

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2011 года

Форма по ОКУД		710001	
дата (Число, месяц, год)		31	12   2011
в. _____	по ОКПО	07500243	
ЦИОННЫМ	ИНН	5906009273	
	по ОКВЭД	29.6	
по ОКОФ / ОКФС	47	41	
по ОКЕИ	384		

Организация:

Открытое акционерное общество специального  
машиностроения и металлургии "Мотовилихинские  
заводы"

Представлен по телекоммуникационным  
каналам связи

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности

Промышленность

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): Россия, 614014, г.Пермь, ул.1905 года, д.35

Пояснение	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
А	1	2	3	4	5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1, 1.2, 1.3, 1.5	Нематериальные активы	1110	3 990	4 306	5 242
	в том числе:				
1.1, 1.2, 1.3	патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1110.1	3 288	3 592	4 615
1.5	незаконченные операции по НМА	1110.2	702	714	627
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	346 992	134 173	83 501
	в том числе:				
1.4	расходы по НИОКР, ТР	1120.1	33 825	30 643	22 434
1.5	незаконченные и неоформленные НИОКР	1120.2	313 167	103 530	61 067
2.1, 2.3	Основные средства	1130	1 678 291	1 685 222	1 654 777
	в том числе:				
	Основные средства	1130.1	1 603 313	1 600 131	1 637 260
	из них земельные участки	1130.11	46 817	42 259	13 842
	здания, сооружения, машины и оборудование	1130.12	1 543 418	1 541 900	1 604 264
	прочие	1130.13	13 078	15 972	19 154
2.2	Незавершенные капитальные вложения в основные средства	1130.2	74 978	85 091	17 517
2.1, 2.3, 2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1140	1 210 448	578 027	578 800
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1140.1	555 575	367 428	375 565
	из них:				
	здания, сооружения, машины и оборудование	1140.12	494 315	330 253	336 478
	прочие	1140.13	61 260	37 175	39 087
2.2	Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1140.2	654 873	210 599	203 235
3.1.	Финансовые вложения	1150	1 451 989	1 451 541	1 433 836
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы дочерних обществ	1150.1	1 239 149	1 238 701	1 220 843
	вклады в уставные капиталы зависимых обществ	1150.2	212 834	212 834	212 837
	вклады в уставные капиталы других организаций	1150.3	6	6	156
	Отложенные налоговые активы	1160	89 695	101 000	2 727
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 781 405</b>	<b>3 954 269</b>	<b>3 758 883</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
А	1	2	3	4	5
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>2 760 291</b>	<b>2 397 955</b>	<b>760 770</b>
	в том числе :				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	345 738	587 538	308 955
	затраты в незавершенном производстве	1210.2	1 191 896	1 451 969	183 208
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210.3	212 002	192 450	253 902
	товары отгруженные	1210.4	505 905	-	12 208
	прочие запасы и затраты	1210.5	504 750	166 000	4 497
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>239 867</b>	<b>338 886</b>	<b>82 661</b>
6.1, 5.2	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>3 606 008</b>	<b>2 211 859</b>	<b>1 219 100</b>
	в том числе :				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	78 811	116 084	67 267
	из нее:				
	авансы выданные	1230.13	78 586	115 084	67 204
	прочие дебиторы	1230.14	225	-	63
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	3 527 197	2 096 775	1 151 833
	из нее:				
	покупатели и заказчики	1230.21	1 252 756	719 614	298 424
	авансы выданные	1230.24	1 475 804	710 594	375 778
	прочие дебиторы	1230.25	798 637	666 567	477 631
	из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ	1230.3	1 179 002	760 304	380 672
3.1	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>911 662</b>	<b>1 031 545</b>	<b>1 083 247</b>
	в том числе :				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240.1	911 662	1 031 545	1 063 247
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1240.3	-	-	20 000
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>755 811</b>	<b>7 131</b>	<b>66 347</b>
	в том числе :				
	касса	1250.1	78	22	28
	расчетные счета	1250.2	166 172	6 368	1 433
	валютные счета	1250.3	580 948	45	50
	прочие денежные средства	1250.4	8 613	696	836
	денежные эквиваленты	1250.5	-	-	64 000
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>384 224</b>	<b>275 132</b>	<b>85 293</b>
	в том числе :				
	НДС с авансов полученных	1260.1	225 040	131 556	44 636
	расходы будущих периодов	1260.3	10 856	17 770	21 655
	из них :				
	долгосрочные	1260.31	1 533	2 959	12 865
	краткосрочные	1260.32	9 323	14 811	8 790
	расчеты по лицензионным платежам	1260.4	107 946	119 724	9 950
	прочие	1260.5	20 382	6 082	9 052
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 637 863</b>	<b>6 262 508</b>	<b>3 297 418</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>13 419 268</b>	<b>10 216 777</b>	<b>7 056 301</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 488 159	1 488 159	1 488 159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	559 049	561 159	565 307
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74 408	74 408	66 760
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 617 998	1 273 864	1 454 775
	в том числе:				
	прошлых лет	1370.1	1 276 662	1 449 738	1 255 161
	отчетного года	1370.2	341 336	( 175 874 )	199 614
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 739 614</b>	<b>3 397 590</b>	<b>3 575 001</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код показателя	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	на 31 декабря 2009г.
А	1	2	3	4	5
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3, 5.4	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>1 710 816</b>	<b>1 749 687</b>	<b>382 000</b>
	в том числе :				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	1 710 816	1 749 687	382 000
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>237 415</b>	<b>160 658</b>	<b>86 074</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 948 231</b>	<b>1 910 345</b>	<b>468 074</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3, 5.4	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>2 946 635</b>	<b>2 459 332</b>	<b>2 221 634</b>
	в том числе :				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	2 850 346	2 459 332	2 199 617
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.2	96 289	-	22 017
5.3, 5.4	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>4 302 445</b>	<b>2 052 251</b>	<b>702 139</b>
	в том числе :				
	поставщики и подрядчики	1520.1	669 139	276 170	254 593
	задолженность перед персоналом организации	1520.2	12 259	9 999	8 015
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520.3	4 168	2 236	1 140
	задолженность по налогам и сборам	1520.4	24 944	19 875	22 437
	авансы полученные	1520.6	3 407 796	1 530 693	292 630
	прочие	1520.7	184 139	213 278	123 324
	из строки 1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1520.9	290 195	169 241	162 210
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>180 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
7	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>11 371</b>	<b>1 537</b>	<b>-</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>290 972</b>	<b>295 722</b>	<b>89 453</b>
	в том числе :				
	НДС по авансам выданным	1550.1	290 972	295 722	89 453
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>7 731 423</b>	<b>4 908 842</b>	<b>3 013 226</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>13 419 268</b>	<b>10 216 777</b>	<b>7 056 301</b>

