



ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 65
с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124

Форма по КНД 071003:

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

О.А.О. УССУРИЙСКИЙ БАЛЪЗАМ - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 1 5 . 9 1 - - -
Код по ОКПО 0 0 3 3 7 8 5 7 - -
Форма собственности (по ОКФС) 1 6
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7
Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 - страницах с приложением документов или их копий на - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Е.р.о.х.и.н. - - - - -
Д.м.и.т.р.и.й. - - - - -
В.и.к.т.о.р.о.в.и.ч. - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 2 3 . 0 3 . 2 0 1 2

Главный бухгалтер

Ч.е.п.у.р.и.о. - - - - -
Н.а.т.а.л.ь.я. - - - - -
С.е.р.г.е.е.в.и.а. - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись 

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) - -

на - - - - - страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001: 0710002:
0710003: 0710004:
0710005: 0710006:

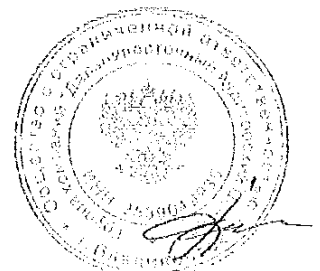
с приложением документов - - - - - листах
или их копий на

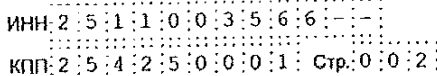
Дата представления
документа

Зарегистрирован за
№

Фамилия, И.О.

Подпись





Местонахождение (адрес)

Субъект Российской Федерации (код)

 $2:5$

Район

Город

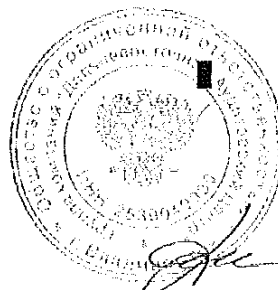
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица(проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр.: 0 0 3

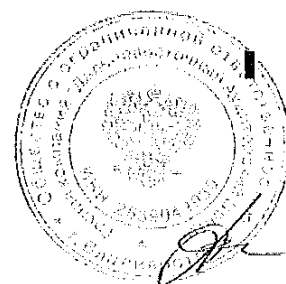
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5 1 0 0	Нематериальные активы	1110	44	63	357
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5 2 0 0	Основные средства	1130	207531	180130	198972
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5 3 0 0	Финансовые вложения	1150	401475	401475	401475
	Отложенные налоговые активы	1160	8558	-	-
5 2 4 0	Прочие внеоборотные активы	1170	11205	11502	20401
	Итого по разделу I	1100	628813	593170	621205
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5 4 0 0	Запасы	1210	334611	275948	314791
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14911	30182	63674
	Дебиторская задолженность	1230	659763	659575	498384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41987	81472	46898
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1051272	1047177	923747
	БАЛАНС	1600	1680085	1640347	1544952

Примечания

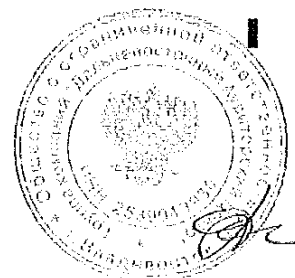
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках





ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 4

		Пассив			
Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110600-----	55300-----	55300-----
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-----)	(-----)	(-----)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23852-----	23852-----	23852-----
	Резервный капитал	1360	4782-----	2765-----	6247-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	319838-----	336809-----	297581-----
	Итого по разделу III	1300	459072-----	418726-----	382980-----
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310	-----	-----	-----
	Целевой капитал	1320	-----	-----	-----
	Целевые средства	1350	-----	-----	-----
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-----	-----	-----
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-----	-----	-----
	Итого по разделу III	1300	-----	-----	-----
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	125734-----	280000-----	102612-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-----	6916-----	-----
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	350000-----
	Итого по разделу IV	1400	125734-----	286916-----	452612-----



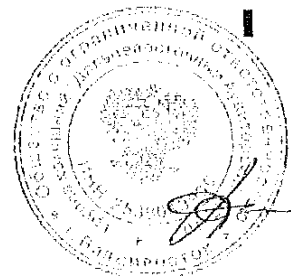


ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименования показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	565525-----	447761-----	259220-----
5:5:5:0	Кредиторская задолженность	1520	528466-----	486876-----	450140-----
	Доходы будущих периодов	1530	40-----	68-----	-
	Оценочные обязательства	1540	1248-----	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1600	1095279-----	934705-----	709360-----
	БАЛАНС	1700	1680085-----	1640347-----	1544952-----

