АУДИТОРСКАЯ ФИРМА БОСИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАО "Аудиторская фирма БОСИ"
191167, СПб, Невский пр., д. 176
тел. +7 812 327.1039, 327.1040, 335.6701
audit@af-bosy.ru

WWW.AF-BOSY.RU

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005035 от 02.09.2003 г.
лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б 356288 от 25.04.2007 г.

Экз.№ 2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

за период с **01 января** по **31 декабря 2011** года

АДРЕСАТ:

акционеры общества

Санкт-Петербург, 2012 г.

АУДИТОР

Наименование:

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма БОСИ»

Место нахождения:

РФ, 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176.

Телефон:

(812) 327-10-39, 327-10-40, 335-67-01.

Государственная регистрация:

Свидетельство № **22064** от **22.12.1995** г.
ОГРН – **1037808009062**.

Членство в профессиональных объединениях:

Член Некоммерческого партнерства (СРО) «Аудиторская Ассоциация Содружество» (зарегистрированного Министерством Финансов РФ в соответствии с приказом № 721 от 30 декабря 2009 года в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов № 6) за основным регистрационным номером записи в реестре Минфина РФ – 10306016471.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество
«Звезда-Энергетика»

Место нахождения:

РФ, 191104, г. Санкт-Петербург, ул. Белинского, д. 6, лит. А.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации № **229522** от **12.01.2001** г.
ОГРН – **1027802489516**.

1 **Аудиторское заключение составлено ЗАО «Аудиторская фирма БОСИ» при следующих обстоятельствах:**

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

Бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Звезда-Энергетика» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства ОАО «Звезда-Энергетика» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

Помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

2 **Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Звезда-Энергетика», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.**

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

3 Руководство ОАО «Звезда-Энергетика» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА.

4 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. 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 ОАО «Звезда-Энергетика», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ.

6 **По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Звезда-Энергетика» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.**

«27» марта 2012 г.

Генеральный директор
ЗАО "Аудиторская фирма БОСИ"

Косенков Вячеслав Иванович - *аттестат Министерства Финансов РФ на право осуществления деятельности в области общего аудита № К 010560 от 25 декабря 1997 года. Член СРО «НП ААС», за основным регистрационным номером записи в реестре Минфина РФ – 21006001697.*



/ **В.И. Косенков**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	на по ОКУД	0710001		
	месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**	по ОКПО	54353404		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804149853		
Вид экономической деятельности **Дизелестроение**	по ОКВЭД	29.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое Акционерное / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом № 47

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	67	6	15
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	67	6	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	284 483	129 901	120 548
	в том числе: Основные средства в организации	11301	172 978	125 648	120 388
	Строительство объектов основных средств	11302	111 320	4 252	113
	Приобретение объектов основных средств	11303	184	-	47
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	21 181	34 500	61 019
	в том числе: Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11401	21 181	34 500	61 019
	Финансовые вложения	1150	135	135	162
	в том числе: Паи	11501	135	135	162
	Отложенные налоговые активы	1160	11 347	10 202	7 977
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	317 212	174 744	189 720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 074 972	2 216 614	1 484 435
	в том числе: Материалы	12101	1 915 985	1 330 820	1 350 236
	Товары отгруженные	12102	166 101	606	22 015
	Товары	12103	34 080	611 106	3 507
	Готовая продукция	12104	211 981	189 776	18 382
	Расходы на продажу	12105	467	37	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12106	432 866	15 785	36 916
	Основное производство	12107	311 373	66 469	53 380
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	2 119	2 015	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 195	1 018	7 319
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	33	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1 220	321	7 319
	НДС при строительстве ОС	12203	1 941	697	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 337 455	2 635 459	2 019 398
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	765 495	1 456 083	1 075 027
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 497 226	1 132 469	935 595

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	74 734	46 907	8 777
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 169 480	788 212	29 686
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	219 202	141 043	-
	Предоставленные займы	12402	940 184	637 087	19 686
	Депозитные счета	12403	10 093	10 042	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 270	111 531	83 800
	в том числе:				
	Касса организации	12501	63	14	-
	Расчетные счета	12502	34 199	111 501	83 777
	Валютные счета	12503	8	16	23
	Прочие оборотные активы	1260	371 868	350 088	178 929
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	354 829	309 513	154 406
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	-	4 392
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	652	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	16 387	40 575	20 132
	Итого по разделу II	1200	6 991 240	6 102 922	3 803 568
	БАЛАНС	1600	7 308 452	6 277 666	3 993 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	466 800	256 800	72 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 940	71	71
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	71	71	71
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 869	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	474 796	173 502	64 745
	Итого по разделу III	1300	947 536	430 373	136 816
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	503 000	220 000	299 850
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	423 000	140 000	-
	Долгосрочные займы	14102	80 000	80 000	299 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 855	484	4 640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	511 855	220 484	304 490
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 497 719	2 202 669	942 828
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	2 417 012	2 182 124	924 982
	Краткосрочные займы	15102	55 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 577	2 621	3 447
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 318	360	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	3 249	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	17 563	17 563	14 399
	Кредиторская задолженность	1520	3 237 006	3 300 866	2 513 655
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	760 501	954 462	1 426 081
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 334 671	2 029 309	1 012 320
	Расчеты по налогам и сборам	15203	117 198	93 865	61 465
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 654	3 258	2 732
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 517	7 721	9 998
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 466	212 250	1 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 426	4 460	4 911
	Прочие обязательства	1550	106 909	118 815	90 589
	Итого по разделу V	1500	5 849 061	5 626 809	3 551 982
	БАЛАНС	1700	7 308 452	6 277 666	3 993 288