Руководитель

*Н. Ю. Буквалов*

Буквалов Н.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*Е. А. Карлова*

Карлова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 февраля 2012г.

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 г.

Представлен по телекоммуникационным  
каналам связи

Организация:

Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии  
"Мотовилихинские заводы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
31 12 2011	
07500243	
5906009273	
29.60	
47	41
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 год
А	1	2	3	4
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>5 706 052</b>	<b>2 279 704</b>
	в том числе :			
	от внутреннего рынка	2110.1	2 580 055	1 098 679
	в том числе :			
	от продукции	2110.11	566 297	174 091
	от работ, услуг	2110.12	706 747	291 518
	от товаров	2110.13	824 244	156 028
	от сдачи имущества в аренду	2110.14	482 767	477 042
	от экспорта	2110.2	3 125 997	1 181 025
	в том числе :			
	от продукции	2110.21	3 076 275	819 937
	от товаров	2110.23	49 722	361 088
6	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>( 3 735 055 )</b>	<b>( 1 649 568 )</b>
	в том числе :			
	от внутреннего рынка	2120.1	( 2 391 693 )	( 1 013 011 )
	в том числе :			
	продукции	2120.11	( 635 766 )	( 158 305 )
	работ, услуг	2120.12	( 716 327 )	( 287 888 )
	товаров	2120.13	( 577 925 )	( 126 128 )
	сдачи имущества в аренду	2120.14	( 461 675 )	( 440 690 )
	от экспорта	2120.2	( 1 343 362 )	( 636 557 )
	в том числе :			
	продукции	2120.21	( 1 317 115 )	( 345 709 )
	товаров	2120.23	( 26 247 )	( 290 848 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 970 997</b>	<b>630 136</b>
6	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>( 640 580 )</b>	<b>( 252 533 )</b>
6	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>( 452 396 )</b>	<b>( 352 221 )</b>
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>878 021</b>	<b>25 382</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	166	756
	Проценты к получению	2320	121 188	162 646
	Проценты к уплате	2330	( 415 231 )	( 441 262 )
	Прочие доходы	2340	3 062 906	1 959 889
	Прочие расходы	2350	( 3 217 861 )	( 1 906 225 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>429 189</b>	<b>( 198 814 )</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 22 819 )	( 7 127 )
	условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2422	( 66 524 )	30 816
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 76 765 )	( 74 558 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 12 578 )	98 247
	Прочее	2460	1 490	( 749 )
	<b>Чистая прибыль(убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>341 336</b>	<b>( 175 874 )</b>
	<b>СПРАВОЧНО.</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 110	4 148
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	688	( 9 185 )
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>344 134</b>	<b>180 911</b>

Руководитель

*Н. Ю. Хвалов*  
(подпись)

Хвалов Н.Ю.

(расшифровка подписи)

бухгалтер

*Е. А. Карпова*  
(подпись)

Карпова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2012 г.



**Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии  
"Мотовилихинские заводы"**

**Расшифровка**

статьи "прочие доходы" (строка 2340) и "прочие расходы" (строка 2350)  
к форме "Отчет о прибылях и убытках"  
за 2011 г.

в тыс. руб.

№ стр	Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		Доходы стр. 2340	Расходы стр.2350	Доходы стр. 2340	Расходы стр.2350
A	1	3	4	5	6
10	Доходы (расходы) связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств	73 672	19 868	239 931	26 324
	в том числе:				
10.1	доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	58 331	12 273	220 214	10 841
10.2	доходы (расходы), связанные с выбытием и прочим списанием основных средств	15 341	7 595	19 717	15 483
20	Доходы (расходы), связанные с продажей, выбытием и прочим списанием иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	2 557 292	2 561 243	1 588 800	1 592 453
	в том числе:				
20.2	ценных бумаг	1 867	1 867	142 466	135 394
20.3	иностранной валюты	2 534 294	2 538 848	1 410 706	1 410 703
20.4	прочих активов	21 131	20 528	35 628	46 356
30	Начисленные налоги и платежи	-	81 390	-	73 777
	в том числе:				
30.1	налог на имущество	-	39 364	-	40 908
30.2	земельный налог	-	26 661	-	30 058
30.3	НДС	-	11 303	-	67
30.4	транспортный налог	-	2	-	27
30.5	арендная плата на землю	-	4 060	-	2 717
40	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	-	37 836	-	25 328
50	Расходы, связанные с получением займов и кредитов	-	1 762	-	3 916
70	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров	2 517	763	-	61
80	Прибыль (убыток) прошлых лет, признанные в отчетном периоде	5 053	70 510	434	1 301
90	Доходы (расходы) по возмещению причиненных убытков	396	382	63	10 508
100	Курсовые разницы	193 222	192 754	105 672	54 025
101	Отчисления в оценочные резервы	-	294	-	-
	в том числе:				
101.1	резервы по сомнительным долгам	-	142	-	-
101.2	резервы под обесценение финансовых вложений	-	152	-	-
102	Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; других долгов, нереальных для взыскания	308	172	165	1 405
103	Излишки (недостача) имущества при инвентаризации	2 075	727	5 738	21
104	Доходы (расходы) при уступке (переуступке) права требования	106 695	106 695	-	-

