

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Тестовская, дом № 10

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1.1. пояснен	Нематериальные активы	1110	352	410	467
	в том числе:				
	патенты, товарные знаки	1111	352	410	467
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
р.2.1. пояснен	Основные средства	1130	124 502	129 135	130 403
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1131	-	41	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
р.3.1. пояснен	Финансовые вложения	1150	14 825 723	17 089 984	11 763 967
стр.5-7 ПЗ	в том числе:				
	акции	1151	12 321 004	15 949 836	9 423 420
стр. 11 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	214 171	51 997	90 436
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 164 748	17 271 526	11 985 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4.1. пояснен	Запасы	1210	409	6	235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	833	-	-
р.5.1. пояснен	Дебиторская задолженность	1230	786 647	580 539	385 987
стр.11-12 ПЗ	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	228 743	116 362	40 271
стр.12 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	890 127	1 188 622	1 516 613
	в том числе:				
	займы выданные	1241	890 127	1 188 622	1 516 613
стр. 10 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 919	19 233	31 919
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	71 800	-	-
стр. 12 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	2 846	10 995	15 153
	Итого по разделу II	1200	1 765 781	1 799 395	1 949 907
	БАЛАНС	1600	16 930 529	19 070 921	13 935 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
стр.2-3 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	428 377	428 377	428 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 167 527	3 167 527	3 167 527
стр.3 ПЗ	Резервный капитал	1360	21 419	-	-
стр.17 ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 008 160	8 431 535	3 629 627
	Итого по разделу III	1300	8 625 483	12 027 439	7 225 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.5.3. пояснения	Заемные средства	1410	2 578 630	5 333 828	4 224 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 578 630	5 333 828	4 224 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р.5.3. пояснения	Заемные средства	1510	5 533 799	1 621 572	1 664 176
стр.13 ПЗ	в том числе:				
	проценты		196 286	225 024	156 693
	Кредиторская задолженность	1520	135 652	88 082	821 473
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	8 334	7 408	24 115
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7 пояснений	Оценочные обязательства	1540	56 965	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 726 416	1 709 654	2 485 649
	БАЛАНС	1700	16 930 529	19 070 921	13 935 180

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное

открытое акционерное общество / общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
стр.14 ПЗ	Выручка	2110	604 065	270 252
стр.14-15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(64 234)	(77 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	539 831	192 595
стр.15 ПЗ	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(721 193)	(577 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(181 362)	(384 935)
	Доходы от участия в других организациях	2310	30 002	-
стр.16 ПЗ	Проценты к получению	2320	92 093	231 721
стр.16 ПЗ	Проценты к уплате	2330	(821 463)	(858 426)
стр.16 ПЗ	Прочие доходы	2340	3 908 690	14 974 007
стр.17 ПЗ	Прочие расходы	2350	(6 607 431)	(9 122 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 579 471)	4 840 347
стр.17 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	553 720	929 631
стр.17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(153)	75
стр.17 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	162 327	(38 514)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 417 297)	4 801 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
стр.18 Пз	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(6 078)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 423 375)	4 801 908
стр.18 ПЗ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Швецов Вадим
Аркадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерБожко Алла
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "СОЛПЕРС" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКТО _____
 Вид экономической деятельности оказание услуг в области управления ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Открытое акционерное общество / общество _____ по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	428 377	-	3 167 527	-	3 629 627	7 225 531
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 801 908	4 801 908
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 801 908	4 801 908
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	-	-
изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	-
величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	428 377	-	3 167 527	-	-	X
За 2011 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 431 535	12 027 439
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 341	15 341
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	15 341	15 341
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	(3 417 297)	(3 417 297)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	(3 417 297)	(3 417 297)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	428 377	X	3 167 527	21 419	(21 419)	X
			-		21 419	5 008 160	8 625 483

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 225 531	4 801 908	-	12 027 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 225 531	4 801 908	-	12 027 439
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 629 627	4 801 908	-	8 431 535
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 629 627	4 801 908	-	8 431 535
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	8 625 483	12 027 439	7 225 531

Руководитель

(подпись)

Швецов Вадим
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Божко Анна
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

оказание услуг в области управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное
общество

