## Бухгалтерский баланс
## на 31 Декабря 2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| по ОКПО | 00010381 | | |
| ИНН | 7704025004\770401001 | | |
| по ОКВЭД | 74.14 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **ОАО "Рослегпром"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание услуг**

Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности **частная собственность**

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
**119021, Москва г, Зубовский бульвар, д. 22/39**

| 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 | 2 | 4 | 6 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | 4451 | 4626 | 4811 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | 154 | 154 | 154 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4607 | 4784 | 4971 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 6 | 5 | 36 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 3 | 3 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1939 | 2162 | 2398 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчикам | 12301 | 1261 | 1335 | 1377 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 27000 | 26500 | 23000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3241 | 3108 | 5217 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 31 | 39 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 32186 | 31809 | 30693 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 36793 | 36593 | 35664 |



Форма 0710001 с.2

| 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 | 780 | 780 | 780 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13733 | 13733 | 13733 |
| | Резервный капитал | 1360 | 117 | 117 | 117 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с | 13601 | 117 | 117 | 117 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 20382 | 20419 | 19006 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 35012 | 35049 | 33636 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1781 | 1544 | 2028 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15201 | 781 | 477 | 756 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 459 | 540 | 776 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15203 | 533 | 497 | 447 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1781 | 1544 | 2028 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 36793 | 36593 | 35664 |

Руководитель _____ (подпись) Круглик Александр Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Семенова Тамара Семеновна (расшифровка подписи)

21 Февраля 2012 г.

## Отчет о прибылях и убытках
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| Организация **ОАО "Рослегпром"** | по ОКПО | 00010381 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704025004\770401001 | | |
| Вид экономической деятельности **оказание услуг** | по ОКВЭД | 74.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |
| **Открытое акционерное общество / частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 22673 | 20656 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (64) | (71) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 22609 | 20585 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (7902) | (6734) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (30874) | (25750) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (16167) | (11899) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 39000 | 22321 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1151 | 1705 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 | 1 |
| | Прочие расходы | 2350 | (22004) | (10641) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1981 | 1487 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (108) | (74) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 288 | 223 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1873 | 1413 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011 г. | За Январь - Декабрь 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | 1873 | 1413 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Круглик Александр Александрович** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Семенова Тамара Семеновна** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

21 Февраля 2012 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2011 | 12 | 31 |
| Организация ОАО "Рослегпром" | по ОКПО | 00010381 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704025004\770401001 | | |
| Вид экономической деятельности оказание услуг | по ОКВЭД | 74.14 | | |
| Организационно - правовая форма: форма собственности | по ОКОПФ /ОКФС | 47 | 16 | |
| Открытое акционерное общество / частная собственность | | | | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. [1] | За Январь - Декабрь 2010 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 30870 | 27307 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 25425 | 26815 |
| прочие поступления | 4119 | 5445 | 492 |
| Платежи - всего | 4120 | (69737) | (51737) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (23018) | (20308) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (32323) | (20045) |
| налога на прибыль | 4124 | (60) | (38) |
| расчеты по налогам и страховым взносам | | (12652) | (8632) |
| прочие платежи | 4129 | (1684) | (2714) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (38867) | (24430) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 39000 | 22321 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 39000 | 22321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 39000 | 22321 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 133 | (2109) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 3108 | 5217 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 3241 | 3108 |
| **Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю** | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Круглик Александр Александрович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Семенова Тамара Семеновна** (расшифровка подписи)

**21 Февраля 2012 г.**

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

# Отчет об изменениях капитала
## за 2011 г.

| | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2011 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 00010381 | | |
| ИНН | 7704025004\770401001 | | |
| по ОКВЭД | 74.14 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **ОАО "Рослегпром"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **оказание услуг**

Организационно-правовая форма: **Открытое акционерное общество** / форма собственности: **частная собственность**

Единица измерения: **тыс руб**

### 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 Декабря 2009 г. | 3100 | 780 | - | 13733 | 117 | 19006 | 33636 |
| **За 2010 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1413 | 1413 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1413 | 1413 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | 780 | - | 13733 | 117 | 20419 | 35049 |
| **За 2011 г.** Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1873 | 1873 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1873 | 1873 |
| 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 | - | - | - | - | 1910 | 1910 |
| 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 | 1910 | 1910 |
| 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 | 780 | - | 13733 | 117 | 20382 | 35012 |

## 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 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 35012 | 35049 | 33636 |

**Руководитель** (подпись) **Круглик Александр Александрович** (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** (подпись) **Семенова Тамара Семеновна** (расшифровка подписи)

**21 Февраля 2012 г.**

АУДГАРД-консалтинг

ООО " Аудгард – консалтинг"

115193, г.Москва, ул. 7-я Кожуховская, 4/2

тел/факс (495) 710-03-51, 760-96-51 e-mail: audgard-cons@mail.ru

" 21 " февраля 2012г. г.Москва

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ( ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2011 год ОАО « Рослегпром».