№ стр	Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		Доходы стр. 2340	Расходы стр.2350	Доходы стр. 2340	Расходы стр.2350
A	1	3	4	5	6
106	Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах	88	834	20	286
107	Активы, полученные безвозмездно	12 024	1 802	14 310	2 183
108	Расходы, связанные с безвозмездным получением активов	-	10 008	-	12 127
109	Расходы на проведение работ по МОП, не подлежащие компенсации из бюджета	-	653	-	337
110	Обслуживание собственных ЦБ	-	610	-	1 481
111	Оплата неполной трудовой недели	-	-	-	11
113	Субсидии	105 421	-	-	-
210	Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	-	71 748	-	54 469
300	300. Прочие доходы (расходы)	4 143	57 810	4 756	46 212
400	400. ИТОГО:	3 062 906	3 217 861	1 959 889	1 906 225

Руководитель

*Н.Ю. Бухвалов*

Бухвалов Н.Ю. )

Главный бухгалтер

*Е.А. Карпова*

( Карпова Е.А. )



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
07500243		
5906009273		
29.6		
47		41
384		

Организация Открытое акционерное общество специального машиностроения и  
металлургии "Мотовилихинские заводы" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности Промышленность по ОКПО  
Организационно-правовая форма/форма собственности ИНН  
Открытое акционерное общество по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.) по ОКЕИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, Г. ПЕРМЬ, 614000

А. Н. АГАФОНОВА *Агафонов*

19.03.2012

Представлен по телекоммуникационным  
каналам связи

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	1 488 159	( - )	565 307	66 760	1 454 775	3 575 001
<b>За 2010 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 177 411 )	( 177 411 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 175 874 )	( 175 874 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( 1 537 )	( 1 537 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 4 148 )		4 148	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	7648	( 7 648 )	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	1 488 159	( - )	561 159	74 408	1 273 864	3 397 590

Наименование показателя	Код стр	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	342 024	342 024
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	341 336	341 336
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	688	688
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	( 2 110 )	-	2 110	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 488 159	( - )	559 049	74 408	1 617 998	3 739 614



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 896 338	-	-	3 399 127
корректировка в связи с:					
с изменением учетной политики	3410	( 321 337 )	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	( 1 537 )	( 1 537 )
после корректировок	3500	3 575 001	-	-	3 397 590
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	1 454 775	-	-	1 275 401
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	( 1 537 )	( 1 537 )
после корректировок	3501	1 454 775	-	-	1 273 864
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
<b>Добавочный капитал</b>					
до корректировок	3402	886 644	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	( 321 337 )	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	565 307	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код стр	на 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	3 919 614	3 497 590	3 575 001

Руководитель

*Н. Ю. Бухвалов*  
(подпись)

Бухвалов Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 12 г.



Главный  
бухгалтер

(подпись)

Карпова Е.А.

(расшифровка подписи)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Приложение к Приказу Минфина РФ  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011  
№ 124н)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, Г. ПЕРМЬ, 614000 За 2011 год

Н. АГАФОНОВА

19.03.2012

Представлен по телекоммуникационным  
каналам связи

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2011

Открытое акционерное общество специального машиностроения и

Организация металлургии "Мотовилихинские заводы"

по ОКПО

07500243

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5906009273

Вид экономической деятельности

Промышленность

по ОКВЭД

29.6

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47 41

Единица измерения: тыс. руб.

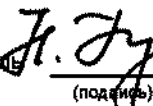
по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>5 488 947</b>	<b>2 931 120</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4 822 262	2 455 000
в том числе: авансы полученные	4111.1	3 112 379	1 585 616
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	521 661	423 798
в том числе: авансы полученные	4112.1	42 963	35 281
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4119	145 024	52 322
в том числе:			
средства, полученные от продажи иностранной валюты	4119.2	-	3
расчеты с принципалом по возмещаемым расходам	4119.3	2 763	-
косвенные налоги	4119.5	68 018	-
прочие доходы	4119.6	74 243	52 319
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 5 435 093 )</b>	<b>( 4 155 098 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 378 109 )	( 3 200 358 )
в том числе: авансы выданные	4121.1	( 3 458 392 )	( 2 538 181 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 241 720 )	( 200 075 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 409 233 )	( 446 469 )
налога на прибыль организации	4124	( - )	( 342 )
прочие платежи	4129	( 406 031 )	( 307 854 )
в том числе:			
на выдачу подотчетных сумм	4129.1	( 15 804 )	( 14 902 )
на расчеты с комиссионером	4129.2	( - )	( 397 )
на благотворительные цели	4129.4	( 19 740 )	( 25 769 )
на расчеты с таможенной	4129.5	( 138 865 )	( 28 202 )
на приобретение иностранной валюты	4129.6	( 4 553 )	( - )
на расчеты по претензиям	4129.7	( 15 )	( 10 533 )
на расчеты по страхованию	4129.8	( 6 243 )	( 5 453 )
на расчеты с внебюджетными фондами	4129.10	( 56 114 )	( 29 966 )
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4129.11	( 111 198 )	( 107 350 )
на косвенные налоги	4129.12	( - )	( 39 181 )
на прочие расходы	4129.13	( 53 499 )	( 46 101 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>53 854</b>	<b>( 1 223 978 )</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>226 989</b>	<b>467 676</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 785	6 191
в том числе: авансы полученные	4211.1	7 517	1 611
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	85 667

