ГОРИСЛАВЦЕВ и К° АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУ
EURAUDIT
127055, Москва, ул. Образцова, д. 14
Тел./факс: (495) 280-73-30

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Акционерам ОАО «33 Судоремонтный завод» и иным пользователям отчетности.

Аудируемое лицо:

Наименование: ОАО «33 Судоремонтный завод».

Место нахождения: 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, дом 2.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 39 № 001244138. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ОАО «33 Судоремонтный завод» 18 ноября 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1083925036744.

Аудитор:

Наименование: ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Место нахождения: 103009, г. Москва, Б. Никитская, д. 17, стр. 2.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 000565 серии ВД, выданное 29 августа 1997 года Московской регистрационной палатой, регистрационный № 001.205.133; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 77 № 007212832, выданное Управлением МНС России по г. Москве, дата внесения записи 18.12.2002 за основным государственным регистрационным № 1027700542858.

ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» с 30.10.2009 (основной регистрационный номер 10302000546).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «33 Судоремонтный завод», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО «33 СРЗ» за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «33 Судоремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в отчете об изменении капитала и Пояснениях к бухгалтерской отчетности, а именно на то, что величина чистых активов по состоянию на 31.12.2011 меньше величины уставного капитала: 76 794 тыс. руб. и 141 316 тыс. руб. соответственно.

Лицо, уполномоченное руководителем
на подписание аудиторского заключения
на основании доверенности № 2010-18Р
от 22.02.2012,
ведущий аудитор
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» _____ **/ Т.Г. Тюренкова**

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 008556 от 19.11.2003
ОРН 20004007858

«14» мая 2012 года

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	11
Организация ОАО "33 Судоремонтный завод"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901500276		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.11.9; 40.30.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384 (385)		

Место нахождение (адрес) 238520, г.Балтийск, Калининградской области, ул.Русская набережная, дом 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 дек. 20 11 г. [3]	На 31 декабря 20 10 г. [4]	На 31 декабря 20 09 г. [5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	148 343	151 543	149 402
	в том числе				
	здания		41 606	42 366	43 121
	сооружения		22 468	23 432	24 398
	земельные участки		63 121	63 121	58 015
	незавершенное строительство		14 238	14 795	15 249
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	8 309	24 084	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156 652	175 627	149 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	30 602	180 030	32 169
	в том числе				
	материалы		30 288	22 856	16 117
	незавершенное производство		306	156 976	15 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	108 732	93 995	37 672
	в том числе				
	покупатели и заказчики		53 437	64 303	32 400
	поставщики и подрядчики		54 069	8 460	1 129
	прочие дебиторы и кредиторы		1 197	1 016	4 100
	ндс по авансам полученным		-	20 147	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
4500	Денежные средства	1250	324	5 419	5 097
	Прочие оборотные активы	1260	503 160	-	-
	в том числе				
	ндс по авансам полученным		75 225	-	-
	не предъявленная к оплате выручка		427 936	-	-
	Итого по разделу II	1200	642 818	279 444	74 938
	БАЛАНС				

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 дек. 20 11 г. [3]	На 31 декабря 20 10 г. [4]	На 31 декабря 20 09 г. [5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	141 316	141 316	141 316
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Персоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 886	12 886	12 886
	Резервный капитал	1360			
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77410)	(36649)	(84643)
	Итого по разделу III	1300	76 792	117 553	69 559
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	25 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61	16 288	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 061	16 288	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	50 000	-
3550	Кредиторская задолженность	1520	624 731	271 230	154 781
	в том числе				
	покупатели и заказчики		493 175	132 059	3 859
	поставщики и подрядчики		81 627	81 163	104 301
	прочие дебиторы и кредиторы		12 149	14 368	6 060
	налоги и сборы		14 576	22 980	29 313
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 832	13 356	8 681
	Доходы будущих периодов	1530	2	-	-
3700	Оценочные обязательства	1540	709	-	-
	Прочие обязательства	1550	72 175	-	-
	в том числе				
	отложенный НДС		65 278		
	НДС по авансам выданным		6 063		
	Итого по разделу V	1500	697 617	321 230	154 781
	БАЛАНС	1700	**799 470**	**455 071**	**224 340**

Руководитель _____ (подпись) Морозан А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кардапольцева Т.В. (расшифровка подписи)

"28" марта 20 12 г.

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

[2] В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ЮД от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

[3] Указывается отчетная дата отчетного периода.