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"	по ОКПО	54353404		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804149853		
Вид экономической деятельности: Дизелестроение	по ОКВЭД	29.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	6 207 981	4 481 577
	Себестоимость продаж	2120	(5 162 865)	(3 862 737)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 045 116	618 840
	Коммерческие расходы	2210	(109 238)	(80 169)
	Управленческие расходы	2220	(267 291)	(223 399)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	668 587	315 272
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	Проценты к получению	2320	100 688	35 300
	Проценты к уплате	2330	(288 153)	(129 307)
	Прочие доходы	2340	443 514	497 805
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 271	551
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 255	850
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	178 495	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	183 871	429 403
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	2 105	2 427
	Прибыль прошлых лет	23406	10	-
	Курсовые разницы	23407	15 413	9 265
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	46 825	29 904
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	2 896	1 630
	Прочие внереализационные доходы	23410	10 372	19 274
	Прочие расходы	2350	(514 361)	(563 928)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(56)	(14 017)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 002)	(974)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	(178 495)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(183 871)	(427 800)
	Расходы на услуги банков	23505	(29 948)	(17 835)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(8 720)	(52 031)
	Убытки прошлых лет	23507	(38 718)	(67)
	Курсовые разницы	23508	(16 646)	(11 062)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23509	(37 199)	(18 172)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(639)	(1 040)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(17 986)	(20 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	410 275	155 152
	Текущий налог на прибыль	2410	(90 811)	(43 837)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 982)	(6 425)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 371)	4 156
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 145	2 225
	Прочее	2460	-	(324)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	1 250	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	312 238	117 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	312 238	117 372
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	на по ОКУД	0710003		
	месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**	по ОКПО	54353404		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804149853		
Вид экономической деятельности **Дизелестроение**	по ОКВЭД	29.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2009 г.	3100	72 000	-	-	71	64 745	136 816
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	184 800	-	-	-	117 372	302 172
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	117 372	117 372
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	184 800	-	-	X	X	184 800
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

000010

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 640)	(8 640)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(8 640)	(8 640)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	256 800	-	-	71	173 502	430 373
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	210 000	-	-	-	312 237	522 237
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	312 237	312 237
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	210 000	-	-	X	X	210 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 075)	(5 075)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 075)	(5 075)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	5 869	(5 869)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	466 800	-	-	5 940	474 796	947 536

0001011

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	136 816	117 372	176 185	430 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	136 816	117 372	176 185	430 373
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 745	117 372	(8 615)	173 502
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 745	117 372	(8 615)	173 502
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

0001012

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	947 536	430 373	136 816

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	ма по ОКУД	0710004		
	месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**	по ОКПО	54353404		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804149853		
Вид экономической деятельности **Дизелестроение**	по ОКВЭД	29.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 596 886	6 490 119
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 590 534	4 430 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 352	2 059 177
Платежи - всего	4120	(6 105 652)	(7 623 473)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 789 843)	(2 862 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(466 863)	(389 835)
процентов по долговым обязательствам	4123	(276 906)	(144 908)
налога на прибыль	4124	(61 773)	(49 614)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(510 267)	(4 176 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(508 766)	(1 133 354)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	439 970	299 803
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	650
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	421 325	286 083
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 145	1 512
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	11 558
Платежи - всего	4220	(573 130)	(538 988)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 981)	(20 076)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(526 149)	(508 912)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(10 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(133 160)	(239 185)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 018 274	6 640 407
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 808 274	6 455 607
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	210 000	184 800
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 452 501)	(5 233 716)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 714)	(8 098)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 237 787)	(5 216 501)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(210 000)	(9 117)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	565 773	1 406 691
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76 153)	34 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121 573	93 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 362	121 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 058)	(6 380)

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

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.	79	(72)	67	-	-	(7)	-	-	-	146	(79)
	5110	за 2010 г.	79	(64)	-	-	-	(9)	-	-	-	79	(72)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на	5101	за 2011 г.	79	(72)	67	-	-	(7)	-	-	-	146	(79)
	5111	за 2010 г.	79	(64)	-	-	-	(9)	-	-	-	79	(72)

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	4	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	4	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

000017

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	67	-	(67)	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2011 г.	-	33	-	(33)	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак	5182	за 2011 г.	-	33	-	(33)	-
	5192	за 2010 г.	-	-	-	-	-