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр: 0 0 6

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

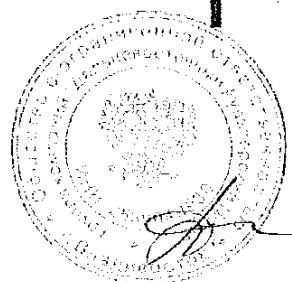
Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	2749979-----	1656223-----
	Себестоимость продаж	2120	(2329888-----)	(1233796-----)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	420091-----	422427-----
	Коммерческие расходы	2210	(277050-----)	(229897-----)
	Управленческие расходы	2220	(-----)	(-----)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143041-----	192530-----
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	46-----	-----
	Проценты к уплате	2330	(47397-----)	(99036-----)
	Прочие доходы	2340	39740-----	49594-----
	Прочие расходы	2350	(75118-----)	(92126-----)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60312-----	50962-----
	Текущий налог на прибыль	2410	(28453-----)	(7932-----)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7833)-----	-----
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-----	(6916)-----
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8558-----	-----
	Прочее	2460	(71)-----	(368)-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40346-----	35746-----
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	40346-----	35746-----
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





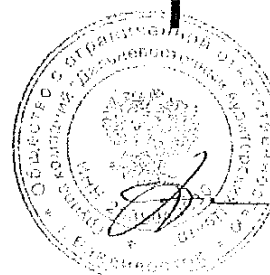
ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр: 0 0 7

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
55300	-	23852	6247	297581	382980
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	39228	39228
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
-	-	-	-	35746	35746
переоценка имущества (3212)					
-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
-	-	-	-	3482	3482
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшения капитала – всего: (3220)					
-	-	-	3482	-	3482
в том числе:					
убыток (3221)					
-	-	-	-	-	-
переоценка имущества (3222)					
-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций (3225)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	-
дивиденды (3227)					
-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала (3230)					
-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)					
-	-	-	3482	3482	-



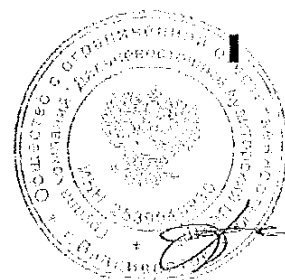


ИНН 2511003566
КПП 254250001 Стр. 008

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
55300	(-)	23852	2765	336809	418726

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)					
55300	-	-	2017	40346	97663
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				40346	40346
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
55300	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(57317)	(57317)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
	(-)	(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
	(-)	(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			2017	(2017)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
110600	(-)	23852	4782	319838	459072





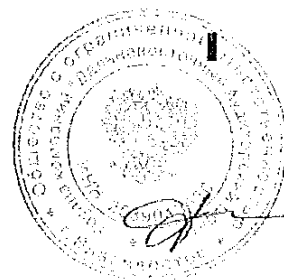
ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:	3400				
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401				
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			



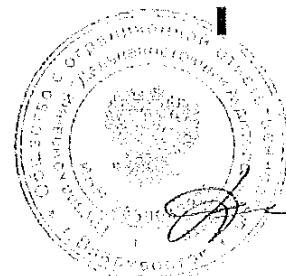


ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр: 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

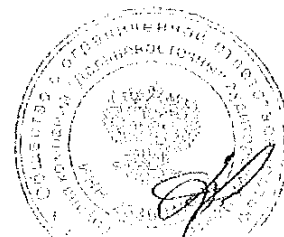
Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4935266	6640381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4908617	6605392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23372	15498
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3277	19491
Платежи – всего	4120	(3510275)	(4770480)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1910322)	(3488838)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227158)	(179569)
процентов по долговым обязательствам	4123	(63114)	(75397)
налог на прибыль	4124	(12748)	(12989)
прочие платежи	4129	(1296933)	(1013687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1424991	1869901
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	616	26179
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	570	26120
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	46	59
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(63493)	(16004)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63493)	(16004)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62877)	10175





ИНН: 2 5 1 1 0 0 3 5 6 6 - -
КПП: 2 5 4 2 5 0 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	545225	2208858
в том числе:	4311	424006	1907758
получение кредитов и займов			
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	121219	301100
Платежи – всего	4320	(1946824)	(4054360)
в том числе:	4321	(–)	(–)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников			
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	(617066)	(1785170)
прочие платежи	4329	(1329758)	(2269190)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1401599)	(1845502)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39485)	34574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81472	46898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41987	81472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	65	16



Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество "Уссурийский Балезин"
за 2011 год
(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

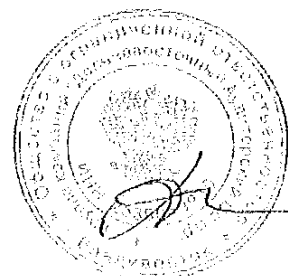
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	поступило	выбыло			убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	наконец-периода				
Нематериальные активы - всего	5109	за 20 11 г. ¹	7 045	(6 882)	()	()	()	(10)	()			7 045 (7 001)
	5110	за 20 10 г. ²	7 045	(6 687)	()	()	()	(295)	()			7 045 (6 682)
в том числе:	5101	за 20 11 г. ¹	4 904	(4 904)	()	()	()	(-)	()			4 904 (4 904)
Деловая репутация	5111	за 20 10 г. ²	4 904	(4 790)	()	()	()	(114)	()			4 904 (4 904)
	5102	за 20 11 г. ¹	1 870	(1 825)	()	()	()	(18)	()			1 870 (1 844)
Товарные знаки	5112	за 20 10 г. ²	1 870	(1 844)	()	()	()	(181)	()			1 870 (1 825)
	5103	за 20 11 г. ¹	271	(253)	()	()	()	(-)	()			271 (253)
Патенты	5113	за 20 10 г. ²	271	(253)	()	()	()	(-)	()			271 (253)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Всего	5120	1 870	1 870	1 870
в том числе:	5121	1 870	1 870	1 870
Товарные знаки				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

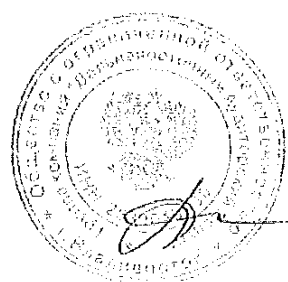
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Всего	5130			
в том числе:	5131	4 904	4 904	4 790
Деловая репутация				



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Уд.	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			перенос из		На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²		выбыло объектов		на начало амортизации ³	перенос из		первоначальная стоимость ⁴	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ⁶	накопленная амортизация ⁷		первоначальная стоимость ⁸	накопленная амортизация ⁹		
Основные средства (без учета доплат включаемых в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	365 847	(185 817)	61 074	(3 962)	3 702	(33 413)	-	-	423 059	(215 528)
	5210	за 20 10 г. ²	394 970	(195 597)	22 306	(51 329)	42 725	(32 545)	-	-	365 947	(185 817)
в том числе	5201	за 20 11 г. ¹	115 607	(20 643)	26 694	()	(2 458)	-	-	-	142 661	(23 141)
зданий	5211	за 20 10 г. ²	118 911	(19 057)	2 818	(5 862)	736	(2 322)	-	-	115 897	(20 643)
Соборные	5202	за 20 11 г. ¹	6 757	(3 480)	4 899	()	(269)	-	-	-	11 648	(3 749)
	5212	за 20 10 г. ²	6 212	(3 129)	588	(41)	26	(377)	-	-	6 757	(3 480)
Машины и оборудование	5203	за 20 11 г. ¹	217 472	(144 122)	21 926	(2 282)	2 022	(26 638)	-	-	237 116	(169 038)
	5213	за 20 10 г. ²	247 099	(153 028)	14 588	(44 213)	40 750	(24 944)	-	-	217 472	(144 122)
Транспортные средства	5204	за 20 11 г. ¹	12 669	(7 497)	5 091	(263)	263	(1 670)	-	-	17 796	(8 804)
	5214	за 20 10 г. ²	12 035	(6 005)	996	(63)	63	(1 655)	-	-	12 988	(7 497)
Производственно- и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г. ¹	11 341	(10 075)	2 399	(1 417)	1 417	(2 138)	-	-	12 323	(10 796)
	5215	за 20 10 г. ²	9 171	(7 878)	3 320	(1 150)	1 150	(3 347)	-	-	11 341	(10 075)
Земельные участки	5206	за 20 11 г. ¹	1 542	(X)	75	(-)	X	(X)	-	-	1 617	(-)
	5216	за 20 10 г. ²	1 542	(X)	-	(-)	X	(X)	-	-	1 542	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

