	-		
6.	Никитин Артур Владимирович	-	-		

В 2011 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ОАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Количество и категория (тип) акций
1.	Твердохлеб Станислав Николаевич	05.02.2010 г.	Генеральный директор	-
2.	Рытая Елена Григорьевна	30.06.2011 г.	Член совета директоров	-
3.	Бураковский Александр Леонидович	30.06.2011 г.	Член совета директоров, акционер	1954 обыкновенные 1133 привилегированные
4.	Катаев Александр Владимирович	30.06.2011 г.	Член совета директоров	-
5.	Никитин Артур Владимирович	30.06.2011 г.	Председатель совета директоров	-
6.	Беккерман Оксана Леонидовна	30.06.2011 г.	Акционер, член совета директоров	7030 обыкновенные 1043 привилегированные
7.	Бураковская Мария Григорьевна	2004 г.	Акционер	1696 обыкновенные 1180 привилегированные
8.	Никитина Ревмира Михайловна	2003 г.	Акционер	5371 обыкновенные 1573 привилегированные
9.	Никитина Ольга Сергеевна	2003 г.	Акционер	5900 обыкновенные 951 привилегированные
10.	Никитина Наталия Владимировна	2003 г.	Акционер	6095 обыкновенные 1500 привилегированные
11.	Черкащенко Ольга Александровна	30.06.2011 г.	Акционер, член совета директоров	6832 обыкновенные 896 привилегированные

В 2011 году имели место операции между ОАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами:

1. ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Роем Борисом Георгиевичем, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Доля ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве общей долевой собственности составляет 100/1000.

Связанные стороны передали вышеназванный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Объем выручки (без НДС) в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2011 год составил 31 402 тыс. руб. Произведенные расходы в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2011 г. составили 13 989 тыс. руб.;

2. Бураковским Александром Леонидовичем и Никитиной Ревмирой Михайловной:
 - Согласно договора аренды нежилых помещений от 01 октября 2010 г. ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилые помещения общей площадью 3 022,7 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилых помещений является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью № 4-у от 30.08.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2011 г. составила 12 600 тыс. руб. (НДС нет).;
 - Согласно договора аренды нежилых помещений от 01 июля 2011 г. ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилое помещение общей площадью 819,9 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилого помещения является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая

компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью № 4-у от 30.08.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2011 год составила 2501 тыс. руб. (НДС нет).

Выплаты в пользу генерального директора ОАО ЧЧЗ «Молния» Твердохлеба Станислава Николаевича за 2011 год составили:

- Заработная плата за 2011 год 589 тыс. руб.;
- Оплата ежегодного отпуска 11 тыс.руб.;
- Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2011 г. 163 тыс. руб.

Генеральный директор
ОАО ЧЧЗ «Молния»

А.Л.Бураковский

Главный бухгалтер
ОАО ЧЧЗ «Молния»

И.В.Шуманова

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) ОАО Челябинский часовой завод "Молния" за 2011 год**

**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.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5110	за 2010 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
в том числе:													
Патент на изобретение	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	-	-	-

Форма 0710005 с.2

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	2	2	2
в том числе:				
Патент на изобретение	5131	2	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Форма 0710005 с.3

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.	7	-	(7)	-	-
в том числе:							
Лицензионное соглашение (тов.знак)	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	7	-	(7)	-	-

Форма 0710005 с.4

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			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2011 г.	109 761	(15 731)	12 931	(617)	508	(4 394)	-	-	122 075	(19 617)
Доходных вложений в	5210	за 2010 г.	109 764	(14 115)	2 668	(2 671)	2 298	(3 914)	-	-	109 761	(15 731)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	8 981	(4 910)	10 408	(606)	497	(1 238)	-	-	18 782	(5 652)
Сооружения	5211	за 2010 г.	11 287	(6 398)	282	(2 588)	2 271	(783)	-	-	8 981	(4 910)
Здания	5202	за 2011 г.	3 845	(3 083)	-	-	-	(160)	-	-	3 845	(3 243)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2010 г.	3 826	(2 905)	24	(5)	5	(183)	-	-	3 845	(3 083)
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	90 484	(7 294)	2 524	-	-	(2 900)	-	-	93 008	(10 194)
Земельные участки	5213	за 2010 г.	88 189	(4 448)	2 337	(42)	4	(2 850)	-	-	90 484	(7 294)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	211	(70)	-	(11)	11	(30)	-	-	200	(88)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5214	за 2010 г.	246	(55)	-	(34)	17	(32)	-	-	211	(70)
в том числе:	5205	за 2011 г.	507	(374)	-	-	-	(67)	-	-	507	(440)
	5215	за 2010 г.	483	(310)	26	(2)	2	(66)	-	-	507	(374)
	5206	за 2011 г.	5 052	-	-	-	-	-	-	-	5 052	-
	5216	за 2010 г.	5 052	-	-	-	-	-	-	-	5 052	-
	5207	за 2011 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	681	-
	5217	за 2010 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	681	-
	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