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	199 309	352 097
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 895	23 721
в том числе:			
полученные дивиденды	4214.1	161	574
полученные проценты	4214.2	14 734	23 147
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 643 019 )</b>	<b>( 901 567 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 492 419 )	( 269 804 )
в том числе: авансы выданные	4221.1	( 321 370 )	( 148 967 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 600 )	( 175 723 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 150 000 )	( 456 040 )
в том числе:			
на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	( - )	( 135 645 )
на займы, предоставленные другим организациям	4223.2	( 150 000 )	( 320 395 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 416 030 )</b>	<b>( 433 891 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>5 751 006</b>	<b>5 214 587</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 553 775	5 096 894
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления:	4319	197 231	117 693
из них:			
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4319.1	197 231	117 693
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 4 646 975 )</b>	<b>( 3 614 939 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 54 )	( 27 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 4 425 842 )	( 3 473 753 )
прочие платежи	4329	( 221 079 )	( 141 159 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>1 104 031</b>	<b>1 599 648</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>741 855</b>	<b>( 58 221 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 131</b>	<b>66 347</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>755 811</b>	<b>7 131</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>6 825</b>	<b>( 995 )</b>

Руководитель



(подпись)

Булавалов Н.Ю.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 10 "

февраля

2012г.

## РАСШИФРОВКА

денежных потоков между ОАО "Мотовилихинские заводы" и дочерними (зависимыми) обществами  
к Отчету о движении денежных средств

За 2011 г.

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>592 253</b>	<b>514 965</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 331	26 999
в том числе: авансы полученные	4111.1	301	2 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	487 599	401 328
в том числе: авансы полученные	4112.1	22 374	21 825
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4119	6 323	86 638
расчеты с принципалом по возмещаемым расходам	4119.3	1 106	-
прочие доходы	4119.6	5 215	86 638
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 2 543 943 )</b>	<b>( 1 880 265 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 217 642 )	( 1 620 809 )
в том числе: авансы выданные	4121.1	( 1 807 055 )	( 1 309 023 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 90 )	( - )
налога на прибыль организации	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 326 211 )	( 239 456 )
в том числе:			
на расчеты по претензиям	4129.7	( 15 )	( 10 445 )
на косвенные налоги	4129.12	( 324 157 )	( 228 932 )
на прочие расходы	4129.13	( 2 039 )	( 79 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>210 051</b>	<b>317 462</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	420
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	199 009	295 097
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 042	21 945
в том числе:			
полученные дивиденды	4214.1	161	265
полученные проценты	4214.2	10 881	21 680
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 345 162 )</b>	<b>( 663 874 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 195 162 )	( 106 051 )
в том числе: авансы выданные	4221.1	( 109 825 )	( 20 641 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 160 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 150 000 )	( 397 823 )
в том числе:			
на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	( - )	( 134 728 )
на займы, предоставленные другим организациям	4223.2	( 150 000 )	( 263 095 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	126 008	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	126 008	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 30 000 )	( 957 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату 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	( 30 000 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( 957 )

Руководитель

Н. Ю. Жуков  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 "

февраля 2012г.



(подпись)

Карпова Е.А.

(расшифровка подписи)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, Г. ПЕРМЬ, 614000

Н.А. АГАФОНОВА

03.03.2012

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

ОАО "Мотовилихинские заводы" за 2011 год

Приложение №3  
к Приказу Министерства финансов  
Российская Федерация от 02.07.2010 №66  
ф. 0710005

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	19 442	(15850)	496	(1055)	1 055	(800)				18 883	(15 595)
	5110	за 2010 г.	18 979	(14364)	467	(4)		(1486)				19 442	(15 850)
в том числе:													
право на полезную модель	5101	за 2011 г.	3 967	( 3 445 )	47			( 380 )				4 014	( 3 825 )
	5111	за 2010 г.	3 878	( 2 573 )	91	( 1 )		( 872 )				3 968	( 3 445 )
право на промышленный образец	5102	за 2011 г.	2	( 1 )								2	( 1 )
	5112	за 2010 г.	2					( 1 )				2	( 1 )
право на изобретение	5103	за 2011 г.	5 499	( 2 617 )	68	( 1 005 )	1 005	( 338 )				4 562	( 1 950 )
	5113	за 2010 г.	5 309	( 2 021 )	193	( 3 )		( 596 )				5 499	( 2 617 )
авторское право	5104	за 2011 г.	234	( 47 )	381	( 50 )	50	( 82 )				565	( 79 )
	5114	за 2010 г.	50	( 30 )	183			( 17 )				233	( 47 )
свидетельство на товарный знак	5105	за 2011 г.	9 740	( 9 740 )								9 740	( 9 740 )
	5115	за 2010 г.	9 740	( 9 740 )								9 740	( 9 740 )

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5120	18 883	19 442	18 979
в том числе:				
право на полезную модель	5121	4 014	3 967	3 878
право на промышленный образец	5122	2	2	2
право на изобретение	5123	4 562	5 499	5 309
авторское право	5124	565	234	50
свидетельство на товарный знак	5125	9 740	9 740	9 740



ф. 0710005

**1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
<b>Всего</b>	5130	13 510	9 740	9 740
в том числе:				
право на полезную модель	5131	3 770		
свидетельство на товарный знак	5135	9 740	9 740	9 740

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР (по видам объектов)

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы	поступило	выбыло	списано на расходы по обычным видам деятельности за период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	30 643	12 539		(9357)	33 825
	5150	за 2010 г.	22 434	14 483	(5218)	(1056)	30 643
в том числе:							
опытно – конструкторские работы	5141	за 2011 г.	20 711	12 514		( 9 346 )	23 879
	5151	за 2010 г.	12 502	14 483	( 5 218 )	( 1 056 )	20 711
технологические работы	5142	за 2011 г.	9 932	25		( 11 )	9 946
	5152	за 2010 г.	9 932				9 932

