Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое Акционерное Общество "Угличский речной порт"**	по ОКПО	03146158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7612011178		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	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	4 807	-	22 995	143	21 906	49 851
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	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	9 822	9 822
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	9 822	9 822
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	(808)	-	601	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	4 807	-	22 187	143	12 685	39 822
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	-	-	-	-	2 455	2 455
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	2 455	2 455
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	(533)	-	406	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	4 807	-	21 654	143	10 636	37 240

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

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	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	37 241	39 822	49 851

Руководитель _____ **Беляков Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Титова Вероника Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

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 "Угличский речной порт"**	по ОКПО	03146158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7612011178		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	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	156 340	141 442
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 340	141 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(163 308)	(139 665)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 220)	(89 887)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 535)	(20 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 520)	(5 891)
налога на прибыль	4124	(240)	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(21 255)	(19 711)
прочие платежи	4129	(3 538)	(3 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 968)	1 777
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 100	10 828
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 100	10 828
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 107)	(802)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 107)	(802)
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	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	993	10 026

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Тверской области

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 550	825
в том числе: получение кредитов и займов	4311	450	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	7 100	825
Платежи - всего	4320	(3 950)	(14 480)
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	(3 950)	(7 380)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(7 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 600	(13 655)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 375)	(1 852)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 648	5 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 273	3 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

Руководитель _____ **Беляков Сергей Александрович** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ **Титова Вероника Васильевна** (расшифровка подписи)

(подпись) (подпись)

11 марта 2012 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация **Открытое Акционерное Общество "Угличский речной порт"**	по ОКПО	03146158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7612011178		
Вид экономической деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	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 организации	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 начисления)	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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Межрайонная инспекция
ФНС России №8
по Ярославской области

Руководитель _____ **Беляков Сергей Александрович** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Титова Вероника Васильевна** (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2012 г.

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	-	-
2. Основные средства	1130	24 900	21 228
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	7 119	19
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1 560	1 543
7. Запасы	1210	12 582	17 052
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	18
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	13 477	10 017
10. Денежные средства	1250	3 648	1 273
11. Прочие оборотные активы	1260	1 285	1 505
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		64 571	52 655
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	189	175
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	14 000	10 624
16. Кредиторская задолженность	1520	10 560	4 615
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		24 749	15 414
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		39 822	37 241

<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 _____ _____ **Главный бухгалтер** _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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.

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	-	-	-

Районная ИФНС России № 8
по Ярославской области (Углич)
ПРИНЯТА
Отдел работы с налогоплательщиками
Вишнякова Г.Н.
30 03 2012

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

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	84 704	(60 932)	5 636	(10 798)	5 697	(4 159)	-	-	79 542	(59 393)
	5210	за 2010 г.	113 003	(71 269)	918	(29 217)	17 019	(6 682)	-	-	84 704	(60 932)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	20 406	(16 783)	777	(91)	66	(1 052)	-	-	21 092	(17 769)
	5211	за 2010 г.	21 517	(16 953)	802	(1 913)	1 355	(1 185)	-	-	20 406	(16 783)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2011 г.	546	(483)	-	(31)	31	(29)	-	-	515	(480)
	5212	за 2010 г.	546	(451)	-	-	-	(31)	-	-	546	(483)
Транспортные средства	5203	за 2011 г.	54 655	(41 199)	4 716	(6 007)	5 110	(2 931)	-	-	53 365	(39 020)
	5213	за 2010 г.	75 267	(50 891)	116	(20 728)	14 548	(4 855)	-	-	54 655	(41 199)
Другие виды основных средств	5204	за 2011 г.	436	(436)	-	(35)	35	-	-	-	401	(401)
	5214	за 2010 г.	471	(467)	-	(34)	34	(4)	-	-	436	(436)
Офисное оборудование	5205	за 2011 г.	1 046	(1 023)	-	(52)	52	(23)	-	-	994	(994)
	5215	за 2010 г.	1 220	(1 001)	-	(174)	155	(177)	-	-	1 046	(1 023)
Здания	5206	за 2011 г.	6 481	(844)	-	(4 582)	403	(82)	-	-	1 899	(523)
	5216	за 2010 г.	6 980	(742)	-	(499)	106	(208)	-	-	6 481	(844)
Сооружения	5207	за 2011 г.	1 133	(163)	143	-	-	(43)	-	-	1 276	(206)
	5217	за 2010 г.	7 002	(763)	-	(5 869)	822	(222)	-	-	1 133	(163)
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.	1 128	5 636	(49)	(5 636)	1 079
	5250	за 2010 г.	1 188	1 352	(108)	(1 303)	1 128
в том числе: Дизель 6 ЧСП 23/30	5241	за 2011 г.	39	-	-	-	39
	5251	за 2010 г.	39	-	-	-	39
Дизель-генератор ДГР-32	5242	за 2011 г.	501	-	-	-	501
	5252	за 2010 г.	501	-	-	-	501
Баня	5243	за 2011 г.	188	-	-	-	188
	5253	за 2010 г.	188	-	-	-	188
Дробилка СМД-116а	5244	за 2011 г.	351	-	-	-	351
	5254	за 2010 г.	351	-	-	-	351
Лебедка ТЛ-3А	5245	за 2011 г.	49	-	49	-	-
	5255	за 2010 г.	-	49	-	-	49
Речной -37	5246	за 2011 г.	-	6	-	6	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
промплощадка	5247	за 2011 г.	-	143	-	143	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Насос 1РНАС 125/35	5248	за 2011 г.	-	169	-	169	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Грейфер проекта 2872 А	5249	за 2011 г.	-	304	-	304	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Т/Х РЕЧНОЙ-37		за 2011 г.	-	1 822	-	1 822	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый CLG 856-1		за 2011 г.	-	2 712	-	2 712	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5		за 2011 г.	-	176	-	176	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Грейфер проекта 2872 Б		за 2011 г.	-	304	-	304	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной произ.уч.		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	90	-	90	-	-
Аппарат кассовый "Элвес"		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	19	-	19	-	-
Замена моста и двигателя на а/м Газель		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	116	-	116	-
модульное здание часть блока служебных помещей		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	384	-	384	-
Котел Saturn KDB 353 ST		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	69	-	69	-
Трехчелюстной грейфер 4,5 м,куб.		за 2011 г.	-	-	-	-	-