открытое акционерное
общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
57126933		
3528079131		
74.14		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	511 951	214 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на внутренний рынок	4111.1	8 041	21 593
		8 041	21 593
от продажи продукции, товаров, работ и услуг на экспорт	4111.2	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	497 517	180 566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
налоги и сборы из бюджета и внебюджетных фондов	4119.1	6 393	12 196
		369	1 352
прочие поступления	4119.2	6 024	10 844
Платежи - всего	4120	(1 641 582)	(1 595 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы	4121.1	(207 644)	(218 446)
		(6 378)	(8 359)
поставщикам (подрядчикам) за работы, услуги	4121.2	(201 266)	(210 087)
поставщикам за топливо и энергию	4121.3	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(415 131)	(367 274)
процентов по долговым обязательствам (за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов)	4123	(849 725)	(784 506)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4129.1	(169 082)	(224 964)
		(115 573)	(195 151)
прочие платежи	4129.2	(53 509)	(29 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 129 631)	(1 380 835)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	568 295	5 155 768
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18	3 044
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	7 210	1 424 507
от возврата предоставленных займов	4213.1	494 291	3 635 049
		494 291	3 635 049
от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213.2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66 776	93 168

прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
	4220	(506 029)	(4 226 808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 429)	(8 652)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(330 256)	(505 019)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223.1	(164 344)	(3 341 447)
в связи с предоставлением займов другим лицам	4223.2	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(164 344)	(3 341 447)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(371 690)
		62 266	928 960

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 864 807	9 649 821
в том числе:			
получение кредитов	4311.1	2 608 482	6 046 986
получение займов	4311.2	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 608 482	6 046 986
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4314	256 325	3 602 835
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(1 731 226)	(9 205 287)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(564 185)
в связи с возвратом кредитов	4323.1	(1 731 226)	(8 641 102)
в связи с возвратом займов	4323.2	-	(1 005 215)
	4324	(1 731 226)	(7 635 887)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 133 581	444 534
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 216	(7 341)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 233	31 919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 919	19 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(530)	(5 345)

8

14

07

49

49

ководитель

Швецов Вадим
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Божко Алла
Владимировна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

168

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	410	352
2. Основные средства	1130	129 135	124 502
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	18 278 608	15 715 850
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	51 997	214 171
7. Запасы	1210	6	409
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	833
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	580 539	786 647
10. Денежные средства	1250	19 233	84 919
11. Прочие оборотные активы	1260	10 995	2 846
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		19 070 921	16 930 529
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	5 333 828	2 578 630
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 621 572	5 533 799
16. Кредиторская задолженность	1520	88 082	135 652
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	56 965
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		7 043 482	8 305 046
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		12 027 439	8 625 483

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

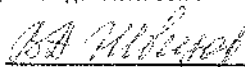
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

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

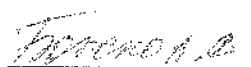
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Руководитель


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(расшифровка подписи)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
	5110	за 2010 г.	554	(87)	-	-	-	(57)	-	-	-	554	(144)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования мест происхождения товаров	5101	за 2011 г.	554	(144)	-	-	-	(58)	-	-	-	554	(202)
	5111	за 2010 г.	554	(87)	-	-	-	(57)	-	-	-	554	(144)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Итого:	5130	-	-	-
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Итого:	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Значенным исследованиям и	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Операции по приобретению активов - всего	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные свойства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
	5250	за 2010 г.	-	9 716	-	(9 675)	41
в том числе:							
оборудование основных средств	5241	за 2011 г.	41	11 654	-	(11 695)	-
	5251	за 2010 г.	-	9 716	-	(9 675)	41

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	6 528 527	10 561 457	390 762	(54)	-	534	6 919 234	7 908 489
	5311	за 2010 г.	5 043 339	6 720 628	1 604 918	(119 731)	(5 645 579)	9 091 306	6 528 527	10 561 457
в том числе:										
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5302	за 2011 г.	6 313 866	10 561 457	60 673	(39)	-	(2 665 502)	6 374 500	7 906 489
	5312	за 2010 г.	4 828 699	6 720 628	1 604 896	(119 731)	(5 645 579)	9 091 306	6 313 866	10 561 457
Инвестиции в зависимые общества (доля владения 20% - 50%)	5303	за 2011 г.	210 022	-	-	(15)	-	-	210 022	-
	5313	за 2010 г.	210 002	-	20	-	-	-	210 002	-
Прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5304	за 2011 г.	4 638	-	330 089	-	-	-	334 727	-
	5314	за 2010 г.	4 638	-	-	-	-	-	4 638	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	1 188 622	-	353 694	(662 169)	-	-	890 127	-
	5315	за 2010 г.	1 516 613	-	139 320	(266 397)	-	-	1 188 622	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2011 г.	1 188 622	-	353 694	(662 169)	-	-	890 127	-
	5316	за 2010 г.	1 516 613	-	139 320	(266 397)	-	-	1 188 622	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	7 717 149	10 561 457	744 456	(662 223)	-	534	7 809 361	7 906 489
	5310	за 2010 г.	6 559 962	6 720 628	1 744 238	(386 128)	(5 645 579)	395 102	7 717 149	10 561 457

