Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество "Уралтехпром"**	по ОКПО	99231791		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7422039351/742201001		
Вид экономической деятельности **Проектирование, связанное со строительством инжене**	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
456780, Челябинская обл, Озерск г, Кыштымская ул, д. 11, кор. 5

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	-	17	52
	в том числе: Основные средства в организации	11301	-	17	52
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	17	52
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1653	491
	в том числе:				

	Материалы	12101	1	1	1
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	1652	490
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	218	1296	771
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	197	426	219
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	720	534
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	3	7
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	13	10	6
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	5	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	131	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	921	965	147
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	921	955	147
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	9	158	176
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	127	107
	Расходы будущих периодов	12605	9	31	69
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1150	4071	1584
	БАЛАНС	1600	1150	4088	1537

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601		-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2487)	(2091)	(2305)
	Итого по разделу III	1300	(2387)	(1991)	(2205)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410		-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101		-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103		-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-		-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102		-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3511	6064	3842
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2957	4871	2933
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	830	702
	Расчеты по налогам и сборам	15203	155	100	14
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	82	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	312	252	192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6	25	-
	Итого по разделу V	1500	3517	6079	3842
	БАЛАНС	1700	1150	4088	1637

Руководитель _____ **Бухтияров Сергей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Панамарчук Алеся Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Января 2012 г.

Уралтехпром

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: Открытое акционерное общество "Уралтехпром"	по ОКПО	99231791		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7422039351/742201001		
Вид экономической деятельности: Проектирование, связанное со строительством инжене	по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма: форма собственности				
Открытое акционерное общество	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	14242	13427
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	14242	13427
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(12517)	(11744)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-12517	-11744
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1725	1683
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1725	1683
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2058)	(1418)
	в том числе по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-2058	-1418
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(333)	265
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-333	265
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы		2350	(43)	-
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-15	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убытки прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-22	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-6	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(376)	265
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-376	265
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль		2410	-	(26)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов		2450	-	-
Прочее		2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(376)	239

Форма 0710002 с.2

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	(376)	239
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Бухтияров Сергей Анатольевич** (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Панамарчук Алеся Михайловна** (расшифровка подписи)
(подпись)

20 Января 2012 г.

Уралтехпром

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

				КОДЫ
Форма по СКУД				0710003
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Уралтехпром"	по ОКПО		99231791
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7422039361/742201001
Вид экономической деятельности	Проектирование, связанное со строительством инжене	по СКВЭД		74.20.13
Организационно-правовая форма / Форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	100	-	-	-	(2305)	(2205)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	214	214
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	214	214
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	-	-	-	-	-	-

12

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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 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 2010 г.	3300	100	-	-	-	(2091)	(1991)
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	-	-	-	-	(376)	(376)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(376)	(376)
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	100	-	-	-	(2467)	(2367)

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	(2235)	214	-	(1991)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2305)	214	-	(2091)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2305)	214	-	(2091)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2305)	214	-	(2091)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(2367)	(1951)	(2205)

Руководитель _____ Бухтияров Сергей Анатольевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Панамарчук Алеси Михайловна (расшифровка подписи)

(подпись) (подпись)

20 Января 2012 г.

Уралтехпром

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
по ОКПО	99231791		
ИНН	7422039361/742201001		
по ОКВЭД	74.20.13		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Открытое акционерное общество "Уралтехпром"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Проектирование, связанное со строительством инжене
Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.[1]	За Январь - Декабрь 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17869	16997
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16575	15786
прочие поступления	4119	1294	1211
Платежи - всего	4120	(17913)	(16179)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14924)	(13676)
в связи с оплатой труда работников	4122	(895)	(776)
расчеты по налогам и сборам		(957)	(346)
прочие платежи	4129	(1137)	(1381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(44)	818

Руководитель (подпись) Бухтияров Сергей Анатольевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Панамарчук Алеся Михайловна (расшифровка подписи)

20 Января 2012 г.

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

16

Пояснительная записка к годовой отчетности

ОАО «Уралтехпром» на 31.12.2011 года

Открытое акционерное общество «Уралтехпром» создано 12.02.2007 года. Учредителем является физическое лицо. Уставный капитал общества составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей. На конец отчетного периода среднесписочная численность работников составила 9 человек.

В соответствии с основным видом деятельности предприятие осуществляет проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, разработкой разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов. Общество имеет лицензию Е 146786 от 08 сентября 2008 года на осуществление вышеперечисленной деятельности, выданной в порядке переоформления лицензии от 21.04.2008 года.

В текущем году были внесены изменения в учетную политику общества с учетом принятых поправок в Налоговый кодекс РФ (п.3 ст.266 НК РФ) и ПБУ (п.5 ПБУ 6/01).

