Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

115035, Москва г, Балчуг ул, дом № 7

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	2 069	4 049	4 904
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе: проценты		-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1150	7 461 709	7 231 939	5 912 486
	Отложенные налоговые активы	1160	415 426	287 296	275 448
1.5	Прочие внеоборотные активы	1170	89	1 362	1 362
	Итого по разделу I	1100	7 879 293	7 524 645	6 194 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12	18	85
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	254	254
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 438 903	1 189 759	1 285 991
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	274 734	106 719	19 680
Ф №4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 611	3 627	826
	Прочие оборотные активы	1260	107	9 431	9 761
	Итого по разделу II	1200	1 722 384	1 309 807	1 316 597
	БАЛАНС	1600	9 601 677	8 834 453	7 510 797

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф №3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ф №3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 078 957)	(1 277 931)	(1 209 099)
	Итого по разделу III	1300	(2 078 457)	(1 277 431)	(1 208 599)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	11 593 469	9 960 137	8 700 938
	в том числе: проценты		2 603 686	1 997 142	1 349 638
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 745	592	613
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 643 214	9 960 729	8 701 551
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	25 472	137 282	-
	в том числе: проценты		1 772	10 282	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 449	13 873	17 845
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 921	151 154	17 845
	БАЛАНС	1700	9 601 677	8 834 453	7 510 797

Генеральный директор
ООО «Интерэкспертиза»
М.М. Муртазалиев

Руководитель _____ Калинин Илья Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ребус Татьяна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 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 " РЕГИОНЫ-Девелопмент"**	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / 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	816 048	1 032 159
	Себестоимость продаж	2120	(889 367)	(853 536)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(73 319)	178 623
	Коммерческие расходы	2210	(17 888)	(8 371)
6	Управленческие расходы	2220	(180 081)	(162 314)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(271 288)	7 938
	Доходы от участия в других организациях	2310	49	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 715 823	2 097 682
	Прочие расходы	2350	(3 324 586)	(2 186 321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(880 002)	(80 701)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(97 022)	4 303
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(49 153)	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	128 130	11 848
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(801 025)	(68 832)

Форма 0710002 с.2

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	(801 025)	(68 832)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(801)	(69)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор
ООО «Интерэкспертиза»
/М.М. Муртазаев/

Руководитель _____ **Калинин Илья Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ребус Татьяна Анатольевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2012 г

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / 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	500	-	-	-	(1 209 099)	(1 208 599)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	68 832	68 832
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	68 832	68 832
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	500	-	-	-	(1 277 931)	(1 277 431)
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	801 026	801 026
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	801 026	801 026
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	500	-	-	-	(2 078 957)	(2 078 457)

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(2 078 457)	(1 277 931)	(1 208 599)

Руководитель _____ Калинин Илья Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ребус Татьяна Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2012 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество " РЕГИОНЫ-Девелопмент"	по ОКПО	95191119		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701655030		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / 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	490	210
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	205	210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	285	-
Платежи - всего	4120	(1 062 865)	(406 787)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 101)	(104 396)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 743)	(66 496)
процентов по долговым обязательствам	4123	(428 544)	(206 224)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(12 896)	(11 015)
на выдачу подотчетных средств	4126	(4 559)	(3 287)
на расчеты по внебюджетные фонды	4127	(8 743)	(6 072)
на услуги банка	4128	(661)	(2 556)
прочие платежи	4129	(380 618)	(6 741)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 062 375)	(406 577)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 154 123	486 784
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	49	-
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	-	-
Поступление от погашенных займов, предоставленных другим организациям	4215	900 103	406 783
Полученные проценты	4216	509 470	80 001
прочие поступления	4219	744 501	-
Платежи - всего	4220	(1 395 938)	(765 412)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

Займы погашенные	4225	(158 000)	-
Займы, предоставленные другим организациям	4226	(1 237 938)	(765 412)
Процен	4227	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	758 185	(278 628)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	369 047	745 666
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	4315	35 698	147 711
Поступление займов по валютным договорам	4316	333 349	597 955
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(54 000)	(57 646)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Погашенные займов и кредитов (без процентов)	4324	(54 000)	(57 646)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	315 047	688 020
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 857	2 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 627	826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 611	3 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 873)	(14)

Генеральный директор ООО «Интерэкспертиза» /М.К. Муртазаев/

Руководитель _____ (подпись) **Калинин Илья Евгеньевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Ребус Татьяна Анатольевна** (расшифровка подписи)

20 февраля 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 года		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				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	89	-	-	-	89
	5190	за 2010 г.	89	-	-	-	89
в том числе: Товарный знак	5181	за 2011 г.	89	-	-	-	89
	5191	за 2010 г.	89	-	-	-	89