[4] Указывается предыдущий год

[5] Указывается год, предшествующий предыдущему

[6] Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества)

Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 11 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 11
Организация ОАО "33 Судоремонтный завод"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901500276
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.11.9; 40.30.14
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За 20 11 г.[3]	За 20 10 г.[4]
	Выручка [5]	2110	410510	127644
	в том числе	2110		
	судоремонт	2110	334059	20093
	отпуск тепловой энергии	2110	63388	68628
	прочие услуги сторонним организациям	2110	0	25825
	Себестоимость продаж	2120	(414694)	(140995)
	судоремонт		324815	26401
	отпуск тепловой энергии		80783	81946
	прочие услуги сторонним организациям		0	23102
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4184)	(13351)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4184)	(13351)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(3277)	( )
	Прочие доходы	2340	121929	203213
	в том числе			
	доходы прошлых лет от судоремонта		96379	0
	Прочие расходы	2350	(155680)	(151890)
	в том числе		( )	( )
	расходы прошлых лет по судоремонту		(94061)	( )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(41212)	37972
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7791	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16227	(14063)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15776)	8550
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40761)	32459

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За 20 11 г.[3]	За 20 10 г.[4]
	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 [6]	2500	(40761)	32459
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Морозан А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кардапольцева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 20 12 г.

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

1 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

2 Указывается отчетный период

3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

4 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

5 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 чист

Приложение № 3
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 20 11 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	
ИНН	3901500276
по ОКВЭД	35.11.9; 40.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384 (385)

Организация ОАО "33 Судоремонтный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.[1]	3100	141316	(0)	12886	0	-84643	69559
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	141316	0	12886	0	47994	202196
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42888	42888
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	5106	5106
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	0	( )	(0)	( )	( )
в том числе убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	141316	(0)	12886	0	(36649)	117553
За 20 11 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310		0		0		
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(141316)	0	(12886)	(0)	(40761)	(113441)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(40761)	(40761)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	141316	(12886)	0	0	(77410)	76792

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	69559	42888		112447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420		5106		5106
после корректировок	3500	69559	47994		117553
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	(84643)	42888		(41755)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421		5106		5106
после корректировок	3501	(84643)	47994		(36649)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) 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 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	76794	112447	69559

Руководитель _____ Морозан А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кардапольцева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 20 12 г.

Примечания
1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
2 Указывается предыдущий год.
3 Указывается отчетный год.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 11 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация ОАО "33 Судоремонтный завод"	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3901500276
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.11.9; 40.30.14
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	378174	381515
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	376728	181775
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1446	199740
Платежи - всего	4120	(383269)	(431193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(175032)	(162002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91763)	(75064)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26966)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(89508)	(194127)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	-5095	-49678

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	0	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	50000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	50000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	0	50000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(5095)**	**322**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**5419**	**5097**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**324**	**5419**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	0	0

Руководитель _____ Морозан А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кардапольцева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 20 12 г.

Примечания
1 Указывается отчетный период
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

1.Общие сведения об организации:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «33 Судоремонтный завод».
Сокращенное наименование: ОАО «33 СРЗ»
Юридический адрес: 238520, Калининградская обл, г.Балтийск, ул.Русская набережная, д.2
Фактический (почтовый) адрес: 238520, Калининградская обл, г.Балтийск, ул.Русская набережная, д.2
Структура организации: организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.
Основные виды деятельности предприятия - судоремонт, выработка теплоэнергии для нужд завода и города.
Среднегодовая численность работающих на отчетную дату составила 437 чел.
Право подписи отчетности имеют ВрИО генерального директора предприятия Морозан А.В. и ВрИО главного бухгалтера Кардапольцева Т. В.

2. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. По сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2011 году в учетную политику внесены изменения, в части:
1. оценочных обязательств и резерва по сомнительным долгам;
2. применения ПБУ 2/2008

4. Основным видом деятельности предприятия является судоремонт. Выручка от реализации выпущенной продукции за 2011год составила 410510 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе от услуг по судоремонту 81 % , от оказания услуг по отпуску тепловой энергии 15 %. В отчетном году на финансовые результаты повлияло отражение в учете не предъявленной к оплате выручки сформированной в результате применения ПБУ 2/2008.
Убыток по итогам года составил 40761 тыс.рублей.
Вложения инвестиций в основной капитал за текущий год не было.

5. Формирование и оценка выручки от продаж производится в соответствии с действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность составлена с учетом требований Закона №129-ФЗ ,Приказа №67-Н и Положений по бухгалтерскому учету.

6. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

7. Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Калининградской области. Основным заказчиком по услугам судоремонта является ОАО «ПСЗ «Янтарь», по услугам по отоплению города МУП «БОКС».

8. Событий после отчетной даты не выявлено.

9. В отчетном периоде на хозяйственную деятельность предприятия повлияло обязательство перед администрацией г.Балтийска по отоплению города, что в свою очередь предполагает закупку больших объемов топочного мазута и отвлечения оборотных средств по основному виду деятельности.

10. В список аффилированных лиц входят: ВрИО генерального директора предприятия Морозан Александр Васильевич; члены совета директоров, акционеры в лице ОАО «Западный центр судостроения», с долей в уставном капитале 99,99993 процентов и Министерство обороны с долей в уставном капитале 0,00007 процентов.

11. Предприятие по состоянию на 01.01.2012 имеет задолженность по займу.

12. Обеспечений по обязательствам и платежам предприятие в отчетном периоде не получало.

13. Распределение чистой прибыли не производилось.

14. Учет МПЗ производится в соответствии с ПБУ 5/01. При списании материалов в производство или ином выбытии оценка их производится по фактической стоимости. Стоимость покупных товаров формируется с учетом транспортных расходов. В залог МПЗ не передавались. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

15. Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.

16. Источником формирования имущества предприятия являются собственные средства.

17. Согласно ПБУ 18/02 сумма условного дохода по налогу на прибыль составила 8242 тыс.руб., сумма постоянного налогового обязательства 7791тыс. руб.

18. Организацией создан резерв на 01.01.2012 г. по сомнительным долгам на дебиторскую задолженность в сумме 461 тыс.руб., сформированы предстоящие расходы на оплату отпусков в сумме 709 тыс.руб..

19. В текущем году была исправлена существенная ошибка предшествующих отчетных периодов по постановке на учет предприятия земельного участка на сумму 5106 тыс.руб.

20. За отчетный год предприятием использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электроэнергия 19 605 тыс. кВт на сумму 19605 тыс.руб. (без НДС)
- бензины автомобильные 21022 тонн на сумму 487 тыс.руб. (без НДС)
- дизтопливо 67060 тонн на сумму 1422 тыс.руб. (без НДС)
- мазут топочный 6114 тонн на сумму 7563421.

21. По состоянию на 01.01.12г. сумма чистых активов меньше суммы уставного капитала, в настоящее время проводится переоценка основных средств, которая позволит довести величину чистых активов до установленного размера.

22. Основной управленческий персонал Общества представлен в лице ВрИО Генерального директора, его заместителей, главного бухгалтера.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу за 2011 год составила 7 145 тыс.руб.

23. В 2011 году Обществом был погашен займ ОАО «ЗЦС» на сумму 25 000 тыс.руб, а также погашены проценты по предоставленным займам в сумме 2 444 тыс.руб.

ВрИО Генерального директора: **А.В. Морозан**
ОАО «33 «СРЗ»

ВрИО главного бухгалтера: **Т. В. Кардапольцева**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу о отчету о прибылях и убытках ОАО "33 СРЗ" за 2011 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации [5]	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.[1]	197 849	(66 207)	5 275	(779)	1 025	(3 096)			202 345	(68 240)
	5210	за 20 10 г.[2]	197 869	(63 715)	603	(623)	620	(3 112)			197 849	(66 207)
	5220	за 2009 г.	197 869	(63 715)	57 271	20 501	10 766	(3777)			197 869	(63 715)
в том числе: *Здания*		за 20 11 г.[1]	60 852	(18 486)	-	(-)	-	(760)			60 852	(19 246)
		за 20 10 г.[2]	60 967	(17 846)	-	(115)	115	(755)			60 852	(18 486)
		за 20 09 г.[1]	65 092	(18 345)		(4 125)	1 245	(746)			60 967	(17 846)
Сооружения		за 20 11 г.[2]	47 796	(24 364)	-	(-)	-	(964)			47 796	(25 328)
		за 20 10 г.[2]	47 796	(23 398)	-	(-)	-	(966)			47 796	(24 364)
		за 2009 г.	63 797	- 31 627		- 16 001	9 407	(1 178)			47 796	(23 398)
Передаточные машины		за 20 11 г.[2]	1 882	(1 435)	-	(-)	-	(12)			1 882	(1 447)
		за 20 10 г.[2]	1 882	(1 431)	-	(-)	-	(4)			1 882	(1 435)
		за 20 09 г.[2]	1 882	(1 431)	-	(-)	-	(-)			1 882	(1 431)
Силовые машины		за 20 11 г.[2]	7 756	(4 559)	90	(-)	-	(450)			7 846	(5 009)
		за 20 10 г.[2]	7 756	(4 105)	-	(-)	-	(454)			7 756	(4 559)
		за 20 09 г.[2]										