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 в том числе:	5240	за 2011 г.	8 752	12 923	-	(12 931)	8 744
Здания, сооружения Б/о	5250	за 2010 г.	8 790	14 593	(11 963)	(2 668)	8 752
Калды	5241	за 2011 г.	448	-	-	-	448
Здания, сооружения поселок	5251	за 2010 г.	448	-	-	-	448
Часовщик	5242	за 2011 г.	4 786	-	-	-	4 786
Нежилое помещение № 42	5252	за 2010 г.	4 786	-	-	-	4 786
	5243	за 2011 г.	-	2 506	-	2 506	-
	5253	за 2010 г.	-	14 243	11 907	2 337	-
Трансформаторная подстанция	5244	за 2011 г.	3 500	10	-	-	3 510
Нежилое помещение № 53	5254	за 2010 г.	3 500	-	-	-	3 500
	5245	за 2011 г.	18	-	-	18	-
	5255	за 2010 г.	-	18	-	-	18
Доборудование Nomura NN-20J	5246	за 2011 г.	-	212	-	212	-
Установка средств технической безопасности	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы	5247	за 2011 г.	-	34	-	34	-
станка "APTA 153"	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Компьютер 250 Gb HDD/ 2Gb ОЗУ	5248	за 2011 г.	-	58	-	58	-
Фрезерный станок с ЧПУ "UNAN 550"	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm1300Q1	5249	за 2011 г.	-	14	-	14	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	560	-	560	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	64	-	64	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Виброметр КОН.ТЕСТ795Mc		за 2011 г.	-	48	-	48	-
ПО"Конспект"		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка		за 2011 г.	-	197	-	197	-

ROTAR CUBE 10 SD TA Cov +		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация		за 2011 г.	-	321	-	321	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок		за 2011 г.	-	43	-	43	-
JE414459T-712K_380V		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2011 г.	-	92	-	92	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Станок координатный модели		за 2011 г.	-	1 459	-	1 459	-
APTA 153		за 2010 г.	-	-	-	-	-
МиниАТС цифровая		за 2011 г.	-	59	-	59	-
OfficeServ 7070		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Автомат продольного точения		за 2011 г.	-	5 665	-	5 665	-
Nomura NN-20J		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Измерительная видеосистема		за 2011 г.	-	1 582	-	1 582	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
ООО ЦЕДЛ		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	44	-	44	-	-
Приспособление в магазин		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	3	-	3	-	-
Вытяжной шкаф		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	10	-	10	-	-
Лодка стеклопластиковая		за 2011 г.	-	-	-	-	-
"Простор" 5		за 2010 г.	-	26	-	26	-
Прессформа		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	138	-	138	-
Аквадистиллятор ДЭ-10		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	24	-	24	-
Системный блок		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	23	-	23	-
Бензогенератор ГАБ 15-0/230		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	97	-	97	-
Бак д/воды (черный) июнь		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	24	-	24	-

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	5260	12 931	2 668
в том числе:			
Охранная сигнализация	5261	355	-
Автомат продольного точения NOMURA NN-20J	5262	5 891	-
Станок координатный модели APTA 153	5263	1 517	-
Нежилое помещение № 42 1/10доля	5264	2 506	2 337
Нежилое помещение № 53	5265	18	-
Мини АТС цифровая OfficeServ 7070	5266	59	-
Виброметр КОН.ТЕСТ795Mc ПО "Конспект"	5267	48	-
Сервер DEPO Storm 1300Q1	5268	64	-
Измерительная видеосистема модели TESA VISIO 300 DCC	5269	1 582	-
Компрессорная установка ROTAR CUBE 10 SD TA		197	-
Сервер		92	-
Ленточнопильный станок 380 V		43	-
Фрезерный станок с ЧПУ " UHAN 550"		560	-
Бензогенератор ГАБ 15-0/230 M1		-	97
Бак для воды ATV-5000 Aquatech		-	24
Пресс-форма		-	138
Аквадистиллятор ДЭ-10		-	24
Системный блок		-	23
Лодка стеклопластиковая "Простор 5"		-	26
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

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	94037	86342	82130

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	2547	7061	19434	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	87021	87383	87863	
	5287				