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

## Раздел 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	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 НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	103 530	222 195	(20)	(12538)	313 167
	5170	за 2010 г.	61 067	56 947		(14484)	103 530
в том числе:							
опытно – конструкторские работы	5161	за 2011 г.	49 026	55 759	( 20 )	( 12 513 )	92 252
	5171	за 2010 г.	50 243	13 267		( 14 484 )	49 026
технологические работы	5162	за 2011 г.	22 754	18 186		( 25 )	40 915
	5172	за 2010 г.	10 824	11 930			22 754
создание высокотехнологичного производства	5163	за 2011 г.	31 750	148 250			180 000
	5173	за 2010 г.		31 750			31 750

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**  
**Раздел 2. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	714	489	(5)	(496)	702
	5190	за 2010 г.	627	557	(3)	(467)	714
в том числе:							
право на изобретение	5181	за 2011 г.	3	4			7
	5191	за 2010 г.		3			3
право на полезную модель	5182	за 2011 г.	223	(4)			219
	5192	за 2010 г.	200	113		(90)	223
патент на изобретение	5183	за 2011 г.	4				4
	5193	за 2010 г.		4			4
патент на полезную модель	5184	за 2011 г.	4	49		(47)	6
	5194	за 2010 г.		4			4
расходы по изобретению	5185	за 2011 г.	465	6	(3)	(68)	400
	5195	за 2010 г.	427	235	(3)	(194)	465
поощрительное вознаграждение	5186	за 2011 г.		36			36
	5196	за 2010 г.					
авторское право	5187	за 2011 г.		381		(381)	
	5197	за 2010 г.		183		(183)	
пошлины	5188	за 2011 г.	15	17	(2)		30
	5198	за 2010 г.		15			15

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

## Раздел 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	в т.ч. из доходных вложений в материальные ценности	выбыло объектов		начислено амортизации	в том числе передано из доходных вложений в материальные ценности	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	9а	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5 200	за 2011 г.	3 358 226	(1 758 095)	142 385	299	(31 025)	20 517	(128 695)	(268)			3 469 586	(1 866 273)
	5 210	за 2010 г.	3 289 488	(1 652 228)	102 046	19 225	(33 308)	20 260	(126 127)	(3522)			3 358 226	(1 758 095)
в том числе:														
здания	5 201	за 2011 г.	1 316 321	(373 239)	18 780		(1 000)	-830	(20 353)				1 334 101	(394 422)
	5 211	за 2010 г.	1 311 366	(356 085)	16 609		(11 654)	3 372	(20 526)				1 316 321	(373 239)
сооружения	5 202	за 2011 г.	268 014	(149 559)	889		(662)	425	(7 079)				268 241	(156 213)
	5 212	за 2010 г.	268 991	(144 459)	2 840		(3 817)	3 067	(8 167)				268 014	(149 559)
машины и оборудование	5 203	за 2011 г.	1 588 670	(1 116 385)	103 463	99	(10 754)	9 747	(91 299)	(69)			1 681 379	(1 197 937)
	5 213	за 2010 г.	1 555 366	(1 038 820)	45 195	18 841	(11 891)	9 817	(87 382)	(3 210)			1 588 670	(1 116 385)
вычислительная техника	5 204	за 2011 г.	52 644	(44 566)	4 406	71	(6 854)	6 853	(4 215)	(70)			50 196	(41 928)
	5 214	за 2010 г.	50 603	(42 699)	3 357	23	(1 316)	1 299	(3 166)	(1)			52 644	(44 566)
транспортные средства	5 205	за 2011 г.	60 226	(52 203)	830	97	(4 620)	3 631	(2 520)	(97)			56 436	(51 092)
	5 215	за 2010 г.	61 558	(50 552)	1 011		(2 343)	2 125	(3 776)				60 226	(52 203)
земельные участки	5 206	за 2011 г.	42 259		10 946		(6 388)						46 817	
	5 216	за 2010 г.	13 842		30 071		(1 654)						42 259	
прочие	5 207	за 2011 г.	30 092	(22 143)	3 071	32	(747)	691	(3 229)	(32)			32 416	(24 681)
	5 217	за 2010 г.	27 762	(19 613)	2 963	361	(633)	580	(3 110)	(311)			30 092	(22 143)