[illegible] машины		[illegible]	16 [illegible]	(11 871)	41	(58)	316	(602)			16 809	(12 [illegible])
		за 20 10 г.[2]	15 219	(11 382)	574	(210)	207	(796)			15 583	(11 971)
		за 20 09 г.[2]	16 186	(9 407)	- 744	(223)	114	(1 207)			15 219	(11 382)
Измерительные приборы		за 20 11 г.[2]	1 868	(1 864)	-	(-)	-	(4)			1 868	(1 868)
		за 20 10 г.[2]	1 868	(1 848)	-	(-)	-	(16)			1 868	(1 864)
		за 20 09 г.[2]	1 868	(1 828)	-	(-)	-	(20)			1 868	(1 848)
Вычислительная техника		за 20 11 г.[2]	1 046	(1 033)	-	(-)	-	(-)			1 046	(1 033)
		за 20 10 г.[2]	1 046	(1 008)	-	(-)	-	(25)			1 046	(1 033)
		за 20 09 г.[2]	1 046	(1 008)	-	(-)	-	(-)			1 046	(1 008)
Транспортные средства		за 20 11 г.[2]	2 407	(1 889)	-	(708)	708	(2)			1 699	(1 183)
		за 20 10 г.[2]	2 699	(2 088)	-	(292)	292	(93)			2 407	(1 889)
		за 20 09 г.[2]	2 723	(1 912)		(24)	-	(176)			2 699	(2 088)
Инвентарь		за 20 11 г.[2]	404	(374)	38	(38)		( )			404	(374)
		за 20 10 г.[2]	381	(379)	29	(6)	6	(1)			404	(374)
		за 20 09 г.[2]	385	(372)		(4)		(7)			381	(379)
Инструмент		за 20 11 г.[2]	240	(232)		(1)	1	(2)			239	(233)
		за 20 10 г.[2]	240	(230)	-	(-)	-	(2)			240	(232)
		за 20 09 г.[2]	240	(228)		( )		(2)			240	(230)

Земли		[illegible]	[illegible]	(-)	[illegible]	(-)	[illegible]	(-)			[illegible]	(-)
		за 20 10 г.[2]	58 015	(-)	-	(-)	-	(-)			58 015	(-)
		за 20 09 г.[2]	-	(-)	58 015	(-)	-	(-)			58 015	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
	5230	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-			-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.[1]	14795	169	(516)	(210)	14238
	5250	за 20 10 г.[2]	15249	161	( )	(615)	14795
		за 20 09 г.[2]	15249	0	0	0	15249
Здания		за 20 11 г.[1]	4848	0	(516)	(0)	4332
		за 20 10 г.[2]	4848	0	(0)	(0)	4848
		за 20 09 г.[2]	4848	0	(0)	( )	4848
Сооружения		за 20 11 г.[1]	9906	0	(0)	(0)	9906
		за 20 10 г.[2]	9906	0	(0)	(0)	9906
		за 20 09 г.[2]	9906	0	(0)	(0)	9906
Машины и оборудование		за 20 11 г.[1]	41	131	(0)	(172)	0
		за 20 10 г.[2]	495	161	(0)	(615)	41
		за 20 09 г.[2]	495	0	(0)	(0)	495
Инвентарь		за 20 11 г.[1]	0	38	(0)	(38)	0
		за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 09 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0

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	-	-

(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
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 (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 09 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.		за 2009 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 09 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	180030	( )	508961	(658389)			x	30602	( )
	5420	за 20 10 г.[2]	32169	( )	406466	(258605)			x	180030	( )
в том числе:		за 2009 г.	34009	( )	239610	(241450)			x	32169	( )
Материалы		за 20 11 г.[1]	22856	( )	146296	(138864)				30288	( )
		за 20 10 г.[2]	16117	( )	115414	(108675)				22856	( )
		за 20 09 г.[1]	17145	( )	61567	(62595)				16117	( )
Товары		за 20 11 г.[2]	7	( )	842	(841)				8	( )
		за 20 10 г.[2]	11	( )	511	(515)				7	( )
		за 20 09 г.[2]	21	( )	45	(55)				11	( )

