**Бухгалтерский баланс**
**на 31 декабря 20 11 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта" | по ОКПО | 78808890 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5534020041 | | |
| Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки | по ОКВЭД | 73.10 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес) 644025, г. Омск ул. Избышева 3 кор.2

| Пояс-нения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 1.2 | Нематериальные активы | 11100 | 119 | 131 | 104 |
| 1.2 | в том числе:<br>нематериальные активы | 11110 | 119 | 131 | 104 |
| | незавершенные вложения в нематериальные активы | 11120 | | | |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 11200 | 0 | 173 | 618 |
| 1.4 | в том числе:<br>научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11210 | 0 | 173 | 101 |
| 1.6 | незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11220 | 0 | 0 | 517 |
| 2.2 | Основные средства | 11300 | 23252 | 24703 | 26235 |
| 2.2 | в том числе:<br>основные средства | 11310 | 23252 | 23081 | 22692 |
| 2.2 | в том числе:<br>здания, машины и оборудование, транспортные средства | 11311 | 19040 | 18784 | 18309 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11312 | | | |
| 2.2 | другие основные средства | 11319 | 4212 | 4297 | 4383 |
| | незавершенные вложения в основные средства | 11320 | 0 | 1622 | 3543 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 11400 | | | |
| | в том числе:<br>доходные вложения в материальные ценности | 11410 | | | |
| | незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 11420 | | | |
| | Финансовые вложения | 11500 | | | |
| | в том числе:<br>вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 11510 | | | |
| | предоставленные займы и депозитные вклады | 11520 | | | |
| | другие финансовые вложения | 11590 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 11600 | 0 | 0 | 1743 |
| | Прочие внеоборотные активы | 11700 | 474 | 950 | 961 |
| | **Итого по разделу I** | **10000** | **23845** | **25957** | **29661** |

| Пояс-нения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 4.1 | Запасы | 12100 | 11800 | 3470 | 2232 |
| 4.1 | в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12110 | 3958 | 1027 | 447 |
| | животные на выращивании и откорме | 12120 | | | |
| 4.1 | затраты в незавершенном производстве | 12130 | 7264 | 228 | 1785 |
| 4.1 | готовая продукция и товары для перепродажи | 12140 | 578 | 2215 | 0 |
| | готовая продукция и товары отгруженные | 12150 | | | |
| | расходы будущих периодов | 12160 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 12190 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12200 | 4062 | 44 | 610 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 12300 | 85567 | 53846 | 56089 |
| | в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 12310 | | | |
| | в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12311 | | | |
| | покупатели и заказчики за перевозки | 12312 | | | |
| | авансы выданные | 12313 | | | |
| | прочая задолженность | 12319 | | | |
| 5.1 | дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 12320 | 85567 | 53846 | 56089 |
| 5.1 | в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 12321 | 82831 | 52464 | 34411 |
| | покупатели и заказчики за перевозки | 12322 | | | |
| 5.1 | авансы выданные | 12323 | 2371 | 1045 | 20920 |
| 5.1 | налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение | 12324 | 0 | 0 | 689 |
| 5.1 | прочая задолженность | 12329 | 365 | 337 | 69 |
| | Финансовые вложения | 12400 | | | |
| | в том числе: предоставленные займы и депозитные вклады | 12410 | | | |
| | другие финансовые вложения | 12490 | | | |
| | Денежные средства | 12500 | 3241 | 18138 | 11371 |
| | в том числе: наличные в кассе | 12510 | 4 | 3 | 7 |
| | средства на расчетных счетах | 12520 | 3237 | 18135 | 11364 |
| | средства на валютных счетах | 12530 | | | |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 12590 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 12600 | 119 | 461 | 3619 |
| | **Итого по разделу II** | **12000** | **104789** | **75959** | **73921** |
| | **БАЛАНС** | **16000** | **128634** | **101916** | **103582** |

| Пояс-нения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. | На 31 декабря 20 10 г. | На 31 декабря 20 09 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал | 13100 | 35965 | 35965 | 35965 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 13200 | ( ) | ( ) | ( ) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 13400 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 13500 | | | |
| | в том числе: эмиссионный доход | 13510 | | | |
| | средства, полученные на увеличение уставного капитала | 13520 | | | |
| | прочие средства | 13590 | | | |
| 10 | Резервный капитал | 13600 | 1798 | 1798 | 1798 |
| | в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13610 | | | |
| 10 | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13620 | 1798 | 1798 | 1798 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 13700 | 38566 | 32195 | 29824 |
| | **Итого по разделу III** | **13000** | **76329** | **69958** | **67587** |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 14100 | | | |
| | в том числе: кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14110 | | | |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14120 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 14200 | | | |
| | Резервы под условные обязательства | 14300 | | | |
| | Прочие обязательства | 14500 | | | |
| | **Итого по разделу IV** | **14000** | | | |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 15100 | | | |
| | в том числе: кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15110 | | | |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15120 | | | |
| 5.4 | Кредиторская задолженность | 15200 | 49667 | 31958 | 33758 |
| 5.4 | в том числе: поставщики и подрядчики | 15210 | 33212 | 17170 | 5852 |
| | персонал организации | 15220 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение | 15230 | 14174 | 10600 | 4410 |
| | авансы полученные (кроме перевозок) | 15240 | 2281 | 4162 | 23440 |
| | авансы полученные за перевозки | 15250 | | | |
| | акционеры по выплате доходов | 15260 | | | |
| 5.4 | прочая задолженность | 15290 | 0 | 26 | 56 |
| | Доходы будущих периодов | 15300 | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 15400 | 2638 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 15500 | 0 | 0 | 2237 |
| | **Итого по разделу V** | **15000** | **52305** | **31958** | **35995** |
| | **БАЛАНС** | **17000** | **128634** | **101916** | **103582** |

Руководитель _____ Головаш А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Исламова Л.А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 12 г.