**2.1. Наличие и движение основных средств**  
**Раздел 2. Доходные вложения в материальные ценности**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов				начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	в т.ч. переведено в ОС	накопленная амортизация	в т.ч. амортизация, переданная в ОС		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	8а	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2011 г.	554 823	(187 395)	272 626	(381)	(299)	317	268	(84 415)			827 068	(271 493)
	5 230	за 2010 г.	492 172	(116 607)	82 000	(19 349)	(19 225)	3 571	3 522	(74 359)			554 823	(187 395)
в том числе:														
здания	5 221	за 2011 г.	2 990	(826)						(198)			2 990	(1 024)
	5 231	за 2010 г.	2 990	(628)						(198)			2 990	(826)
сооружения	5 222	за 2011 г.	3 046	(800)	44					(197)			3 090	(997)
	5 232	за 2010 г.	3 046	(602)						(198)			3 046	(800)
машины и оборудование	5 223	за 2011 г.	469 210	(144 805)	233 951	(181)	(99)	118	69	(69 793)			702 980	(214 480)
	5 233	за 2010 г.	416 868	(86 312)	71 183	(18 841)	(18 841)	3 210	3 210	(61 703)			469 210	(144 805)
вычислительная техника	5 224	за 2011 г.	7 722	(6 284)	1 363	(71)	(71)	70	70	(1 043)			9 014	(7 257)
	5 234	за 2010 г.	6 585	(5 469)	1 160	(23)	(23)	1	1	(816)			7 722	(6 284)
транспортные средства	5 225	за 2011 г.	63 819	(27 896)	29 969	(97)	(97)	97	97	(12 128)			93 691	(39 927)
	5 235	за 2010 г.	54 377	(18 883)	9 566	(124)		49		(9 062)			63 819	(27 896)
земельные участки	5 226	за 2011 г.												
	5 236	за 2010 г.												
прочие	5 227	за 2011 г.	8 036	(6 784)	7 299	(32)	(32)	32	32	(1 056)			15 303	(7 808)
	5 237	за 2010 г.	8 306	(4 713)	91	(361)	(361)	311	311	(2 382)			8 036	(6 784)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**  
**Раздел1. Незавершенные капитальные вложения в основные средства**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5 240	за 2011 г.	85 091	131 025	(460)	(140 678)	74 978
	5 250	за 2010 г.	17 517	150 870	(1165)	(82 131)	85 091
в том числе:							
Здания	5 251	за 2011 г.	2 379	52 952		(18780)	36 551
	5 261	за 2010 г.	2 695	17 478		(17794)	2 379
Сооружения	5 252	за 2011 г.		889		(889)	
	5 262	за 2010 г.		2 840	(1165)	(1675)	
Машины и оборудование	5 253	за 2011 г.	82 432	58 132	(166)	(101977)	38 421
	5 263	за 2010 г.	11 434	96 920		(25922)	82 432
Вычислительная техника	5 254	за 2011 г.		4 335		(4335)	
	5 264	за 2010 г.		3 311		(3311)	
Транспортные средства	5 255	за 2011 г.		732		(732)	
	5 265	за 2010 г.		1 012		(1012)	
Земельные участки	5256	за 2011 г.	280	10 965	(294)	(10945)	6
	5266	за 2010 г.	3 388	26 962		(30070)	280
Прочие кап. вложения	5257	за 2011 г.		3 020		(3020)	
	5267	за 2010 г.		2 347		(2347)	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

## Раздел 2. Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве доходных вложений в материальные ценности или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего	5 240	за 2011 г.	210 599	750 969		(306 695)	654 873
	5 250	за 2010 г.	203 235	236 392	(14294)	(214 734)	210 599
в том числе:							
Здания	5 251	за 2011 г.					
	5 261	за 2010 г.					
Сооружения	5 252	за 2011 г.	19	45		(45)	19
	5 262	за 2010 г.	19				19
Машины и оборудование	5 253	за 2011 г.	204 020	684 528		(234116)	654 432
	5 263	за 2010 г.	88 804	200 692	(14294)	(71182)	204 020
Вычислительная техника	5 254	за 2011 г.	93	1 270		(1363)	
	5 264	за 2010 г.		1 253		(1160)	93
Транспортные средства	5 255	за 2011 г.		29 969		(29969)	
	5 265	за 2010 г.		9 566		(9566)	
Земельные участки	5256	за 2011 г.					
	5266	за 2010 г.					
Прочие кап. вложения	5257	за 2011 г.	350	6 949		(7299)	
	5267	за 2010 г.		441		(91)	350
Оборудование к установке	5 258	за 2011 г.	6 117	28 208		(33903)	422
	5 268	за 2010 г.	114 412	24 440		(132735)	6 117



**2.3. Изменение стоимости основных средств и доходных вложений в материальные ценности в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	за 2011 г.			за 2010 г.		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			основные средства	доходные вложения в материальные ценности		основные средства	доходные вложения в материальные ценности
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости объектов в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	113 185	112 376	809	42 948	39 518	3 430
в том числе:							
Здания	5261	11 577	11 577		14 452	14 452	
Сооружения	5262	889	889				
Машины и оборудование	5263	99 892	99 157	735	28 133	24 707	3 426
Вычислительная техника	5264	670	648	22	345	341	4
Транспортные средства	5265	8		8			
Прочие	5267	149	105	44	18	18	
Уменьшение стоимости объектов в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(180)	(180)		(91)	(91)	
в том числе:							
Сооружения	5272	(180)	(180)		(85)	(85)	
Вычислительная техника	5274				(6)	(6)	

## 2.4. Иное использование основных средств и доходных вложений в материальные ценности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства и доходные вложения в материальные ценности, числящиеся на балансе	5280	3 926 870	3 531 823	3 854 585
Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом	5283	946 910	1 001 972	608 357
в том числе:				
переданные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом	5281	822 600	821 217	468 505
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	27 662	22 823	24 048

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		Справочно:
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	5301	за 2011 г.	1 451 541		600			( 152 )	1 452 141	( 152 )	166
	5311	за 2010 г.	1 433 836		161 378	( 143 673 )			1 451 541		756
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций - всего:	5302	за 2011 г.	1 451 541		600			( 152 )	1 452 141	( 152 )	166
	5312	за 2010 г.	1 433 836		161 378	( 143 673 )			1 451 541		756
в том числе:											
- в дочерние общества	5302.1	за 2011 г.	1 238 701		600			( 152 )	1 239 301	( 152 )	166
	5312.1	за 2010 г.	1 220 843		161 381	( 143 523 )			1 238 701		756
- в зависимые общества	5302.2	за 2011 г.	212 834						212 834		
	5312.2	за 2010 г.	212 837		( 3 )				212 834		
- в другие организации	5302.3	за 2011 г.	6						6		
	5312.3	за 2010 г.	156			( 150 )			6		
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 031 545		150 000	( 269 883 )			911 662		117 388
	5315	за 2010 г.	1 083 247		300 395	( 352 097 )			1 031 545		161 934
в том числе:											
- Ценные бумаги других организаций - всего:	5306	за 2011 г.									
	5316	за 2010 г.	20 000		( 20 000 )						
в том числе:											
- векселя	5306.1	за 2011 г.									
	5316.1	за 2010 г.									
- облигации	5306.2	за 2011 г.									
	5316.2	за 2010 г.	20 000		( 20 000 )						
Прочие	5309	за 2011 г.	1 031 545		150 000	( 269 883 )			911 662		117 388
	5319	за 2010 г.	1 063 247		320 395	( 352 097 )			1 031 545		161 934
в том числе:											
- предоставленные займы	5309.1	за 2011 г.	1 031 545		150 000	( 269 883 )			911 662		117 388
	5319.1	за 2010 г.	1 063 247		320 395	( 352 097 )			1 031 545		161 934
Финансовые вложения - итого	5300	за 2011 г.	2 483 086		150 600	( 269 883 )		( 152 )	2 363 803	( 152 )	117 554
	5310	за 2010 г.	2 517 083		461 773	( 495 770 )			2 483 086		162 690