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 доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	11 145	(7 096)	428	(1 058)	1 058	(2 408)	-	-	10 515	(8 446)
	5210	за 2010 г.	11 033	(6 129)	3 002	(2 890)	2 890	(3 857)	-	-	11 145	(7 096)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2011 г.	1 022	(718)	-	-	-	(304)	-	-	1 022	(1 022)
	5211	за 2010 г.	1 022	(387)	-	-	-	(718)	-	-	1 022	(718)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	3 538	(5 573)	334	(882)	882	(1 556)	-	-	6 102	(5 357)
	5212	за 2010 г.	5 595	(3 454)	292	(2 348)	2 348	(1 656)	-	-	3 538	(5 573)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2011 г.	6 585	(805)	94	(176)	176	(548)	-	-	2 964	(2 067)
	5214	за 2010 г.	4 417	(2 288)	2 710	(542)	542	(1 483)	-	-	6 585	(805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
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	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
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	1 519	1 519	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 921	27 921	25 468
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.	7 226 958	-	1 514 343	(1 284 573)	-	-	-	7 456 728	-
	5311	за 2010 г.	5 927 186	-	2 265 412	(965 640)	-	-	-	7 226 958	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011 г.	2 207 987	-	204 800	49	-	-	-	2 412 739	-
	5312	за 2010 г.	707 987	-	1 500 000	-	-	-	-	2 207 988	-
предоставленные займы	5304	за 2011 г.	5 018 970	-	1 309 453	1 284 524	-	-	-	5 043 990	-
	5314	за 2010 г.	5 219 198	-	765 412	965 640	-	-	-	5 018 971	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	106 719	-	359 734	(191 719)	-	-	-	274 734	-
	5315	за 2010 г.	19 680	-	141 019	(53 980)	-	-	-	106 719	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2011 г.	106 719	-	359 734	191 719	-	-	-	274 734	-
	5316	за 2010 г.	-	-	141 018	34 300	-	-	-	106 719	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	7 333 677	-	1 874 077	(1 476 292)	-	-	-	7 731 462	-
	5310	за 2010 г.	5 946 866	-	2 406 431	(1 019 620)	-	-	-	7 333 677	-

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	880 105	107 500	107 500
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.	18	-	24 451	(24 457)	-	-	X	12	-
	5420	за 2010 г.	-	-	18	-	-	-	X	18	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	18	-	4 515	(4 521)	-	-	-	12	-
	5421	за 2010 г.	-	-	18	-	-	-	-	18	-
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.	-	-	2 048	(2 048)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	17 888	(17 888)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	1 145 330	-	791 538	-	549 220	-	-	-	1 387 647	-
	5521	за 2010 г.	1 149 489	-	1 130 914	-	1 131 822	-	-	3 252	1 145 330	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5505	за 2011 г.	1 145 330	-	791 538	-	549 220	-	-	-	1 387 647	-
	5525	за 2010 г.	1 149 489	-	1 130 914	-	1 131 822	-	-	3 252	1 145 330	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	44 429	-	167 876	-	139 341	21 697	-	-	51 266	21 697
	5530	за 2010 г.	132 183	-	102 550	-	193 557	-	-	-	44 429	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	21 772	-	7 526	-	4 202	20 275	-	-	4 820	20 275
	5531	за 2010 г.	19 893	-	4 366	-	2 488	-	-	-	21 772	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	18 687	-	109 956	-	88 120	1 218	-	-	39 305	1 218
	5532	за 2010 г.	15 244	-	70 480	-	67 038	-	-	-	18 687	-
Прочая	5513	за 2011 г.	718	-	27 455	-	26 287	203	-	-	1 683	203
	5533	за 2010 г.	97 046	-	27 704	-	124 031	-	-	-	718	-
задолженность по процентам по фин. вложениям	5514	за 2011 г.	3 252	-	22 939	-	20 733	-	-	-	5 458	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 252	-
Итого	5500	за 2011 г.	1 189 759	-	959 413	-	688 562	21 697	-	X	1 438 913	21 697
	5520	за 2010 г.	1 281 673	-	1 233 464	-	1 325 378	-	-	X	1 189 759	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		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.	9 960 137	2 738 862	1 743 991	2 849 521	-	-	11 593 469
	5571	за 2010 г.	8 700 938	1 975 390	1 084 598	1 800 788	-	-	9 960 137
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	9 960 137	2 738 862	1 743 991	2 849 521	-	-	11 593 469
	5573	за 2010 г.	8 700 938	1 975 390	1 084 598	1 800 788	-	-	9 960 137
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.	151 154	1 232 689	3 194	1 350 113	-	-	36 925
	5580	за 2010 г.	13 522	257 758	10 282	130 408	-	-	151 154
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	11 467	120 841	-	121 005	-	-	11 304
	5581	за 2010 г.	13 485	45 657	-	47 674	-	-	11 467
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2011 г.	2 285	92 743	-	95 029	-	-	-
	5582	за 2010 г.	23	79 466	-	77 203	-	-	2 285
задолженность по налогам и сборам	5563	за 2011 г.	29	796 100	-	796 111	-	-	18
	5583	за 2010 г.	14	104	-	89	-	-	29
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	137 282	217 700	3 194	332 704	-	-	25 472
	5585	за 2010 г.	-	127 000	10 282	-	-	-	137 282
задолженность по прочим кредиторам	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными	5567	за 2011 г.	91	5 304	-	5 265	-	-	131

				5 532	-	5 440	-			91
		za 2011 r.	10 111 291	3 971 552	1 747 184	4 199 634	-	X		11 630 393
	5570	za 2010 r	8 714 460	2 233 148	1 094 880	1 931 196	-	X		10 111 291

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	2 048	3 121
Расходы на оплату труда	5620	92 743	79 017
Отчисления на социальные нужды	5630	10 287	5 856
Амортизация	5640	2 408	3 839
Прочие затраты	5650	75 954	80 682
Итого по элементам	5660	183 440	172 515
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	6	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	183 434	172 533

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:	5701	-	-	-	-	-

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Обеспечения - всего	5800	-	-	-
в том числе				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 560 102	1 174 192	1 085 638
Переданное в залог	5811	5 560 102	1 174 192	1 085 638