Незавершенное производство		за 20 11 г.[2]	156976	( )	358671	(515341)				306	( )
		за 20 10 г.[2]	15999	( )	285432	(144455)				156976	( )
		за 20 09 г.[2]	16805	( )	177766	(178572)				15999	( )
Расходы будущих периодов		за 20 11 г.[2]	191	( )	3152	(3343)				0	( )
		за 20 10 г.[2]	42	( )	5109	(4960)				191	( )
		за 20 09 г.[2]	38	( )	232	(228)				42	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	**34086,9**	**(0)**			**(554,3)**	**(2713,6)**		( )	**31089**	**(398)**
	5521	за 20 10 г.[2]	**6163**	**(0)**			**(1626,1)**	**(0)**		( )	**4536,9**	( )
		за 20 09 г.[2]	**11643,5**	**(0)**			( )	( )		( )	**6163**	( )
в том числе: ***Покупателей и заказчиков***		за 20 11 г.[1]	33661	(0)			(219,8)	(2713,6)		( )	30728	(349)
		за 20 10 г.[2]	5727,1	( )			(1616,1)	(0)		( )	4111	(0)
		за 20 09 г.[1]	10855,6	(0)			(5128,5)	(0)		( )	5727	(0)
Поставщиков и подрядчиков		за 20 11 г.[1]	383,9	( )			(334,5)	( )		( )	49	(49)
		за 20 10 г.[2]	383,9	( )			( )	( )		( )	383,9	( )
		за 20 09 г.[1]	383,9	( )			( )	( )		( )	384	( )
Прочих дебиторов и кредиторов		за 20 11 г.[1]	42	( )	270		(0)	( )		( )	312	( )
		за 20 10 г.[2]	52	( )	0		(10)	( )		( )	42	( )
		за 20 09 г.[2]	404	( )			(352)	( )		( )	52	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	**39758**	**( )**	**744782,1**		**(704952)**	**( )**			**78104**	**(63)**
	5530	за 20 10 г.[2]	**31509,1**	**( )**	**758956,4**		**(701008)**	**( )**			**89458**	**( )**
		за 20 09 г.[2]	**12873,4**	**( )**	**315605,7**		**(232208)**	**( )**			**31509**	**( )**
в том числе: ***Покупателей и заказчиков***		за 20 11 г.[1]	30642,4	( )	620146,1		(627730)	( )			23058	( )
		за 20 10 г.[2]	26673	( )	295108,4		(261589)	( )			60192,4	( )
		за 20 09 г.[1]	11441,3	( )	229554,7		(214323)	( )			26673	( )

Поставщиков и подрядчиков		за 20 10 г.[1]	745,1	( )	159016		(151686)	( )			8075,6	( )
		за 20 09 г.[2]	828,1	( )	7331		(7414)	( )			745	( )
Прочих дебиторов и кредиторов		за 20 11 г.[2]	974	( )	48767		(48856)	( )			885	( )
		за 20 10 г.[2]	4048	( )	280077		(283151)	( )			974	( )
		за 20 09 г.[2]	542	( )	75747		(7479)	( )			4048	( )
Подотчетные лица		за 20 11 г.[2]	66	( )	3689		(3737)	( )			18	( )
		за 20 10 г.[2]	29	( )	3495		(3458)	( )			66	( )
		за 20 09 г.[2]	52	( )	2969		(2992)	( )			29	( )
Задолженность персоонала по прочим операциям		за 20 11 г.[2]	0	( )	632		(621)	( )			11	( )
		за 20 10 г.[2]	0	( )	0		(0)	( )			0	( )
		за 20 09 г.[2]	0	( )	0		(0)	( )			0	( )
НДС с авансов полученных		за 20 11 г.[2]	0	( )			( )	( )				( )
		за 20 10 г.[2]	0	( )	21260		(1113)	( )			20147	( )
		за 20 09 г.[2]	0	( )			( )	( )				( )
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 11 г.[2]	0	( )			( )	( )				( )
		за 20 10 г.[2]	14	( )			(11)	( )			3	( )
		за 20 09 г.[2]	10	( )	4		( )	( )			14	( )
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	73844,9	( )	744782,1		(705506)	(2713,6)		x	109193	(461)
	5500	за 20 10 г.[1]	37672,1	( )	758956,4		(702634)	(0)		x	93995	( )
	5520	за 20 09 г.[2]	24516,9	( )	315605,7		(232208)	(0)		x	37672	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	1929,8	62		(0)	(1561)	( )	431
	5571	за 20 10 г.[2]	50915,2	0		(49201,2)	(0)	( )	1714
	5571	за 20 09 г.[2]	55970,2	59		(5114)	(0)	( )	50915
в том числе: ***Покупатели и заказчики***		за 20 11 г.[1]	216			(0)	(26)	( )	190
		за 20 10 г.[2]	1962			(1962,2)	( )	( )	0
		за 20 09 г.[2]	3176			(1214)	( )	( )	1962
Поставщики и подрядчики		за 20 11 г.[2]	1655			( )	(1535)	( )	120
		за 20 10 г.[2]	47944			(46289)	( )	( )	1655
		за 20 09 г.[2]	51844			(3900)	( )	( )	47944
Прочие дебиторы и кредиторы		за 20 11 г.[2]	59	62		(0)	( )	( )	121
		за 20 10 г.[2]	1009			(950)	( )	( )	59
		за 20 09 г.[2]	950	59		(0)	( )	( )	1009

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	269300,2	1074893,4		(719893)	( )		624299,6
	5580	за 20 10 г.[2]	103866,1	747786,7		(579255,8)	( )		269516
в том числе:		за 20 09 г.[1]	68457,7	319634,8		(228700,4)	( )		103866
Покупатели и заказчики		за 20 11 г.[2]	131843,2	448074,4		(86933)	( )		492985
		за 20 10 г.[1]	1897,1	143860,7		(13698,8)	(0)		132059
		за 20 09 г.[1]	2598,7	34240,8		(34942,4)	( )		1897
Поставщики и подрядчики		за 20 11 г.[1]	79508	307196		(305197)	( )		81507
		за 20 10 г.[1]	56357	39624		(16473)	( )		79508
		за 20 09 г.[1]	33638	99607		(76888)	( )		56357
Прочие дебиторы и кредиторы		за 20 11 г.[1]	14309	49185		(51466)	( )		12028
		за 20 10 г.[1]	5051	291469		(279330)	( )		14309
		за 20 09 г.[1]	4496	73150		( )	(72595)		5051
Налоги и сборы		за 20 11 г.[1]	22980	123720		(132124)	( )		14576
		за 20 10 г.[1]	29313	146194		(152527)	( )		22980
		за 20 09 г.[1]	16958	40271		(27916)	( )		29313
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20 11 г.[1]	13356	35982		(32506)	( )		16832
		за 20 10 г.[1]	8681	29139		(24464)	( )		13356
		за 20 09 г.[1]	4065			(12453)	( )		8681
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 11 г.[1]	7293	110715		(111648)	( )		6360
		за 20 10 г.[1]	2545	97487		(92739)	( )		7293
		за 20 09 г.[1]	6372	68298		(72125)	( )		2545
Расчеты по депонированным суммам		за 20 11 г.[1]	10	21		(19)	( )		12
		за 20 10 г.[1]	19	12		(21)	( )		10
		за 20 09 г.[1]	62	28		(71)	( )		19
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 11 г.[1]	0	0		(0)			0
		за 20 10 г.[1]	3			(3)	( )		0
		за 20 09 г.[1]	268	4040		(4305)	( )		3

Расчеты с подотчетными лицами		за 20 10 г.[1]	0	1		( )	( )		1
		за 20 09 г.[1]							
и т.д.									
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	271230	1074955,4		(719893)	(1561)	x	624731
	5570	за 20 10 г.[2]	154781	747786,7		(628457)	(0)	x	271230
	5570	за 20 09 г.[2]	124427,9	319693,8		(233814,4)	(0)	x	154781

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]	За 20 09 г.[2]
Материальные затраты	5610	58098	151655	82726
Расходы на оплату труда	5620	39237	92558	63684
Отчисления на социальные нужды	5630	7297	24713	17004
Амортизация	5640	3058	2987	3777
Прочие затраты	5650	150334	12568	6491
Итого по элементам	5660	258024	284481	173682
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				4682
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	156670	-140977	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	414694		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**			( )	( )	
в том числе: *резерв предстоящих отпусков*		0	709	(0)	( )	709

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

Межрайонная ИФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам
по Калининградской области
ПРИНЯТО
15 МАЙ 2012
№

Прошито и пронумеровано
35 (тридцать пять)
лист 06