**Акционерам ОАО " Рослегпром".**

**Аудитор:**

**ООО "Аудгард - консалтинг":**
Юридический адрес: 115193, г.Москва, ул. 7-я Кожуховская, д.4, к.2.
Зарегистрировано ИФНС N 23 01.10.2002г.
ОГРН 1027723004704 ИНН 7723208557.
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов НП " Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров", ОРНЗ 10204025264

**Аудируемое лицо:**

**ОАО " Рослегпром"**
Юридический адрес: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 22/39.
Зарегистрировано МРП 28.04.1992г., N 009.983
ОГРН 1027700261775 ИНН 7704025004

Аудиторское заключение составлено **ООО "Аудгард - консалтинг"** при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом " О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

**ООО " Аудгард – консалтинг"** проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО " Рослегпром"** по состоянию на 31 декабря 2011 года включительно. Бухгалтерская отчетность **ОАО " Рослегпром"** состоит из следующих документов:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках.

Руководство **ОАО " Рослегпром"** 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 и ошибок.

Ответственность аудитора заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 17.08.2001г. N 119-ФЗ " Об аудиторской деятельности", федеральными и внутренними 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 и ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процеду, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Аудитор полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По-мнению аудитора, бухгалтерская отчетность **ОАО " Рослегпром"** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Генеральный директор** **С.П.Кульбацкий**
**ООО « Аудгард - консалтинг»** **21.02.2012г.**

*квалификационный аттестат аудитора, выданный Минфином РФ на неограниченный срок, предоставляющий право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 010625 от 19.12.1994г*

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
## К бухгалтерской отчетности ОАО «Рослегпром»
## (ИНН 7704025004/770401001) за 2011 год

ОАО «Рослегпром» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 28.04.92 № 009.983 с изменениями от 19.06.97.

Основной государственный регистрационный номер № 1027700261775 присвоен 30 сентября 2002 г. (свидетельство серия 77 № 005424876).

Учредителями ОАО «Рослегпром» являются предприятия и организации легкой промышленности и физические лица.

Численность работающих в организации составила 19 чел.

Основным видом деятельности является оказание услуг.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации в 2011 году осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом ОАО «Рослегпром» от 30.12.10 № 34. Согласно учетной политики Общество применяет при налогообложении НДС метод определения выручки от реализации товаров, работ и услуг по отгрузке. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль используется метод «начисления».

Выручка от реализации продукции и услуг за 2011 год составила 22673 тыс.рублей.

По основному виду деятельности ОАО «Рослегпром» не имеет прибыли.

Основным источником формирования финансового результата Общества являются внереализационные доходы (дивиденды от участия в деятельности других организаций, доходы от финансовых вложений).

Балансовая прибыль за 2011 год составила 1873 тыс.рублей.

Общество не имеет просроченной задолженности по текущим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Приложение к пояснительной записке:

ОАО «Рослегпром» представляет пояснения к отдельным строкам Бухгалтерского баланса за 2011 год в табличной форме на 4 листах:

| Пояснения | Код | Наименование показателя |
|---|---|---|
| | | |
| п.2.1.Наличие и движение основных средств | 1130 | Основные средства |
| П.3.1 Наличие и движение финансовых вложений | 1150<br>1240 | Финансовые вложения |
| П.5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности | 1230 | Дебиторская задолженность |
| П.5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности | 1520 | Кредиторская задолженность |