810000

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			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета	5200	за 2011 г.	180 452	(54 804)	77 957	(3 430)	3 293	(30 490)	-	-	254 979	(82 001)
доходных вложений в материальные	5210	за 2010 г.	163 073	(42 684)	23 699	(6 319)	5 698	(13 456)	-	-	180 452	(54 804)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2011 г.	15 932	(11 725)	4 722	(683)	642	(2 598)	-	-	19 971	(13 681)
	5211	за 2010 г.	14 228	(10 123)	3 061	(1 357)	1 297	(2 900)	-	-	15 932	(11 725)
Другие виды основных средств	5202	за 2011 г.	240	(171)	-	-	-	(16)	-	-	240	(187)
	5212	за 2010 г.	240	(148)	-	-	-	(23)	-	-	240	(171)
Производственный и хозяйственный	5203	за 2011 г.	8 274	(4 706)	2 176	(1 057)	960	(1 347)	-	-	9 394	(5 093)
инвентарь	5213	за 2010 г.	8 184	(4 450)	1 385	(1 295)	1 025	(1 282)	-	-	8 274	(4 706)
Машины и оборудование (кроме	5204	за 2011 г.	55 212	(28 315)	60 004	(551)	551	(22 741)	-	-	114 664	(50 505)
офисного)	5214	за 2010 г.	41 063	(19 539)	15 321	(1 172)	1 025	(9 801)	-	-	55 212	(28 315)
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	13 285	(9 133)	9 474	(1 140)	1 140	(3 330)	-	-	21 619	(11 323)
	5215	за 2010 г.	11 848	(8 016)	3 932	(2 495)	2 351	(3 467)	-	-	13 285	(9 133)
Сооружения	5206	за 2011 г.	2 118	(754)	1 581	-	-	(459)	-	-	3 699	(1 213)
	5216	за 2010 г.	2 118	(409)	-	-	-	(345)	-	-	2 118	(754)
Земельные участки	5207	за 2011 г.	85 392	-	-	-	-	-	-	-	85 392	-
	5217	за 2010 г.	85 392	-	-	-	-	-	-	-	85 392	-
Учтено в составе доходных	5220	за 2011 г.	50 050	(15 551)	27 927	50 050	15 964	(7 160)	-	-	27 927	(6 746)
вложений в материальные ценности	5230	за 2010 г.	86 871	(25 852)	-	36 820	16 198	(5 896)	-	-	50 050	(15 551)
в том числе:												
Машины и оборудование	5221	за 2011 г.	50 050	(15 551)	27 927	50 050	15 964	(7 160)	-	-	27 927	(6 746)
	5231	за 2010 г.	86 871	(25 852)	-	36 820	16 198	(5 896)	-	-	50 050	(15 551)

0000019

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.	5240	за 2011 г.	4 252	163 085	55 833	(55 833)	111 504
	5250	за 2010 г.	160	16 318	12 226	(12 226)	4 252
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	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, реконструкции - всего	5260	27 906	12 226
в том числе:	5261	82	-
Турникет	5262	60	-
Система охранного видеонаблюдения	5263	125	-
Сигнализация	5264	46	1 165
Автомобиль Ниссан TEANA 32 VIN Z8NBAUJ32AS007371	5265	626	895
Серверное оборудование ИБМ	5266	213	-
Подъемник одномачтовый грузовой г/п 500 кг.	5267	108	-
Сервер IBM x3200 M3, Xeon QC X3430 (2.4GHz/8MB) 1x2GB U2Dimm, Tower (5U)	5268	141	-
Иточник инверторный OrigoMig 3001i A24 с подающим механизмом	5269	158	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 3001t+ подающий механизм YardFeed 2000		3 816	-
Автомобиль AUDIA8LWAUZZZ4H9BN012846		110	-
Панель управления Woodward MFR32		46	1 069
Автомобиль Ниссан TEANA 32 VIN Z8NBAUJ32AS003302		159	266
Кабельная система (8 этаж)		137	-
Сервер IBM x3650 M3, Xeon 6C X5670 95W 2.93GHz/1333MHz/12MB, 3x4GB, SR M5015, 675W p/s, rack 7945M2G		69	-
Трансляционный микшер/усилитель INTER-M ACR-120M		224	-
Вакуумметр		224	-
Вакуумметр		68	-
Детектор утечек		68	-
Детектор утечек		23	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		23	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		23	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		23	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		23	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-

020020

Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Компьютер HP 500B MT PE5800 + 21,5" TFT		21	-
Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000"		860	-
Электрогенератор FG Wilson UG13E1S_PWK10 + Контроллер PowerWizard 2.0 917-467		376	-
Сервер для TIA 6_3097 (для испытаний)		1 338	-
Разгрузочная площадка (1пролет)		345	-
Система электроснабжения ЭЩП 3 этаж (от КТП -193)		403	-
Блок проверки генераторов под нагрузкой TLB 500-H-380-3		605	-
Кондиционер CS-W12MKD (Блок внутр+блок наруж) (809)		60	-
Кондиционер CS-W9MKD (Блок внутр+блок наруж) (801)		54	-
Кондиционер CS-W9MKD (Блок внутр+блок наруж) (806)		54	-
Кондиционер CS-W12MKD (Блок внутр+блок наруж) (810)		60	-
Кондиционер S- F24DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(805)		86	-
Кондиционер S- F24DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(811)		86	-
Кондиционер S- F24DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(808)		86	-
Кондиционер MS-GA50VB (Блок внутр+блок наруж) (625)		64	-
Кондиционер S- F18DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(802)		84	-
Кондиционер S- F18DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(804)		84	-
Кондиционер S- F43DB4E5 (Блок внутр+блок наруж+панель+пульт)(803)		117	-
Кабельная система электорснабжения 8 этаж		140	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		21	-
Устройство нагрузочное НАС 415-500 (36659-01)		552	-
Устройство нагрузочное НАС 415-500 (36659-02)		552	-
Устройство нагрузочное НАС 415-500 (36659-03)		552	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 500t+ подающий механизм OrigoFeed 304		103	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 400t+ подающий механизм OrigoFeed 304		100	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 500t+ подающий механизм YardFeed 200		111	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 400t+ подающий механизм YardFeed 200		106	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 400t+ подающий механизм OrigoFeed 304		100	-
Ноутбук HP ProBook 5320m 13,3" Intel Core i3 350M		27	-
Ноутбук HP ProBook 5320m 13,3" Intel Core i3 350M		28	-
Ноутбук HP ProBook 5320m 13,3" Intel Core i3 350M		28	-
Ноутбук HP ProBook 6555b 15,6" P620		24	-
Ноутбук HP ProBook 5320m 13,3" Intel Core i3 350M		27	-
Установка для обработки торцов труб TGM-150		89	-
Ноутбук HP ProBook 5320m 13,3" Intel Core i3 350M		27	-
Водонагреватель напольный SHO AC 1000		119	-
Водонагреватель напольный SHO AC 1000		119	-
Станок токарно-винторезный мод ИЖ ИС1-1 95 ТС-1		93	-
Станок токарно-винторезный мод ИЖ 1ИС611В		93	-
Сварочный полуавтомат (чопперный) Mig 40002+ подающий механизм OrigoFeed 2000		141	-