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Обороты (поступления) между группами	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытки от снижения стоимости	Обороты (выбытие) запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Запасы - всего	5 400	2 011	2 397 955		4 802 330	6 246 578	( 4 439 994 )			( 6 246 578 )	2 760 291	
	5 420	2 010	760 770		3 574 375	2 252 608	( 1 937 190 )			( 2 252 608 )	2 397 955	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2011	587 536		1 329 092	156 776	( 49 872 )			( 1 677 794 )	345 738	
	5421	2010	306 955		1 398 949	33 393	( 31 988 )			( 1 119 773 )	587 536	
Затраты в незавершенном производстве	5402	2011	1 451 969		1 857 782	1 733 640	( 1 186 080 )			( 2 665 415 )	1 191 896	
	5422	2010	183 208		1 407 499	1 119 685	( 743 108 )			( 515 315 )	1 451 969	
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2011	192 450		636 814	2 510 370	( 1 224 263 )			( 1 903 369 )	212 002	
	5423	2010	253 902		354 114	489 488	( 287 534 )			( 617 520 )	192 450	
Товары отгруженные	5404	2011				1 845 104	( 1 339 199 )				505 905	
	5424	2010	12 208			609 819	( 622 027 )					
Прочие запасы и затраты	5406	2011	166 000		978 642	688	( 640 580 )				504 750	
	5426	2010	4 497		413 813	223	( 252 533 )				166 000	

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Перевод между группами	поступление		выбыло				перевод между группами	создание (изменение) резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	115 084		1 696	28 149		( 4 128 )				( 61 990 )		78 811	
	5521	за 2010 г.	67 267		89 316			( 648 )				( 40 851 )		115 084	
в том числе:	5504	за 2011 г.	115 084		1 696	27 924		( 4 128 )				( 61 990 )		78 586	
Авансы выданные	5524	за 2010 г.	67 204		89 316			( 648 )				( 40 788 )		115 084	
	5505	за 2011 г.				225								225	
Прочие дебиторы	5525	за 2010 г.	63									( 63 )			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	2 096 775		61 990	x	x	x	x			( 1 696 )	( 141 )	3 527 338	( 141 )
	5530	за 2010 г.	1 151 833		40 851	x	x	x	x			( 89 316 )		2 096 775	
В том числе:	5511	за 2011 г.	719 614			6 330 104		( 5 796 779 )	( 55 )				( 128 )	1 252 864	( 128 )
Покупатели и заказчики	5531	за 2010 г.	298 424			2 974 554		( 2 553 158 )	( 206 )					719 614	
	5514	за 2011 г.	710 594		61 990	4 378 516		( 3 672 827 )	( 760 )			( 1 696 )	( 13 )	1 475 817	( 13 )
Авансы выданные	5534	за 2010 г.	375 778		40 788	3 342 797		( 2 959 405 )	( 48 )			( 89 316 )		710 594	
	5515	за 2011 г.	666 567			x	x	x	x					798 637	
Прочие дебиторы	5535	за 2010 г.	477 631		63	x	x	x	x					666 567	
	5500	за 2011 г.	2 211 859		63 686	x	x	x	x			( 63 686 )	( 141 )	3 606 149	( 141 )
ИТОГО	5520	за 2010 г.	1 219 100		130 167	x	x	x	x			( 130 167 )		2 211 859	

ф. 0710005

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЕГО</b>	<b>5540</b>	<b>189 858</b>	<b>189 716</b>	<b>257 325</b>	<b>257 325</b>	<b>299 751</b>	<b>299 751</b>
В том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	17 808	17 679	18 895	18 895	28 839	28 839
Авансы выданные	5544	22 829	22 816	15 595	15 595	822	822
Прочие дебиторы	5545	149 221	149 221	222 835	222 835	270 090	270 090