Президент ОАО «Рослегпром» А.А.Круглик

Главный бухгалтер Т.С.Семенова

## 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 | Накопленная амортизация | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2011 г. | 6554 | 1928 | - | - | - | 175 | - | - | 6554 | 2103 |
| | 5210 | За 2010 г. | 6554 | 1743 | - | - | - | 186 | - | - | 6554 | 1928 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 5201 | За 2011 г. | 5773 | 1563 | - | - | - | 58 | - | - | 5773 | 1620 |
| | 5211 | За 2010 г. | 5773 | 1505 | - | - | - | 58 | - | - | 5773 | 1563 |
| транспортные средства | 5202 | За 2011 г. | 559 | 168 | - | - | - | 112 | - | - | 559 | 280 |
| | 5212 | За 2010 г. | 559 | 56 | - | - | - | 112 | - | - | 559 | 168 |
| прочее имущество | 5203 | За 2011 г. | 222 | 197 | - | - | - | 5 | - | - | 222 | 203 |
| | 5213 | За 2010 г. | 222 | 182 | - | - | - | 16 | - | - | 222 | 197 |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
| | 5311 | За 2010 г. | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
| в том числе: вклады в уставные капиталы других органи | 5302 | За 2011 г. | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
| | 5312 | За 2010 г. | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2011 г. | 26500 | - | 44000 | 43500 | - | - | - | 27000 | - |
| | 5315 | За 2010 г. | 23000 | - | 48000 | 44500 | - | - | - | 26500 | - |
| в том числе: депозитные счета | 5306 | За 2011 г. | 26500 | - | 44000 | 43500 | - | - | - | 27000 | - |
| | 5316 | За 2010 г. | 23000 | - | 48000 | 44500 | - | - | - | 26500 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 2011 г. | 26654 | - | 44000 | 43500 | - | - | - | 27154 | - |
| | 5310 | За 2010 г. | 23154 | - | 48000 | 44500 | - | - | - | 26654 | - |

## 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 кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2011 г. | 2162 | - | 1891 | - | 2114 | - | - | - | 1939 | - |
| | 5530 | За 2010 г. | 2398 | - | 2114 | - | 2350 | - | - | - | 2162 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчикми (а | 5514 | За 2011 г. | 1335 | - | 1261 | - | 1335 | - | - | - | 1261 | - |
| | 5534 | За 2010 г. | 1377 | - | 1335 | - | 1377 | - | - | - | 1335 | - |
| Расчеты по соц.страхованию и взносам | 5512 | За 2011 г. | 85 | - | 32 | - | 85 | - | - | - | 32 | - |
| | 5532 | За 2010 г. | 11 | - | 85 | - | 11 | - | - | - | 85 | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операци | 5513 | За 2011 г. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| | 5533 | За 2010 г. | 56 | - | - | - | 8 | - | - | - | 48 | - |
| Расчеты с разными дебиторам и кредитор | 5514 | За 2011 г. | 694 | - | 598 | - | 694 | - | - | - | 598 | - |
| | 5534 | За 2010 г. | 954 | - | 694 | - | 954 | - | - | - | 694 | - |
| Итого | 5500 | За 2011 г. | 2162 | - | 1891 | - | 2114 | - | - | - | 1939 | - |
| | 5520 | За 2010 г. | 2398 | - | 2114 | - | 2350 | - | - | - | 2162 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |

## 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 | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2011 г. | 1544 | 1781 | - | 1544 | - | - | 1781 |
| | 5580 | За 2010 г. | 2028 | 1544 | - | 2028 | - | - | 1544 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (ав | 5564 | За 2011 г. | 477 | 781 | - | 477 | - | - | 781 |
| | 5584 | За 2010 г. | 756 | 477 | - | 756 | - | - | 477 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5562 | За 2011 г. | 540 | 459 | - | 540 | - | - | 459 |
| | 5582 | За 2010 г. | 776 | 540 | - | 776 | - | - | 540 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5563 | За 2011 г. | 496 | 533 | - | 496 | - | - | 533 |
| | 5583 | За 2010 г. | 447 | 496 | - | 447 | - | - | 496 |
| Расчеты с разными дебиторам и кредитор | 5564 | За 2011 г. | 31 | 8 | - | 31 | - | - | 8 |
| | 5584 | За 2010 г. | 49 | 31 | - | 49 | - | - | 31 |
| Итого | 5550 | За 2011 г. | 1544 | 1781 | - | 1544 | - | X | 1781 |
| | 5570 | За 2010 г. | 2028 | 1544 | - | 2028 | - | X | 1544 |