Сварочный полуавтомат (чопперный) Mig 40002+ подающий механизм OrigoFeed 2000		141	-
Измеритель сопротивления заземления MRU-120		55	-
Мегаомметр MIC-2500		38	-
Станок для изгот отверстий АР 400		360	-
Проектор Panasonic PT-FW300NTE		99	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		28	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		28	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		28	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		20	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		20	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		20	-
F6553658 Приспособление для затяжки		227	-
F6790544 Приспособление для проверки соосности		47	-
F6789433 Приспособление для демонтажа		107	-
Автомобиль AUDI A8 LWAU ZZZ4H0BN009401		3 778	-
Холодильный шкаф CM105-S		29	-
Компьютер HP P3300 MT i5-2400S,2GB,500GB,HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine		32	-
Компьютер HP P3300 MT i5-2400S,2GB,500GB,HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine		32	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200 RM 2U		43	-
Проектор BenQ MX660 projector 1x0.55" HDMI, D-Sub Output, USB Viewer, 3D Ready		21	-
Автомобиль Мерседес-Бенц S500 4 MATIC WDD2211861F218872		1 788	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		28	-

Компьютер APM HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		20	-
Компьютер APM HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер APM HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Компьютер APM HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y560P1-i52414G640B (2.3) 4/640Gb DVD-RW WiFi BT W7HB 15.6"		28	-
Сервер EMC-VNX53D153015F(konf)/VNX5300 DPE, 15x3.5 DRIVES-FIELD INST 8X3		811	-
Компьютер APM HP 500B MT Intel Pentium E5700,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
МФУ HP LaserJet M5035x MFP		132	-
КомпьютерAPM HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-

КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		21	-
Штамп ручной гидравл. дыропробивной IZUMI SH-5PD		75	-
Штамп ручной гидравл. дыропробивной IZUMI SH-5PD		75	-
Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок MZC-310S		125	-
Устройство для проверки токовых расцепителей автомат. вык УПТР-2МЦ		130	-
Омметр "Виток"		42	-
Лобзик MAKITA BJV 180 RFE		23	-
Лобзик MAKITA BJV 180 RFE		23	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		28	-
Аппарат плазменной резки OrigoCut-35 PKG		57	-
КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Get		22	-
Компьютер HP 500B MT PE5800		23	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Сварочный аппарат Caddy Arc 201		44	-
Источник бесперебойного питания ВС-300Б (ЭСВА) сер. №2		72	-
Источник бесперебойного питания ВС-300Б (ЭСВА) сер. №2		72	-
Источник бесперебойного питания ВС-300Б (ЭСВА) сер. №2		72	-
Источник бесперебойного питания ВС-300Б (ЭСВА) сер. №2		72	-
Инструмент для резки DIN-реек		50	-
Печь муфельная с терморегулятором ПМ-14М		42	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		30	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Окрасочная кабина ОКС 0420.10		234	-
Стеллаж (система хранения метизов)		45	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
Выпрямитель OrigoMig 320 с вольтамперметром+YardFeed 200		133	-
Выпрямитель OrigoMig 320 с вольтамперметром+YardFeed 200		133	-
Выпрямитель OrigoMig 320 с вольтамперметром+YardFeed 200		133	-
Стеллаж (система хранения метизов +160 контейнеров)		67	-
Маршрутизатор Check Point UTM-1 578 Appliance with FW, IA, VPN, IPS, AV, URLF, ASPM, APCL, NPM, EPM		365	-
Маршрутизатор Check Point UTM-1 Edge N series wireless appli		51	-
КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-

000024

КомпьютерАРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2231a21,5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization G		22	-
Гильотина для коробов VKS-125		40	-
Пила ленточная аккум. BPB180RFE		28	-
Система автоматического освещения		22	-
Домкрат грузовой 20т-100 мм(ДГА20П100)		21	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		31	-
Гайковерт ударный HD28 IW		28	-
Ноутбук HP ProBook 4520s 15.6"/i5-480M(2.66GHz)/4096Mb/320Gb/DVDrw/HD6370/Cam/BT/WiFi/bag /war1y/W7Pr		25	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		32	-
Ноутбук Sony VAIO VPC-Z21V9R/X		75	-
Коммутатор HP E4500-48 Switch (Managed, 48*10/100 + 2*10/10/1000 or SFP, L3, stackable, 19")		18	-
Коммутатор HP E4500-48 Switch (Managed, 48*10/100 + 2*10/10/1000 or SFP, L3, stackable, 19")		18	-
АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine		22	-
Компьютер HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Компьютер HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,500GB/HP2231a21.5"/WinPro7 RUS OLP NL		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Ge		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Ge		22	-
Компьютер АРМ HP 500B MT Intel Pentium E5800,2GB,320GB/HP2331a23"/WinPro7 RUS OLP NL Legalization Ge		22	-
Ноутбук HP ProBook 5330m i3/13.3/3gb/500gb/802.11b/g/n+BT/Win7BSC+WinPro7 LGG		32	-
Ноутбук HP ProBook 6550b 15.6"/i5/4096Mb/320Gb/DVDrw/Cam/BT/WiFi/W7P		31	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C2020i 3612B005AA		136	-
Гайковерт ударный HD28 IW		27	-
Гайковерт ударный HD28 IW		27	-
Штабелер ручной LM 1030 104081		48	-
Пресс ножницы С-229		50	-
Станок Радикально сверлильный 2к52		50	-
Газорезательная машина "Смена"		102	-
Холодильный шкаф CM105-S		25	-
МФУ HP LaserJet M5035xs MFP		144	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		21	-
МФУ Kyocera Mita FS-1128 MFP (копир/принтер/сканер/факс, 28стр/мин (А4), дуплекс, АПД, сеть)		21	-
Сварочный полуавтомат OrigoMig 3001i A24+ подающий механизм Aristo YardFeed 2000MA6		182	-
Система управления кранового оборудования		380	-
Устройство нагрузочное TLB 500 (W 018-594-02)		130	-
Устройство нагрузочное TLB 500 (W 018-594-01)		130	-
Пожарная сигнализация		-	127
Смартфон HTC T8585 L		-	25

