

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			персона- льная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		персона- льная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						персона- льная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			персона- льная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13	( 9 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	13	( 9 )	
Программное обеспечение	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	13	8 )	0	( 0 )	0	( - 1 )	0	0	0	13	( 9 )	
Программное обеспечение		за 20 11 г. <sup>1</sup>	11	( 7 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	11	( 7 )	
Программное обеспечение		за 20 10 г. <sup>1</sup>	11	( 6 )	0	( 0 )	0	( - 1 )	0	0	0	11	( 7 )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>	2	( 2 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	2	( 2 )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>	2	( 2 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	2	( 2 )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 10 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )	
Исключительное право на полезную модель №32036		за 20 11 г. <sup>1</sup>												

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

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

0710005 с. 2

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	4	4	4
в том числе:				
Программное обеспечение		2	2	2
Исключительное право на полезную модель №32036		2	2	2
и т.д.				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	( 0 )	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 2	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.			0	0	( 0 )	( 0 )	0

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



## 2. Основные средства

0710005 с. 4

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование имущества	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость, а	накопленная амортизация, а	получено	выбыло		первоначальная стоимость, а	накопленная амортизация, а	первоначальная стоимость, а	накопленная амортизация, а	
						приобретено	ликвидировано					
												приобретено
Остаток на 01.01.2010 (без учета амортизации в материальную стоимость) - всего	6200	за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	882 437 902 272	( 430 231 ) ( 421 899 )	9 814 11 618	( 7 358 ) ( 31 452 )	6 968 27 211	( 31 710 ) ( 38 742 )	- -	882 437 913 882	( 430 231 ) ( 464 950 )	
Здания		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	449 746 449 775	( 137 056 ) ( 129 183 )	201 -	( 13 ) ( 20 )	13 14	( 8 410 ) ( 8 408 )	- -	449 804 449 746	( 140 054 ) ( 137 056 )	
Средства		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	113 089 112 801	( 53 619 ) ( 48 223 )	6 206 545	( 91 ) ( 57 )	63 42	( 5 213 ) ( 4 638 )	- -	119 205 113 089	( 56 948 ) ( 53 619 )	
Транспортные средства		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	28 554 29 428	( 18 474 ) ( 16 895 )	434 205	( 707 ) ( 3 108 )	453 1 817	( 3 309 ) ( 3 506 )	- -	28 281 28 554	( 21 332 ) ( 18 474 )	
Машины и оборудование		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	276 121 302 147	( 213 832 ) ( 220 484 )	2 813 3 870	( 8 602 ) ( 27 806 )	8 372 25 078	( 14 306 ) ( 18 416 )	- -	274 532 278 121	( 221 828 ) ( 213 832 )	
Инвентарь		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	8 015 8 317	( 6 448 ) ( 6 104 )	- -	( 75 ) ( 302 )	87 280	( 410 ) ( 604 )	- -	7 839 8 015	( 6 791 ) ( 6 448 )	
Земельный участок		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	8 912 4	( - ) ( - )	- 8 908	( - ) ( - )	- -	( - ) ( - )	- -	8 912 8 912	( - ) ( - )	
Участие в уставном капитале в материальную стоимость - всего	6220	за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	23 912 23 912	( 8 766 ) ( 8 268 )	- -	( - ) ( - )	- -	( 3 718 ) ( - )	- -	23 912 23 912	( 12 474 ) ( 9 766 )	
Средства		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	790 790	( 136 ) ( 89 )	- -	( - ) ( - )	- -	( 48 ) ( 47 )	- -	790 790	( 162 ) ( 136 )	
Машины и оборудование		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	21 787 21 787	( 9 455 ) ( 5 068 )	- -	( - ) ( - )	- -	( 3 815 ) ( 4 387 )	- -	21 787 21 787	( 13 070 ) ( 9 455 )	
Инвентарь		за 20 11, г. <sup>1</sup> за 20 10, г. <sup>2</sup>	735 735	( 165 ) ( 106 )	- -	( - ) ( - )	- -	( 57 ) ( 57 )	- -	735 735	( 222 ) ( 196 )	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	328 844	2 401	5 763	9 814	315 666
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	406 177	61 078	186 793	11 618	328 844
В том, числе:							
Здания		за 20 11 г. <sup>1</sup>	240 829	39	-	261	240 707
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	240 818	111	-	-	240 829
Создание		за 20 11 г. <sup>1</sup>	48 798	1	-	6 209	42 588
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	48 282	81	-	545	48 798
Машины и оборудование		за 20 11 г. <sup>1</sup>	39 117	1 913	5 763	2 913	32 354
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	175 928	53 852	186 793	3 870	39 117
Транспортные средства		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	434	-	434	-
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	295	-	295	-
Земельный участок		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	14	-	-	14
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	149	6 759	-	6 908	-
Давалка по кап. вложениям	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	203	1 952	-	766	1 369
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	57 789	5 890	-	63 446	203
Расходы будущих периодов	5243	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 921	7 279	6 216	-	984
	5253	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 858	2 883	2 820	-	1 921
Итого прочие внеоборотные активы	5240	за 20 11 г. <sup>1</sup>	330 968	11 632	13 979	10 680	318 041
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	526 804	69 841	189 813	63 446	330 968