Форма 0710005 с.7

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.	27086	-	9900	400	-	-	-	36586	-
	5311	за 2010 г.	29986	-	-	2900	-	-	-	27086	-
в том числе:											
Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2011 г.	27000	-	4900	400	-	-	-	31500	-
	5312	за 2010 г.	29900	-	-	2900	-	-	-	27000	-
Права требования к другим лицам	5303	за 2011 г.	-	-	5000	-	-	-	-	5000	-
	5313	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2011 г.	86	-	-	-	-	-	-	86	-
	5314	за 2010 г.	86	-	-	-	-	-	-	86	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	3500	-	-	-	-	3500	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	-	-	3500	-	-	-	-	3500	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	27086	-	13400	400	-	-	-	40086	-
	5310	за 2010 г.	29986	-	-	2900	-	-	-	27086	-

Форма 0710005 с.6

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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	9 908	-	187 827	(184 068)	-	-	X	13 667	-
	5420	за 2010 г.	17 355	-	116 199	(123 647)	-	-	X	9 908	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	9 051	-	28 834	(24 218)	-	-	7 135	13 667	-
	5421	за 2010 г.	15 515	-	3 262	(9 725)	-	-	1 346	9 051	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	376	-	65 934	(66 310)	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	1 542	-	50 427	(51 593)	-	-	-	376	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	480	-	78 995	(79 475)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	299	-	51 866	(51 684)	-	-	-	480	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	14 064	(14 064)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	10 644	(10 644)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

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	-	-	-

Форма 0710005 с.10

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	259143	-	302979	-	315964	-	-	-	246158	8994
	5530	за 2010 г.	232973	-	250377	-	220472	3735	-	-	259143	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	11149	-	131722	-	126829	-	-	-	16042	3968
	5531	за 2010 г.	9823	-	85500	-	81320	2854	-	-	11149	-

Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2463	-	46125	-	46457	-	-	-	2131	743
	5532	за 2010 г.	2314	-	28725	-	27844	732	-	-	2463	-
Прочая итого	5513	за 2011 г.	245531	-	125132	-	142678	-	-	-	227985	4283
	5533	за 2010 г.	220836	-	136153	-	111309	149	-	-	245531	-
в том числе:												
расчеты по инвестиционному договору	5514	за 2011 г.	189233	-	66227	-	88582	-	-	-	166878	-
	5534	за 2010 г.	181508	-	84436	-	76712	-	-	-	189232	-
расчеты по договору управления коммерческой	5515	за 2011 г.	36728	-	54744	-	44989	-	-	-	46483	-
Итого	5535	за 2010 г.	22186	-	40982	-	26440	-	-	-	36728	-
	5500	за 2011 г.	259143	-	302979	-	315964	-	-	X	246158	8994
	5520	за 2010 г.	232973	-	250377	-	220472	3735	-	X	259143	-

Форма 0710005 с.11

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	8994	-	707	707	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3968	-	348	348	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	743	-	-	-	-	-
прочая	5543	4283	-	359	359	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погаше- ние			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	210050	18351	-	93715	-	-	134686
	5571	за 2010 г.	246374	31947	-	68271	-	-	210050
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	210050	18351	-	93715	-	-	134686
	5572	за 2010 г.	246374	31947	-	68271	-	-	210050
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.	138926	327960	-	307241	115	-	159530
	5580	за 2010 г.	125415	228429	-	214840	78	-	138926
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	94113	139370	-	127501	115	-	105867
	5581	за 2010 г.	85180	111512	-	102505	74	-	94113
авансы полученные	5562	за 2011 г.	5401	77636	-	66043	-	-	16994
	5582	за 2010 г.	3244	44825	-	42664	4	-	5401
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	9140	59709	-	65110	-	-	3739
	5583	за 2010 г.	6566	30329	-	27755	-	-	9140
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	883	8	-	8	-	-	883
	5585	за 2010 г.	875	8	-	-	-	-	883
прочая	5566	за 2011 г.	29389	51237	-	48579	-	-	32047
	5586	за 2010 г.	29550	41755	-	41916	-	-	29389
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	348976	346311	-	400956	115	X	294216
	5570	за 2010 г.	371789	260376	-	283111	78	X	348976

Форма 0710005 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	25571	8564
Расходы на оплату труда	5620	15013	12975
Отчисления на социальные нужды	5630	5101	3408
Амортизация	5640	3740	3882
Прочие затраты	5650	42071	32824
Итого по элементам	5660	91496	61652
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	181
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	480	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91976	61472

Форма 0710005 с.13

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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	449794	449794	313786
в том числе:				
имущество, переданное в залог	5811	313786	313786	313786
поручительства	5812	136008	136008	0

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-
	за 2010 г.	5920	-
в том числе:			
	за 2011 г.	5911	-
	за 2010 г.	5921	-

Генеральный директор:

Главный бухгалтер: