Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	15341149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321185058		
Вид экономической деятельности: Обслуживание жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
445039, Самарская обл, Тольяти г, Свердлова ул, дом № 10

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
	Основные средства	1130	7565	10286	12839
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	25	25	258
	Отложенные налоговые активы	1160	372	478	397
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	96	96
	Итого по разделу I	1100	7962	10885	13357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	201	276	1017
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	45
	Дебиторская задолженность	1230	45550	50981	62959
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	589	345	196
	Прочие оборотные активы	1260	328	331	358
	Итого по разделу II	1200	46668	51933	64575
	БАЛАНС	1600	**54630**	**62818**	**77932**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 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	32469	32469	32469
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	415	86	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8007	9434	3550
	Итого по разделу III	1300	40891	41989	36019
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-6	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-6	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13745	20343	41437
	Доходы будущих периодов	1530	-	486	476
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13745	20829	41913
	БАЛАНС	1700	**54630**	**62818**	**77932**

Руководитель _____ Репченко В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ Шишкина Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за Январь-Декабрь 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	15341149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321185058		
Вид экономической деятельности Обслуживание жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За Январь-Декабрь 20 11 г.[3]	За Январь-Декабрь 20 10 г.[4]
	Выручка [5]	2110	19168	19895
	Себестоимость продаж	2120	(17473)	(23735)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1695	-3840
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1695	-3840
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1783	14171
	Прочие расходы	2350	(2996)	(1480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	482	8851
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(372)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	478
	Прочее	2460	(58)	(2807)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	424	6522

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За Январь-Декабрь 20 11 г.[3]	За Январь-Декабрь 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		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Репченко В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ Шишкина Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	15341149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321185058		
Вид экономической деятельности Обслуживание жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

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	32469	(-)	-	-	3551	36020
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6580	6580
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6580	6580
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(612)	(612)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(441)	(441)
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	-	-	-		-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(171)	(171)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	86	-86	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	32469	(-)	-	86	9433	41988
За 20 11 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	424	424
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	424	424
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1521)	(1521)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(863)	(863)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(658)	(658)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	329	-319	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	32469	(-)	-	415	8007	40891

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	40891	42020	36495

Руководитель _____ Репченко В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шишкина Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

ОАО "УК №1 ЖКХ"

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	15341149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321185058		
Вид экономической деятельности: Обслуживание жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	42	14	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2011 г.[1]	За Январь-Декабрь 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33262	29759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16416	4705
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16846	25054
Платежи - всего	4120	(33018)	(29610)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24863)	(20413)
в связи с оплатой труда работников	4122	(383)	(773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(7772)	(8424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	244	149

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 11 г.[1]	За Январь-Декабрь 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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**	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 11 г.[1]	За Январь-Декабрь 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**244**	**149**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**345**	**196**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**589**	**345**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ (подпись) Репченко В.В. (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шишкина Н.И. (расшифровка подписи)

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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
Затраты по незаконченным исследованиям	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета	5200	за 2011 г.	24 965	(14678)	-	6145	(4768)	(1343)	-	-	18 820	11254
доходных вложений в	5210	за 2010 г.	28604	(15765)	3639	7278	(3282)	(2195)	-	-	24965	(14678)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2010 г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	11515	(4667)	-	122	(120)	(377)	-	-	11393	(4924)
	5212	за 2010 г.	11515	(4203)	-	-	-	(463)	-	-	11515	(4667)
Машины и оборудование	5203	за 2011 г.	8261	(7016)	-	3071	(3062)	(552)	-	-	5190	(4506)
(кроме офисного)	5213	за 2010 г.	8303	(5891)	43	86	(43)	(1168)	-	-	8261	(7016)
Транспортные средства	5204	за 2011 г.	5189	(2995)	-	2952	(1586)	(414)	-	-	2 237	(1823)
	5214	за 2010 г.	8786	(5671)	3596	7192	(3239)	(564)	-	-	5189	(2995)
Учтено в составе доходных	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
Незавершенное строительство и	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Гаражный бокс	5241	за 2011 г.	96	-	96	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5243	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных	5244	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
в том числе: Транспортные средства	5261	-	-
Оргтехника	5262	-	-
Оргтехника	5263	-	-
Система хранения данных	5264	-	-
Транспортные средства	5265	-	-
Уменьшение 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 (залог и 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	начисление процентов накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
	5311	за 2010 г.	25	-	-	-	-	-	-	25	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	607	-	81	(160)	-	-	X	528	-
	5420	за 2010 г.	1375	-	50	(817)	-	-	X	607	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	276	-	71	(147)	-	-	-	201	-
	5421	за 2010 г.	1017	-	44	(785)	-	-	-	276	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2011 г.	331	-	10	(14)	-	-	-	327	-
	5427	за 2010 г.	358	-	6	(32)	-	-	-	331	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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	
					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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2011 г.	52 841	(1860)	12 067	-	(2050)	-	-	-	47 410	(1860)
	5530	за 2010 г.	-	-	52 841	-	-	-	-	-	52 841	(1860)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	4 846	(1860)	45 065	-	(36655)	-	-	-	7 123	(1860)
	5531	за 2010 г.	-	-	4 846	-	-	-	-	-	4 846	(1860)
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	28	-	(34 254)	-	(23754)	-	-	-	29	-
	5532	за 2010 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
Прочая	5513	за 2011 г.	47 967	-	101 315	-	(156913)	-	-	-	40 258	-
	5533	за 2010 г.	-	-	47967	-	-	-	-	-	47 967	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2011 г.	52 841	(1860)	12 067	-	(2050)	-	-	X	47 410	(1860)
	5520	за 2010 г.	-	-	52 841	-	-	-	-	X	52 841	(1860)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20		31 декабря 20		31 декабря 20(	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 860	-	1 860	-	2 594	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	20 343	58 465	58	(87596)	-	-	13 745
	5580	за 2010 г.	-	20 343	-	-	-	-	20 343
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	11 362	45 495	-	(46350)	-	-	6 429
	5581	за 2010 г.	-	11 362	-	-	-	-	11 362
авансы полученные	5562	за 2011 г.	607	1 220	-	(13778)	-	-	772
	5582	за 2010 г.	-	607	-	-	-	-	607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	64	10 418	58	(17153)	-	-	5 479
	5583	за 2010 г.	-	64	-	-	-	-	64
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	8 310	1 332	-	(10315)	-	-	1 065
	5586	за 2010 г.	-	8 310	-	-	-	-	8 310
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	20 343	58 465	58	(87596)	-	X	13 745
	5570	за 2010 г.	-	20 343	-	-	-	X	20 343

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	15 522	20 507
Расходы на оплату труда	5620	440	778
Отчисления на социальные нужды	5630	138	203
Амортизация	5640	1343	2195
Прочие затраты	5650	30	52
Итого по элементам	5660	17 473	23 735
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 473	23 735

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 по предстоящим отпускам рабочих	5701	-	-	-	-	-
Резерв по предстоящим отпускам ИТР	5702	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

Руководитель _____ Репченко В.В.

Главный бухгалтер _____ Шишкина Н.И.

30 марта 2012 г.