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	10	10	10
в том числе:				
Инвестиции в дочерние общества (доля владения 100% - 50% +1 акция)	5321	10	10	10
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	-
	5521	за 2010 г.	772	-	118	-	-	-	890	-
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	890	-	-	-	(890)	-	-	(890)
	5523	за 2010 г.	772	-	118	-	-	-	890	(772)
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.	579 649	-	1 270 000	-	(1 057 643)	(5 359)	-	786 647
	5530	за 2010 г.	385 215	-	593 091	-	(398 603)	(54)	-	579 649
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	116 362	-	713 179	-	(598 329)	(2 469)	-	228 743
	5531	за 2010 г.	40 271	-	318 898	-	(242 784)	(23)	-	116 362
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	60 691	-	449 558	-	(435 495)	-	-	74 754
	5532	за 2010 г.	86 372	-	123 434	-	(149 084)	(31)	-	60 691
Прочая	5513	за 2011 г.	37 505	-	-	-	(23 819)	(2 890)	-	10 796
	5533	за 2010 г.	16 118	-	21 387	-	-	-	-	37 505
% по займам выданным	5514	за 2011 г.	365 091	-	107 263	-	-	-	-	472 354
	5534	за 2010 г.	242 454	-	129 372	-	(6 735)	-	-	365 091
Итого	5500	за 2011 г.	580 539	-	1 270 000	-	(1 058 533)	(5 359)	-	786 647
	5520	за 2010 г.	385 987	-	593 209	-	(398 603)	(54)	-	580 539

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	2 469	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	564	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	2 890	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. 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 (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	(2 836 222)	-	-	2 578 630
	5571	за 2010 г.	4 224 000	3 946 050	-	-	-	(3 000 000)	5 333 828
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	(1 000 000)	-	-	-
	5572	за 2010 г.	1 000 000	-	-	-	-	(3 000 000)	2 578 630
	5553	за 2011 г.	5 333 828	244 802	-	-	-	-	5 333 828
	5573	за 2010 г.	3 224 000	3 946 050	-	(1 836 222)	-	-	-
займы	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	(3 855 813)	(39 350)	3 000 000	5 689 451
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	1 709 654	4 854 960	-	(7 766 464)	-	-	1 709 654
	5560	за 2010 г.	2 485 649	6 990 469	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	7 408	293 680	-	(292 754)	-	-	8 334
	5581	за 2010 г.	24 115	277 813	-	(294 520)	-	-	7 408
	5562	за 2011 г.	-	1 075	-	(1 075)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2010 г.	108	18 964	-	(19 072)	-	-	-
	5582	за 2010 г.	3 604	362 529	-	(335 980)	-	-	30 153
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 699	257 409	-	(257 504)	-	-	3 604
	5583	за 2010 г.	1 212	9 658	-	(10 257)	-	-	613
кредиты	5564	за 2011 г.	3 043	71 207	-	(73 038)	-	-	1 212
	5584	за 2010 г.	1 620 360	3 651 097	-	(2 738 271)	-	3 000 000	5 533 186
займы	5565	за 2011 г.	1 661 133	5 934 965	-	(5 975 738)	-	-	1 620 360
	5585	за 2010 г.	30 381	68 823	-	(70 467)	-	-	60 822
прочая	5566	за 2010 г.	10 848	-	-	-	-	-	30 381
	5567	за 2011 г.	44 493	-	-	-	(10 968)	-	33 525
дивиденды начисленные									

	5587	за 2010 г.	690 312	-	-	(645 819)	-	-	44 493
расчеты с персоналом	5568	за 2011 г.	2 196	-	-	(477 476)	-	-	2 818
	5588	за 2010 г.	2 391	-	-	(430 306)	-	-	2 196
	5550	за 2011 г.	7 043 482	-	-	(3 856 813)	(39 350)	X	8 248 081
Итого	5570	за 2010 г.	6 709 649	-	-	(10 602 686)	-	X	7 043 482

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	174 067	139 586
Расходы на оплату труда	5620	467 159	384 064
Отчисления на социальные нужды	5630	39 972	38 038
Амортизация	5640	16 271	10 984
Прочие затраты	5650	87 968	82 515
Итого по элементам	5660	785 427	655 187
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	785 427	655 187

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	56 965	-	-	56 965
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	56 965	-	-	56 965

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	3 000 000	3 000 000	3 000 000
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		7 621 316	26 580 571	20 367 860
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Синд

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2011 г.	5910	-	-	-	-
за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2011 г.	5911	-	-	-	-
за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Итого бюджетных средств

А. И. БОЖКО