		за 2010 г.	-	593	-	593	-	
Электродвигатель с тормозом мех-ма поворота SMH 180 L6 19кВт		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
		за 2010 г.	-	140	-	140	-	

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	5 636	1 303
в том числе: Промышленная площадка	5261	143	-
Буксир "Речной-37"	5262	1 828	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТСЕ-4,5	5263	176	-
Насос 1РНАС 125/35	5264	169	-
Грейфер проекта 2872Б	5265	304	-
Грейфер проекта 2872А	5266	304	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый CLG856	5267	2 712	-
Блок служебных помещений	5268	-	384
Автомобиль ГАЗ-3302	5269	-	116
Котел Saturn KDB 353 ST инв503		-	35
Котел Saturn KDB 353 ST инв504		-	35
Грейфер трехчелюстной 4,5 м.куб		-	593
Электродвигатель с тормозом мех-ма поворота SMH 180 L6 19 кВт		-	140
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	167	167	167
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5311	за 2010 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
в том числе:	5302	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5310	за 2010 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-

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	-	-	-
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.	12 582	-	197 383	(185 140)	-	-	X	17 052	-
	5420	за 2010 г.	22 445	-	145 960	(149 435)	-	-	X	12 582	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	5 778	-	29 347	(30 923)	-	-	35 272	4 202	-
	5421	за 2010 г.	5 485	-	21 727	(21 434)	-	-	19 916	5 778	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	5 001	-	22 230	(18 575)	-	-	14 785	8 657	-
	5422	за 2010 г.	3 539	-	13 755	(12 293)	-	-	8 715	5 001	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	1 802	-	57 748	(55 358)	-	-	2 449	4 192	-
	5423	за 2010 г.	13 420	-	39 090	(50 708)	-	-	2 040	1 802	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	79 628	(79 609)	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	64 336	(64 313)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	657	(657)	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	663	(663)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	13 411	-	239 152	431	242 842	385	-	-	9 767	-
	5530	за 2010 г.	12 170	-	217 108	-	215 851	16	-	-	13 411	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	7 441	-	177 397	-	177 263	-	-	-	7 575	-
	5531	за 2010 г.	8 457	-	151 111	-	152 111	16	-	-	7 441	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	2 700	-	48 340	-	48 977	385	-	-	1 678	-
	5532	за 2010 г.	2 159	-	49 934	-	49 393	-	-	-	2 700	-
Прочая *	5513	за 2011 г.	3 270	-	13 415	431	16 602	-	-	-	514	-
	5533	за 2010 г.	1 554	-	16 063	-	14 347	-	-	-	3 270	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	13 411	-	239 152	431	242 842	385	-	X	9 767	-
	5520	за 2010 г.	12 170	-	217 108	-	215 851	16	-	X	13 411	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	24 497	281 693	-	291 151	48	-	14 991
	5580	за 2010 г.	35 439	241 333	-	252 220	55	-	24 497
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	3 855	134 396	-	137 442	38	-	771
	5581	за 2010 г.	7 919	92 264	-	96 294	34	-	3 855
авансы полученные	5562	за 2011 г.	2 236	65 475	-	66 638	10	-	1 063
	5582	за 2010 г.	436	72 692	-	70 871	21	-	2 236
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	3 696	54 163	-	55 802	-	-	2 057
	5583	за 2010 г.	2 889	48 526	-	47 719	-	-	3 696
кредиты	5564	за 2011 г.	-	50	-	50	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	14 000	2 044	-	5 420	-	-	10 624
	5585	за 2010 г.	23 812	3 458	-	13 270	-	-	14 000
прочая	5566	за 2011 г.	710	25 565	-	25 799	-	-	476
	5586	за 2010 г.	383	24 393	-	24 066	-	-	710
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	24 497	281 693	-	291 151	48	X	14 991
	5570	за 2010 г.	35 439	241 333	-	252 220	55	X	24 497

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	35 787	25 966
Расходы на оплату труда	5620	25 029	23 894
Отчисления на социальные нужды	5630	8 379	6 186
Амортизация	5640	4 159	6 521
Прочие затраты	5650	71 784	62 030
Итого по элементам	5660	145 138	124 597
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	6 046	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	(10 156)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 092	114 441