Автомобиль FORD TRANSIT VAN VIN WF05XXTTF5AL59019		-	1 028
Кондиционер A7JKD		-	32
Кондиционер A7JKD		-	32
Автомобиль Citroen Berlingo VIN VF7GCKFWCAX512373		-	339
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	31
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	31
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	31
Коммутатор 3Com Switch 5500G-EI 24-Port		-	114
Автомобиль УАЗ-390995 VIN XTT390995A0404376		-	331
Лабораторный комплекс ДАСУ		-	853
Стеллаж (рама 28 х полка 56)		-	106
Испытательный стенд		-	1 036
Ноутбук HP ProBook 5310m 13,3" Intel Core 2 Duo SP9300		-	32
Ноутбук HP ProBook 5310m 13,3" Intel Core 2 Duo SP9300		-	32
Тележка подъемная 1		-	18
Тележка подъемная 2		-	18
ИБП APC Symmetra LX8kV		-	15
Омметр "Виток"		-	40
АТС Samsung OfficeServ 7100		-	77
Диагностическое оборудование с адаптером Nexiq		-	110
Кондиционер H12KB2		-	31
Кондиционер H18KB2		-	38
Кондиционер H36 LESSAR		-	75
Ноутбук Compaq 610 15,6" Intel Core 2 Duo T5870		-	20
Ноутбук Compaq 610 15,6" Intel Core 2 Duo T5870		-	20
Ноутбук Compaq 610 15,6" Intel Core 2 Duo T5870		-	20
Ноутбук Compaq 610 15,6" Intel Core 2 Duo T5870		-	20
Ноутбук Compaq 610 15,6" Intel Core 2 Duo T5870		-	20
МФУ HP LaserJet M3035 MFP		-	73
Центратор тип 1b типоразмер B		-	22
Центратор тип 4 типоразмер 2/e		-	22
Центратор тип 5 типоразмер 2/b-e		-	22
Мобильный абонентский терминал Qualcomm GSP-1700		-	31
Штабелер электрический "LM-EL-1550		-	244
МФУ HP LaserJet M3035 MFP		-	68
Ноутбук HP ProBook 6555b 15,6" P620		-	28
Тепловизор FLIR-i40		-	200
Компьютер HP CQ500B MT PE5500 + 20" TFT		-	21
Компьютер HP CQ500B MT PE5500 + 20" TFT		-	21
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	21
Заклепочник аккум."Gesipa" Accubird		-	24
Источник питания KEMPOMAT-2500 230/400B		-	61
Машина резьбонарезная RIDGID 600		-	27
Установка для обработки торцов труб TGM-80		-	66
Установка для обработки торцов труб TGM-150		-	89
МФУ HP LaserJet M3035 MFP		-	68
Измеритель сопротивления MIC-2500		-	38
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-511		-	70
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М"		-	45
Комплексное испытательное устройство "Сатурн-М"		-	45
Заклепочник аккум."Gesipa" FireBird		-	34
Ноутбук HP ProBook 6550b 15,6" i5		-	34
Траверса для подъема ДГУ		-	81
Ноутбук HP ProBook 5310m 13,3" Intel Core 2 Duo SP9400		-	28
Ноутбук HP ProBook 6550b 15,6" i5		-	34
Электро-гидравлический НАСОС DSP-120		-	122
Стеллаж 4,5 метра		-	43

920000

Стеллаж 4,5 метра		-	43
Стеллаж 4,5 метра		-	43
Стеллаж 4,5 метра		-	43
Стеллаж 4,5 метра		-	43
Стеллаж 4,5 метра		-	43
Стеллаж 4,5 метра		-	43
Макет электростанции -3		-	250
Преобразователь частоты ATV 21 HD11N4 GV2L22 11КВт 15л.с. 25 А		-	23
Сетевой RAID-накопитель QNAP TS-809U-RP		-	81
Станок лентопильный PILOUS ARG 250		-	223
Блок системный iROBO-2000-Light-1		-	62
Консоль для 19" стойки SMK-520R-17		-	46
Гайковерт аккум.Milwaukee V28IW		-	24
Коммутатор 3Com Switch 4500 PWR 26-port		-	37
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	22
МФУ HP LaserJet M3035 MFP		-	74
Коммутатор 3Com Switch 4500 50-port		-	22
Ноутбук SONY VPC-F11M1R/H		-	38
Нетбук SONY VAIO VPC-W21Z1R/T		-	22
Измеритель сопротивления MIC-2500		-	38
Инструмент для резки кабель-каналов "Alfra" VKS 125 (Гильотина для коробор)		-	38
Заклепочник аккум."Gesipa" Accubird		-	24
Заклепочник аккум."Gesipa" Accubird		-	24
Ноутбук HP ProBook 5310m 13,3" Intel Core 2 Duo SP9400		-	28
Кофемашина Impressa XS90 black		-	54
Пресс 15т-250мм (ПСМ15)		-	35
Пресс 15т-250мм (ПСМ15)		-	35
Пресс 15т-250мм (ПСМ15)		-	35
Ноутбук HP ProBook 4520s Core i5-430M 2.26GHz TBT, 15.6" HD Cam, 2GB DDR3, 320GB		-	27
Ноутбук HP ProBook 4520s Core i5-430M 2.26GHz TBT, 15.6" HD Cam, 2GB DDR3, 320GB		-	27
Компьютер HP Compaq Z400-HP Z400 KK574EA (3x1Gb DDR3)		-	46
Компьютер HP Compaq Z400-HP Z400 KK574EA (3x1Gb DDR3)		-	46
Компьютер HP Compaq Z400-HP Z400 KK574EA (3x1Gb DDR3)		-	46
Компьютер HP Compaq Z400-HP Z400 KK574EA (3x1Gb DDR3)		-	46
Контейнер под склад (10550x3250x3250)		-	35
Аппарат для испытания диэлектриков АИД-70Ц		-	170
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-511		-	70
МФУ HP LaserJet M5035x MFP		-	141
Ноутбук HP ProBook 5310m		-	29
Ноутбук HP ProBook 5310m		-	29
Пресс гидравлический ручной KLAUKE HK 60/22		-	80
Анализатор отходящих газов Sigma (газоанализатор) в кейсе		-	80
Ноутбук HP ProBook 5310m		-	28
Ноутбук HP ProBook 5310m		-	28
Маска с блоком Eye-Tech II 5-13/Air		-	27
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	27 927	50 050	86 871
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	27	27	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 062	21 062	20 062
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	13 969	-	1 612	1 095	-	47	-	14 485	-
	5311	за 2010 г.	13 814	-	58 956	58 802	-	45	-	13 969	-
в том числе: перевод из краткосрочных вложений	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	774 379	-	758 211	377 461	-	115 985	-	1 155 129	-
	5315	за 2010 г.	16 034	-	1 340 821	582 474	-	90 561	-	774 379	-
в том числе: векселя	5306	за 2011 г.	141 043	-	275 262	197 103	-	7 748	-	219 202	-
	5316	за 2010 г.	-	-	569 230	428 187	-	7 516	-	141 043	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	788 348	-	759 823	378 556	-	116 032	-	1 169 614	-
	5310	за 2010 г.	29 848	-	1 399 777	641 276	-	90 606	-	788 348	-

620009

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: векселя	5321	139 402	65 955	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

000030

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.	2 216 614	-	16 111 286	(15 252 929)	-	-	X	3 074 972	-
	5420	за 2010 г.	1 484 435	-	11 168 874	(10 436 696)	-	-	X	2 216 614	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	1 330 820	-	5 440 654	(4 855 489)	-	-	2 879 273	1 915 985	-
	5421	за 2010 г.	1 350 236	-	2 887 626	-2907041472	-	-	4 778 223	1 330 820	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	189 776	-	3 649 072	-3626867999	-	-	872	211 981	-
	5422	за 2010 г.	18 382	-	3 037 301	(2 865 907)	-	-	465 643	189 776	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	611 106	-	775 137	(1 352 162)	-	-	37 613	34 080	-
	5423	за 2010 г.	3 507	-	1 364 065	(756 466)	-	-	33 087	611 106	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	606	-	564 838	(399 342)	-	-	-	166 101	-
	5424	за 2010 г.	22 015	-	427 071	(448 480)	-	-	-	606	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	84 269	-	5 154 873	(4 909 865)	-	-	-	746 358	-
	5425	за 2010 г.	90 296	-	3 372 631	(3 305 493)	-	-	-	84 269	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	37	-	109 632	(109 203)	-	-	-	467	-
	5426	за 2010 г.	-	-	80 181	(80 144)	-	-	-	37	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000031

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	4 203 459	1 032 867	162 583
в том числе:	5446	4 203 459	1 032 867	162 583

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337 455	-
	5525	за 2010 г.	-	-	13 388 617	-	13 686 620	-	-	-	2 635 459	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	2 635 459	-	8 804 462	-	8 188 401	-	-	-	1 497 226	-
	5530	за 2010 г.	2 019 398	-	6 957 854	-	6 593 097	-	-	-	1 132 469	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	1 132 469	-	5 316 195	-	5 119 321	-	-	-	765 495	-
	5531	за 2010 г.	935 595	-	4 008 644	-	4 699 232	-	-	-	1 456 083	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	1 456 083	-	3 120 757	-	2 739 700	-	-	-	74 734	-
	5532	за 2010 г.	1 075 027	-	2 422 118	-	2 394 291	-	-	-	46 907	-
Прочая	5513	за 2011 г.	46 907	-	367 510	-	329 380	-	-	-	-	-
	5533	за 2010 г.	8 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	2 337 455	-
	5534	за 2010 г.	-	-	13 388 617	-	13 686 620	-	-	X	2 635 459	-
Итого	5500	за 2011 г.	2 635 459	-	8 804 462	-	8 188 401	-	-			
	5520	за 2010 г.	2 019 398	-								