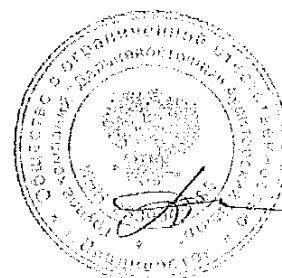
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. ¹	11 502	66 471	-	66 788	11 205
	5250	за 20 10 г. ²	20 401	17 153	-	28 052	11 502
в том числе:	5241	за 20 11 г. ¹	3 681	21 711	-	21 418	3 954
Строительство объектов основных средств	5251	за 20 10 г. ²	5 795	4 083	-	6 217	3 661
Приобретения объектов	5242	за 20 11 г. ¹	7 841	44 760	-	45 350	7 251
основных средств	5252	за 20 10 г. ²	14 606	13 070	-	19 835	7 841

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261	9 250	1 977
дополнительное оборудование	5262	1 093	1 416

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 388	37 259	49 717
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	21 204	657	657

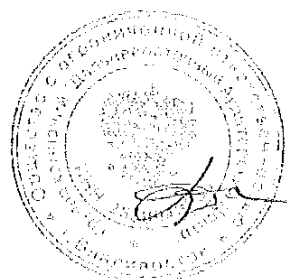


Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	6284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	6285	-	-	-
Основные средства в залоге	6286	113 837	87 310	100 353

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 корректура ¹	получено	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущий рыночный стоимость убытков от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная корректура ¹
						договорная стоимость	накопленная корректура ¹				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11, г. ¹	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
	5311	за 20 10, г. ²	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
в том числе:	5302	за 20 11, г. ¹	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
Акции	5312	за 20 10, г. ²	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11, г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10, г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 20 11, г. ¹	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-
	5310	за 20 10, г. ²	401 475	-	-	(-)	-	-	-	401 475	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убыток от списания стоимости	оборот запасов между и группами (тысячи)	себестоимость	величина расхода по окончанию периода
			себестоимость	величина расхода по окончанию периода		себестоимость	резерв по оценочной стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	275 048	(-)	5 604 725	(5 546 052)	-	-	х	334 611	(-)
	5420	за 20 10 г. ²	314 791	(-)	3 114 913	(3 153 756)	-	-	у	275 648	(-)
в том числе:	5401	за 20 11 г. ¹	122 034	(-)	768 917	(722 826)	-	-	-	168 125	(-)
Материалы	5421	за 20 10 г. ²	144 027	(-)	600 323	(622 316)	-	-	-	122 034	(-)
	5402	за 20 11 г. ¹	18 664	(-)	687 592	(690 489)	-	-	-	13 567	(-)
Нематериальные объекты	5422	за 20 10 г. ²	10 434	(-)	552 595	(546 165)	-	-	-	18 564	(-)
	5403	за 20 11 г. ¹	100 185	(-)	3 235 554	(3 229 003)	-	-	-	106 735	(-)
Товары	5423	за 20 10 г. ²	147 691	(-)	1 223 765	(1 271 651)	-	-	-	100 185	(-)
	5404	за 20 11 г. ¹	31 897	(-)	880 737	(855 180)	-	-	-	27 454	(-)
Готовая продукция	5424	за 20 10 г. ²	7 834	(-)	727 730	(703 667)	-	-	-	31 597	(-)
	5405	за 20 11 г. ¹	4 969	(-)	51 925	(38 564)	-	-	-	18 329	(-)
Прочие запасы	5425	за 20 10 г. ²	4 615	(-)	10 510	(10 057)	-	-	-	4 969	(-)

4.2. Запасы в залоге

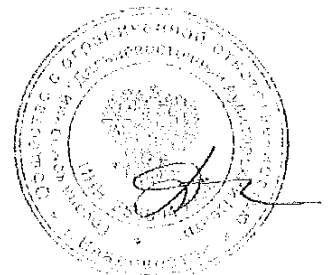
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
товары	5446	32 076	35 765	49 624
материалы	5447	-	-	32 767