За 2011 год выручка от выполненных работ составила 16 805 498,44 рублей. В 2011 году предприятие сработало с убытком - 376 044,81 рублей. Прибыль в 2010 году составила 248 965,00 рублей, убыток за 2009 год составил 869 074,22 рублей.

Дебиторской задолженности на конец 2011г. нет, кредиторская задолженность – 3 517 тысячи рублей. Расшифровка основных показателей деятельности предприятия приведена в таблицах №1-4.

Обращаем внимание на тот факт, что чистые активы Общества меньше размера уставного капитала. На начало 2011 года чистые активы Общества составили – 1991 тыс. рублей, на конец 2011 года – 2367 тыс.рублей.

Операций с аффилированными лицами в 2011 году не было.

Генеральный директор Бухтияров С.А.

Главный бухгалтер Панамарчук А.М.

17

Таблица1. Основные средства
1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изме-нения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	106	89	-	-	-	17	-	-	106	106
	5210	За 2010 г.	130	64	-	-	-	25		-	106	89
в том числе: Компьютеры	5201	За 2011 г.	106	89	-	-	-	17	-	-	106	106
	5211	За 2010 г.	103	64		-	-	25	-		103	89
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-		-	-	-	-		-	-
	5230	За 2010 г.	-		-	-		-		-	-	

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3074	3074	3074
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	-	-	-

Таблица 2. Запасы

2.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытки от снижения стоимости	Обороты зачетов между поступлением (выбытием)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	1853	-	11037	14237	-	-	X	1	-
	5420	За 2010 г.	481	-	13376	11913	-	-	X	1653	-
в том числе:											
Основ-ое производстес	5401	За 2011 г.	1652	-	10985	12517	-	-	-		
	5421	За 2010 г.	480		12907	11744	-	-	-	1652	
Материалы	5402	За 2011 г.	1	-	172	720	-	-	-	1	-
	5422	За 2010 г.	1	-	169	169		-	-	1	-

Таблица 3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1 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 займу, облигации)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в состав краткосрочную 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.	1286	-	19177	-	20255	-	-	-	210	-
	5530	За 2010 г.	878	-	17130	-	16712	-	-	-	1296	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2011 г.	720	-	18803	-	17523	-	-	-	-	-
	5531	За 2010 г.	534	-	15844	-	15653	-	-	-	720	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2011 г.	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-
	5532	За 2010 г.	7	-	-	-	4	-	-	-	3	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2011 г.	426	-	1908	-	2137	-	-	-	197	-
	5533	За 2010 г.	219	-	914	-	707	-	-	-	426	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2011 г.	10	-	3	-	-	-	-	-	13	-
	5534	За 2010 г.	6	-	4	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2011 г.	5	-	-	-	3	-	-	-	2	-
	5535	За 2010 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Авансы полученные от заказчиков	5516	За 2011 г.	132	-	407	-	569	-	-	-	-	-
	5536	За 2010 г.	107	-	368	-	341	-	-	-	132	-
Итого	5500	За 2011 г.	1286	-	19177	-	20255	-	-	-	216	-
	5520	За 2010 г.	878	-	17130	-	16712	-	-	-	1296	-

3.2 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	-	-	-	-	-	-

3.3 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 краткосро-чную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	Полученная проценты штрафы и иные начисления	Погашено	Списания на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5552	За 2011 г.	6053	23231	-	25773	-	-	3511
	5590	За 2010 г.	3841	22850	-	20638	-	-	6053
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	4871	14821	-	16735	-	-	2957
	5581	За 2010 г.	2833	15431	-	13393	-	-	4871
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2011 г.	100	3195	-	3140	-	-	155
	5582	За 2010 г.	14	2947	-	2861	-	-	100
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2011 г.	830	2987	-	3827	-	-	-
	5583	За 2010 г.	702	2434	-	2306	-	-	830
Расчеты по аренде автомобилей, обеспечен	5564	За 2011 г.	252	931	-	871	-	-	312
	5584	За 2010 г.	192	1152	-	1092	-	-	252
Расчеты с сотрудниками (оплата труда, подо	5565	За 2011 г.	-	1287	-	1200	-	-	87
	5585	За 2010 г.	-	916	-	916	-	-	-
Итого	5560	За 2011 г.	6053	23231	-	25775	-	X	3511
	5570	За 2010 г.	3841	22850	-	20838	-	X	6053

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Таблица 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	11997	11457
Расходы на оплату труда	5620	335	181
Отчисления на социальные нужды	5630	112	50
Амортизация	5640	17	35
Прочие затраты	5650	55	11
Итого по элементам	5660	12517	11744
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1163
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12517	12907

Генеральный директор С.А. Журавлев

Главный бухгалтер А.М. Панасюк

20.01.2012 г.