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	6260	1414	1374
в том числе:		38	-
Системы АСУД "Соренс"		45	-
Автоматизированная телефонная станция St-2000		1333	-
Системы видеонаблюдения		-	32
Фенотроп-пресс типа РЭМ-16-Н-001		-	295
Транспортные средства		-	502
Газовый счетчик высокого давления		-	545
Кабельные линии связи		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	6270	0	0
в том числе:		0	0
(объем основных средств)		0	0
(объем основных средств) и т.д.		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	227 753	227 809	227 597
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 110	23 783	6 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполнить и др.)	5286	0	0	0



Руководитель  
Бухгалтер  
(Иржова И.В.)  
(Антропова И.В.)

## 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. 1	222 889		162	( 952 )				222 099	
	5311	за 20 10 г. 2	222 662		227	( )				222 889	
в том числе:						( )					
Инвестиции в дочерние общества		за 20 11 г. 1	222 096			( )				222 096	
		за 20 10 г. 2	222 096			( )				222 096	
Инвестиции в другие организации		за 20 11 г. 1	3			( )				3	
		за 20 10 г. 2	3			( )				3	
Прочие		за 20 11 г. 1	790		162	( 952 )				790	
		за 20 10 г. 2	563		227	( )					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. 1				( )				1 004	
	5315	за 20 10 г. 2				( )					
в том числе:						( )					
Прочие		за 20 11 г. 1			1004	( )				1 004	
		за 20 10 г. 2				( )					
Финансовых вложений -	5300	за 20 11 г. 1	222 889		1166	( 952 )				223 103	
Итого	5310	за 20 10 г. 2	222 662		227	( )				222 889	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	217 268	-	-
в том числе:				
Иневестиции в дочерние общества		217 268	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	63 780	( 5 508 )	3 016 946	( 3 014 625 )			х	66 102	( 5 395 )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	55 432	( 6 634 )	2 354 316	( 2 345 968 )			х	63 780	( 5 508 )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	51 313	( 5 508 )	925 403	( 927 838 )			875656	48 878	( 5 395 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	46 962	( 6 606 )	752 528	( 748 177 )			701712	51 313	( 5 508 )
Сырье, материалы		за 20 11 г. <sup>1</sup>	10 349	( 0 )	1 200 464	( 1 198 704 )			854051	12 109	( 0 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	7 474	( 0 )	943 403	( 940 528 )			663068	10 349	( 0 )
Незавершенное производство		за 20 10 г. <sup>2</sup>	146	( 0 )	872 972	( 872 888 )			201540	231	( 0 )
готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 11 г. <sup>1</sup>	381	( 28 )	646 301	( 646 536 )			149015	146	( 0 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	10 531	( 10 531 )			0	0	( 0 )
Товары отгруженные		за 20 10 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	10 162	( 10 162 )			0	0	( 0 )
Расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 972	( 0 )	7 576	4 664			0	4 884	( 0 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	615	( 0 )	1922	565			0	1972	( 0 )