6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	сегрегированная резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	сегрегированная резерва по сомнительным долгам
					в результате осуществления операций (сумма долга по сделке операции)	приморозки: проценты, штрафы и иные включения ¹	погашение	списание на финансовый результат	восста- новленная резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	659576	(-)	659763	-	(658688)	(989)	-	-	-	659763	(-)
	5530	за 20__ г. ²	499384	(-)	659575	-	(480356)	(18028)	-	-	-	659575	(-)
в том числе: покупателей и поставщиков	5511	за 20__ г. ¹	588340	(-)	593444	-	(587351)	(989)	-	-	-	588340	(-)
	5531	за 20__ г. ²	401179	(-)	688340	-	(392278)	(8901)	-	-	-	409711	(-)
в том числе: по поставкам	5512	за 20__ г. ¹	43202	(-)	40971	-	(43202)	(-)	-	-	-	40971	(-)
	5532	за 20__ г. ²	33748	(-)	43202	-	(31363)	(2383)	-	-	-	43202	(-)
различные дебиторы и прочая	5513	за 20__ г. ¹	9209	(-)	22739	-	(9209)	(-)	-	-	-	22739	(-)
	5533	за 20__ г. ²	39455	(-)	9209	-	(32711)	(6744)	-	-	-	9209	(-)
Итого	5514	за 20__ г. ¹	18824	(-)	2609	-	(18824)	(-)	-	-	-	2609	(-)
	5534	за 20__ г. ²	24004	(-)	18824	-	(24004)	(-)	-	-	-	18824	(-)
Итого	5500	за 20__ г. ¹	659576	(-)	659763	-	(658588)	(989)	-	x	-	659763	(-)
	5520	за 20__ г. ²	498384	(-)	659575	-	(480356)	(18028)	-	x	-	659575	(-)

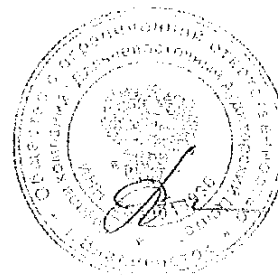


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	113 107	113 107	155 196	155 196	67 392	67 392
в том числе: платежеспособное	5541	113 107	113 107	155 196	155 196	67 392	67 392

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ¹	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 10 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	488 876	528 466	-	(488 876)	(-)	-	528 466
	5580	за 20 10 г. ²	450 140	488 876	-	(450 140)	(-)	-	488 876
в том числе:	5561	за 20 11 г. ¹	286 864	291 892	-	(286 864)	(-)	-	291 892
поставщикам и подрядчикам	5581	за 20 10 г. ²	243 538	286 884	-	(243 538)	(-)	-	286 864
по оплате труда	5562	за 20 11 г. ¹	14 115	14 481	-	(14 115)	(-)	-	14 481
	5582	за 20 10 г. ²	12 108	14 115	-	(12 108)	(-)	-	14 115
по налогам и сборам	5563	за 20 11 г. ¹	172 767	214 795	-	(172 767)	(-)	-	214 795
	5583	за 20 10 г. ²	171 374	172 767	-	(171 374)	(-)	-	172 767



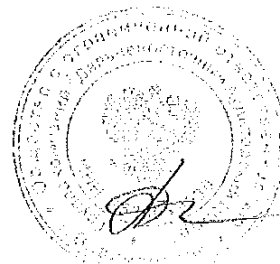
период, к которому относятся факты	5584	за 20 11 г. ¹	3 368	5 068	-	(3 368)	(-)	-	5 068
	5584	за 20 10 г. ²	2 944	3 358	-	(2 944)	(-)	-	3 358
прочая	5585	за 20 11 г. ¹	9 762	2 242	-	(9 762)	(-)	-	2 242
	5585	за 20 10 г. ²	20 176	9 762	-	(20 150)	(26)	-	9 762
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	456 878	528 468	-	(486 878)	(-)	x	528 468
	5570	за 20 10 г. ²	450 140	486 876	-	(450 140)	(-)	x	486 876

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	767 686	616 169
Расходи на оплату труда	5620	249 265	197 332
Отчисления на социальные нужды	5630	70 799	45 855
Амортизация	5640	26 295	23 435
Прочие затраты	5650	43 834	37 724
Итого по элементам	5660	1 147 879	920 515
Себестоимость товаров	5611	1 456 162	539 473
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	2 897	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680		3 705
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 606 938	1 463 693



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 248	(-)	(-)	1 248
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	1 248	(-)	(-)	1 248

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Полученные - всего	5800	1 440 717	516 235	294 747
в том числе: банковские гарантии	5801	1 440 717	516 235	294 747

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.В. Ерохин

Н.С. Чепак