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Перевод между группами	Поступление		Выбыло		Перевод между группами	
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	1 749 687		2 914 302		( 952 178 )		( 2 000 995 )	1 710 816
	5571	за 2010 г.	382 000		3 592 946		( 116 866 )		( 2 108 393 )	1 749 687
В том числе:	5552	за 2011 г.	1 749 687		2 914 302		( 952 178 )		( 2 000 995 )	1 710 816
Кредиты банков	5572	за 2010 г.	382 000		3 592 946		( 116 866 )		( 2 108 393 )	1 749 687
	5553	за 2011 г.								
Займы	5573	за 2010 г.								
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 2011 г.								
	5574	за 2010 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	4 511 583	2 000 995	x	x	x	x		7 249 080
	5580	за 2010 г.	2 923 773	2 108 393	x	x	x	x		4 511 583
В том числе:	5561	за 2011 г.	2 459 332	2 000 995	1 882 159	405 076	( 3 897 216 )			2 850 346
Кредиты банков	5581	за 2010 г.	2 199 617	2 108 393	1 492 865	440 900	( 3 782 443 )			2 459 332
	5562	за 2011 г.			846 008	10 156	( 759 875 )			96 289
Займы	5582	за 2010 г.	22 017		11 082	362	( 33 461 )			
Поставщики и подрядчики	5563	за 2011 г.	276 170		5 391 700	503	( 4 998 941 )	( 293 )		669 139
	5583	за 2010 г.	254 593		3 729 984	61	( 3 708 414 )	( 54 )		276 170
Задолженность перед персоналом	5564	за 2011 г.	9 999		x		x			12 259
	5584	за 2010 г.	8 015		x		x			9 999
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 2011 г.	19 875		x		x			24 944
	5585	за 2010 г.	22 437		x		x			19 875
Задолженность перед внебюджетными фондами	5566	за 2011 г.	2 236		x		x			4 168
	5586	за 2010 г.	1 140		x		x			2 236
Авансы полученные	5568	за 2011 г.	1 530 693		4 757 928		( 2 880 810 )	( 15 )		3 407 796
	5588	за 2010 г.	292 630		2 070 576		( 832 405 )	( 108 )		1 530 693
Прочая кредиторская задолженность	5569	за 2011 г.	213 278		x	x	x	x		184 139
	5589	за 2010 г.	123 324		x	x	x	x		213 278
ИТОГО	5550	за 2011 г.	6 261 270		x	x	x	x		8 959 896
	5570	за 2010 г.	3 305 773		x	x	x	x		6 261 270

**Расшифровка строк бухгалтерского баланса по активно-пассивным счетам  
к таблицам 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности",  
5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года		Обороты за период		Остаток на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
Задолженность перед персоналом	за 2011 г.		9 999	267 646	269 903	3	12 259
	за 2010 г.	100	8 015	218 341	220 425		9 999
Задолженность по налогам и сборам	за 2011 г.	77 311	19 875	2 784 376	2 759 801	106 955	24 944
	за 2010 г.	123 616	22 437	1 400 949	1 444 692	77 311	19 875
Задолженность перед внебюджетными фондами	за 2011 г.	8	2 236	60 506	62 431	15	4 168
	за 2010 г.	4	1 140	33 758	34 850	8	2 236
Расчеты с прочим дебиторами и кредиторами	за 2011 г.	589 248	213 278	2 866 827	2 735 272	691 664	184 139
	за 2010 г.	353 911	123 324	2 038 048	1 892 665	589 248	213 278
<b>ИТОГО</b>	за 2011 г.	666 567	245 388	5 979 355	5 827 407	798 637	225 510
	за 2010 г.	477 631	154 916	3 691 096	3 592 632	666 567	245 388



ф. 0710005

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>5590</b>	<b>6 043</b>	<b>33 298</b>	<b>4 451</b>
Поставщики и подрядчики	5593	5 719	553	3 321
Авансы полученные	5598	117	32 619	147
Прочая кредиторская задолженность	5599	207	126	983

ф. 0710005

## 6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 год
Материальные затраты	5610	2 875 419	2 093 111
Расходы на оплату труда	5620	262 275	206 524
Отчисления на социальные нужды	5630	57 002	31 304
Амортизация	5640	209 050	196 431
Прочие затраты	5650	1 408 471	740 240
Итого по элементам	5660	4 812 217	3 267 610
Изменение остатков неоконченного производства, готовой продукции, расходов на продажу и товаров отгруженных (прирост [-]):	5670	-588 358	-1 430 264
Итого расходы по обычным видам деятельности без товаров (5660+5670+5680)	5600	4 223 859	1 837 346
Себестоимость проданных товаров по "Отчету о прибылях и убытках" (стр.2120.13+2120.23)	5600.1	604 172	416 977
Всего расходов по обычным видам деятельности с товарами (5600+5600.1)	5600.2	4 828 031	2 254 322
Расходы по "Отчету о прибылях и убытках" (стр.2120+2210+2220)	5600.3	4 828 031	2 254 322

## 7. Оценочные обязательства

тыс.руб.						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 537	9 834			11 371
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 537	9 834			11 371

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2011г.	на 31 декабря 2010г.	тыс.руб. на 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>968 745</b>	<b>858 781</b>	<b>1 482 535</b>
в том числе:				
поручительства полученные	5801	248 040	14 286	16 205
векселя	5802	448 200	448 200	448 200
имущество и права, полученные в залог	5803	268 240	268 240	538 551
из него:				
объекты основных средств	5803.1			104 884
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5803.2	268 240	268 240	225 635
право аренды земельного участка	5803.3			208 032
гарантии, полученные в обеспечение обязательств	5804	4 167	127 950	
страхование ответственности по контрактам	5805			479 474
прочие обеспечения полученные	5806	98	105	105
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>13 382 728</b>	<b>9 750 794</b>	<b>6 029 241</b>
в том числе:				
поручительства выданные	5811	4 373 624	3 439 503	2 277 958
векселя	5812	2 792 196	691 917	409 093
имущество и права, переданные в залог	5813	6 216 908	5 619 374	3 342 190
из него:				
объекты основных средств	5813.1	3 721 735	3 228 651	2 549 500
имущественные права	5813.2	2 337 218	2 390 723	772 332
вложения во внеоборотные активы	5813.3	157 955		20 258
прочие	5813.4			100

ф. 0710005

### 9. Государственная помощь

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Получение бюджетных средств - всего	5900	197 231	117 693
в том числе:			
на текущие расходы	5901	11 810	14 310
на вложения во внеоборотные активы	5905	80 000	100 000
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам	5906	101 578	3 383
на опережающее обучение	5907	3 843	

Руководитель

*Н. Ю. Бухвалов*  
(подпись)

Бухвалов Н.Ю.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2012г.