## 4.2. Запасы в залоге

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


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

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	поступления			выбыло			
			учетная по условиям договора	внесения разрыва по условиям договора	в результате хозяйственной деятельности по оплате обязательств	присвоения погашения, возврата и списания	погашение погашение на фактический результат	востановление погашения разрыва (сравночно)	перевод в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	702	( - )	68	-	( - )	( - )	( 170 )	600
	6521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	661	( - )	51	-	( - )	-	( - )	702
в том числе:										
прочие дебиторы		за 20 11 г. <sup>1</sup>	702	( - )	68	-	( - )	-	( 170 )	600
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	661	( - )	51	-	( - )	-	( - )	702
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	6510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	134 308	( 3 097 )	136 686	-	( 63 962 )	( 119 )	6 652	170
	6530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	214 145	( 10 109 )	62 634	-	( 132 174 )	( 11 197 )	26 252	134 308
в том числе:										
поставщики и заказчики		за 20 11 г. <sup>1</sup>	109 525	( 1 053 )	115 576	-	( 44 533 )	( 47 )	6 532	190 521
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	182 252	( 6 295 )	47 046	-	( 114 036 )	( 5 740 )	19 123	109 525
заемщики		за 20 11 г. <sup>1</sup>	22 748	( 1 467 )	7 596	-	( 17 389 )	( - )	6 642	12 955
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	19 195	( 3 824 )	15 022	-	( 11 466 )	( 1 )	6 120	22 748
расчеты с поставщиками по оплате труда		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	( - )	15	-	( 1 )	( - )	-	15
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	2	( - )	1	-	( 2 )	( - )	-	1
расчеты с выдателями		за 20 11 г. <sup>1</sup>	0	( - )	8	-	( - )	( - )	-	8
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	170	( - )	-	-	( 170 )	( - )	-	-
расчеты с бюджетом (с вб)		за 20 11 г. <sup>1</sup>	861	( - )	-	-	( 861 )	( - )	-	-
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	47	( - )	861	-	( 47 )	( - )	-	861
прочие дебиторы		за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 153	( 557 )	13 303	-	( 1 146 )	( 72 )	1 750	13 496
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	12 479	( - )	561	-	( 6 451 )	( 5 456 )	557	1 153
Итого	6500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	135 010	( 3 097 )	136 686	-	( 63 962 )	( 119 )	6 652	207 695
	6520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	214 796	( 10 109 )	62 634	-	( 132 174 )	( 11 197 )	26 252	135 010

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	136 550	134 082	107 692	104 596	208 750	198 641
в том числе:							
поставщики и заказчики		115 490	113 164	94 088	93 035	137 149	130 864
заемщики		10 649	6 554	12 906	11 410	65 432	61 608
прочие дебиторы		12 411	12 364	698	142	6 169	6 169

Б.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (прочая доля по сделкам, операциям) <sup>а</sup>	применяющихся процентов, штрафов и иных начислений <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	6671	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	6 671	-	-	-	-	6 671
в том числе:								
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 11 г. <sup>1</sup>	5 571	-	-	-	-	5 571
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 10 г. <sup>2</sup>	5 571	-	-	-	-	5 571
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	6660	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	216 166	178 622	-	165 060	606	226 122
в том числе:								
поставщики и подрядчики		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	111 474	109 964	-	62 061	570	156 607
вексели к уплате		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	98 509	63 452	-	50 361	106	111 474
вексели полученные		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 227	1 251	-	645	13	1 820
вексели к уплате		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 377	618	-	274	484	1 227
задолженность перед поставщиками и подрядчиками		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	55 893	-	-	3 893	-	52 000
задолженность перед персоналом организации		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	14 179	17 967	-	14 179	-	17 967
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	33 834	45 750	-	33 834	-	45 750
прочие кредиторы		за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	31 101	33 834	-	31 101	-	33 834
Итого	6670	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 452 1 813	670 176 622	-	2 341 113 060	3 606	776 226 639

0710005 с. 12

Б.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Всего	6580	103 892	80 252	90 165
в том числе:				
поставщики и подрядчики		87 300	73 010	82 801
вексели к уплате		953	1 189	1 230
прочие кредиторы		5 639	6 053	6 134

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	30.09.10 г.	30.09.11 г.
Материальные затраты	5610	486 340	541 704
Расходы на оплату труда	5620	231 849	322 270
Отчисления на социальные нужды	5630	56 822	103 850
Амортизация	5640	39 293	32 319
Прочие затраты	5650	61 793	162 039
Итого по элементам	5660	878 197	1 162 182
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	-2 640	-1 845
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	875 557	1 160 337



*(Подпись)*  
 (Исход. М.В.)  
 (Исход. М.В.)

## 7. Оценочные обязательства

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

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
В том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>1 592 480,15</b>	<b>957 212,23</b>	<b>3 385 643</b>
В том числе:				
Горучительства, предоставленные за 3-х лиц		1 375 212,23	957 212,23	3 385 643
Залоги по собственным кредитным договорам и предоставленные за третьих лиц		217 268	-	-

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)



## 9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г. <sup>1</sup>				
	5910	-	-	( - - )	-
	20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
в том числе:					
	20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	-
	20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

(Рябова И.В.)

Главный бухгалтер

(Антропова Н.В.)

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.