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 200	
		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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	238 047	477 934	-	186 563	-	-	529 418
	5571	за 2010 г.	318 889	418 579	21 075	520 495	-	-	238 047
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	140 000	423 000	-	140 000	-	-	423 000
	5572	за 2010 г.	-	140 000	-	-	-	-	140 000
займы	5553	за 2011 г.	80 000	-	-	-	-	-	80 000
	5573	за 2010 г.	299 850	250 625	-	470 475	-	-	80 000
прочая	5554	за 2011 г.	484	54 934	-	46 563	-	-	8 855
	5574	за 2010 г.	4 640	27 954	-	32 110	-	-	484
% по долглсрочным займам	5555	за 2011 г.	17 563	-	-	-	-	-	17 563
	5575	за 2010 г.	14 399	-	21 075	17 910	-	-	17 563
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	5 609 246	19 186 222	283 107	19 247 077	-	-	5 831 498
	5580	за 2010 г.	3 537 584	16 476 446	105 166	14 509 950	-	-	5 609 246
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	954 462	6 510 773	-	6 704 735	-	-	760 501
	5581	за 2010 г.	1 426 081	5 249 414	-	5 721 033	-	-	954 462
авансы полученные	5562	за 2011 г.	2 029 309	3 368 467	-	3 063 105	-	-	2 334 671
	5582	за 2010 г.	1 012 320	3 268 990	-	2 252 001	-	-	2 029 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	97 124	2 015 006	954	1 987 233	-	-	125 852
	5583	за 2010 г.	64 197	1 560 819	321	1 528 213	-	-	97 124
кредиты	5564	за 2011 г.	2 182 124	6 324 674	-	6 089 786	-	-	2 417 012

0710034

	5584	за 2010 г.	924 798	5 821 909	-	4 564 583	-	-	2 182 124
	5565	за 2011 г.	-	60 600	-	5 600	-	-	55 000
ймы	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2011 г.	343 246	906 702	-	1 119 629	-	-	130 318
рочая	5586	за 2010 г.	106 557	575 314	-	338 625	-	-	343 246
	5567	за 2011 г.	2 621	-	252 089	252 133	-	-	2 577
% по краткосрочным кредитам	5587	за 2010 г.	3 631	-	97 932	98 941	-	-	2 621
	5568	за 2011 г.	-	-	5 927	2 678	-	-	3 249
% по краткосрочным займам	5588	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2011 г.	360	-	24 137	22 179	-	-	2 318
% по долглсрочным кредитам	5589	за 2010 г.	-	-	6 913	6 552	-	-	360
	5550	за 2011 г.	5 847 293	19 664 156	283 107	19 433 641	-	X	6 360 916
Итого	5570	за 2010 г.	3 856 472	16 895 025	126 240	15 030 445	-	X	5 847 293

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	4 609 913	3 503 851
Расходы на оплату труда	5620	527 388	147 223
Отчисления на социальные нужды	5630	132 577	54 452
Амортизация	5640	21 692	5 697
Прочие затраты	5650	103 936	151 515
Итого по элементам	5660	5 395 506	3 862 738
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(143 888)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	303 567
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 539 394	4 166 305

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 460	20 239	(17 151)	(122)	7 426
в том числе: ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ГФ	5701	-	14 126	(6 699)	-	7 427
Резерв по гарантийному фонду	5702	4 460	6 113	(10 452)	(122)	(1)

000038

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	67 770	227 866	339 496
в том числе: банковская гарантия	5801	67 770	227 866	339 496
Выданные - всего	5810	7 207 955	1 144 032	670 047
в том числе: залог по договору	5811	4 203 459	1 032 867	162 583
поручительство	5812	3 004 496	111 165	507 464

000039

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	Возвращено за год	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	-	-	-	-

030000

Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	ма по ОКУД	0710006		
	сяц, число)	2011	12	31
Организация **Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**	по ОКПО	54353404		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804149853		
Вид экономической деятельности **Дизелестроение**	по ОКВЭД	29.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое Акционерное / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.

000041

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	6	67
2. Основные средства	1130	129 901	284 483
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	34 500	21 181
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	788 347	1 169 615
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	10 202	11 347
7. Запасы	1210	2 216 614	3 074 972
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 018	3 195
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	2 635 459	2 337 455
10. Денежные средства	1250	111 531	34 270
11. Прочие оборотные активы	1260	350 088	371 868
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		6 277 666	7 308 452
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	220 000	503 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	484	8 855
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 202 669	2 497 719
16. Кредиторская задолженность	1520	3 300 866	3 237 006
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	4 460	7 426
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	118 815	106 909
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5 847 293	6 360 916
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		430 373	947 536

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель _____ (подпись) **Хаустов Николай Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лисицкая Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

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

В Межрайонную инспекцию Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
по г. Санкт-Петербургу

от ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»
ИНН 7804149853/ КПП783450001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2011 год

Раздел 1. Общая информация

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Положением по ведению ухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденными приказом Минфина РФ № 34н т 29.07.98г. (с учетом изменений), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной еятельности предприятий и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000г., Положениями по ведению бухгалтерского учета.

Величина уставного капитала Общества составляет сумму в размере 466 800 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей. В 2011 году осуществлено увеличение Уставного капитала на 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.

Среднесписочная численность работающих за 2011 год составила 847 чел.

Учетная политика Общества на 2011 год разработана на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) с изменениями и дополнениями и иными Положениями по бухгалтерскому учету, вступившими в силу с 01.01.2011 года.. Общество в течение 2011 года строго придерживалось выбранной учетной политики. Учетная политика Общества на 2012 год в целях бухгалтерского учета разработана на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) и может быть скорректирована на изменения, связанные с внесением таких изменений в законодательство РФ с 01.01.2012г. и изменений, связанных со структурной реорганизацией Общества. Учетная политика Общества на 2012 год в целях исчисления налогов и сборов разработана на основании НК РФ.

Основными видами деятельности Общества являются производство и поставка контейнерных электростанций единичной мощностью от 50 до 2500 кВт, в том числе с утилизацией тепла; строительство «под ключ» стационарных, блочно-модульных электростанций и ТЭЦ мощностью до 200 МВт; выполнение пуско-наладочных работ; сервисное обслуживание энергообъектов; поставка ЗИП заказчику; предоставление электростанций в аренду; техническое обслуживание и ремонт оборудования электростанций; эксплуатация и сопровождение эксплуатации энергообъектов, консультационное обслуживание персонала заказчика.

В течение отчетного периода учет велся с применением регистров журнально-ордерной формы учета на электронных носителях с использованием автоматизированной системы «1С:УПП 8.2.».

Инвентаризация товарно-материальных ценностей периодически (выборочно по различным материально-производтсвенным запасам) на протяжении 2011 года. К основным средствам в 2011 году Общество относит имущество стоимостью более 20 000 рублей.

тивы Общества амортизируются по линейному методу путем равномерного списания их стоимости ликвидационной стоимости в течение предполагаемых сроков полезного использования. В случае и объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различные сроки лезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные активы.
целях равномерного отражения расходов, связанных с выполнением гарантийных обязательств, щество в 2011 году создавало гарантийный фонд в размере 0,25 % от суммы доходов от реализации учета НДС.

ет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Списание териальных ценностей осуществляется по методу «ФИФО».

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проведена по состоянию на .01.2012г.

На балансе ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» имеются основные средства в виде офисного орудования, мебели, дизельных станций, производственного оборудования, транспортных средств. течение 2011г. Обществом осуществлялись операции, связанные с поступлением и выбытием новных средств, что привело к изменению на конец отчетного периода остаточной стоимости имущества. В связи с увеличением объемов сделок, направленных на предоставление дизельных ектростанций в аренду, прирост стоимости активов - объектов строительства (вложений во необоротные активы) по сравнению с 2010 годом составил 107068 тыс. рублей.

Общество имеет в собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-етербург, п. Старо-Паново, Земская улица, участок 36, общей площадью 56 322 кв.м.

Определение доходов для целей налогообложения налогом на прибыль в отчетном периоде ормируется исходя из Приказа по учетной политике на 2011г. по методу начисления.

пределение доходов в целях бухгалтерского учета в отчетном периоде формировалось Обществом по етоду начисления. Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 6 207 981 тыс. рублей, то в 1,4 раза превышает показатель выручки 2010 года, то есть за 12 месяцев 2011 выросла на 40% по равнению с отчетным периодом 2010 года.

том числе:

- 5 171 тыс. рублей – доходы от оказания арендных у услуг, агент. возн-е;
- 1 489 634 тыс. рублей– доходы от реализации товаров;
- 62 914 тыс. рублей – доходы от выполнения работ по проектированию;
- 708 259 тыс. рублей – доходы от выполнения пусконаладочных, шеф-монтажных работ, от оказания техобслуживания, консультационных услуг, строительно-монтажных и ремонтных работ и иных работ,
- 9 797 тыс. руб. – доходы от транспортно-экспедиторских услуг;
- 3 932 206 тыс. рублей – доходы от реализации готовой продукции, что составляет 63, 34% от общей суммы выручки.

Чистая прибыль за 2011 год составила 312238 тыс. рублей, что в 2,6 раза превышает данный показатель 2010 года.

На конец отчетного периода Общество (ответчик)осуществляет судебные процессы на предмет взыскания с ответчика штрафных санкций по договору №83/БП-09 от 29.10.2009 года ООО «Атомпромресурсы» - на сумму 79 532 794 руб.

е подробные расшифровки основных статей баланса приведены в Приложениях к настоящей инансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех», 109028, Россия, г. Москва, Мрузовский пер., д.1, стр. 4 – доля участия в Уставном капитале Общества 20,76% .
2. Лавенко Лимитед, Themistokly Dervi, 5, Elenion Building, 2-hd floor, P.C. 1066, Nicosia Cyprus– доля участия в Уставном капитале Общества 79,24% .
3. Хаустов Николай Анатольевич, Россия, Санкт-Петербург,Петровский пр., д.14, кв. 83
4. – Генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА»

Операции с ООО «ЭнергоТех»:

Вид операции	Объем операций данного вида (руб.)
ыплата дивидендов (дивиденды за 2010 год) в 2011 г.	2 441 603=

Операции сЛавенко Лимитедом:

Вид операции	Объем операций данного вида (руб.)
ыплата дивидендов (дивиденды за 2010 год) в 2011 г.	2 271 906=

Операции с Хаустовым Николай Анатольевичем:

Вид операции	Объем операций данного вида (руб.)
раткосрочные вознаграждения за отчетный год	8 050 026=
раткосрочные вознаграждения (плановые), подлежащие ыплате в 2012г.	10 904 095=

енеральный директор
АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» Н.А. Хаустов

ЗАО «Аудиторская фирма БОСИ»

В данном документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
45 (сорок пять) листа (ов)
Генеральный директор Косенков В.И.
Дата «27» мая 2012 год

