Общество с ограниченной ответственностью

Аудит-Инициатива

Актуальная помощь Вашему бизнесу
111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д.15, корп. 7, тел. 8-495-798-64-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «АУДИТ - ИНИЦИАТИВА» О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Щелковское рудоуправление» ЗА 2011 ГОД.

Адресат: участники Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО.

Наименование: Открытое акционерное общество «Щёлковское рудоуправление».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 002086153 от 03 декабря 2002 года за основным государственным регистрационным № 1025006524586 выданное инспекцией МНС РФ по г. Щелково Московской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 141110, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

АУДИТОР.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1107746207348, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.
Место нахождения: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 7, кв. 84.
Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инициатива» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП) ОРНЗ 11003005350.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год.

20 МАР 2012

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

Руководство аудируемого лица 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 или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 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 или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 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.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Щелковское рудоуправление» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской организации

Генеральный директор ООО
«Аудит-Инициатива» Акимов А.В.

(квалификационный аттестат № 010426 от 26.01.1996 г.
без ограничения срока) член НП АПР, ОРНЗ 29601036764.

«16» марта 2012 г.

2013

ИНН 5 0 5 0 0 0 7 4 2 7 – –

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

ировки 0 – – Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Щ Е Л К О В С К О
Д О У П Р А В Л Е Н И Е " –

(наименование организации)

ономической деятельности по классификатору ОКВЭД 1 4 . 1 2 – – –

О 0 0 1 8 6 7 3 7 – –

ственности (по ОКФС) 1 6

ионно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 0

змерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

– страницах с приложением документов или их копий на ——— листах

остоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

дитель

Б К О В – – – – – – – – – – – – – –
Т А Л И Й – – – – – – – – – – – – –
К Т О Т О В И Ч – – – – – – – – – –

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата 0 5 . 0 3 . 2 0 1 2

ный бухгалтер

Р А М О Т О В А – – – – – – – – – – –
А Т А Л Ь Я – – – – – – – – – – – –
И К О Л А Е В Н А – – – – – – – – –

(фамилия, имя, отчество полностью)

пись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О. Подпись

Местонахождение (адрес)

1 4 1 1 1 0

ской Федерации (код) 5 0

Щ Е Л К О В С К И Й –

Щ Е Л К О В О –

нкт
и т.п.)

т,
)

З А Р Е Ч Н А Я –

1 0 5 – – – – –

а

ИНН 5 0 5 0 0 0 7 4 2 7 – –

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	14----------	19----------	24----------
Результаты исследований и разработок	1120	–	–	–
Основные средства	1130	65113-------	71599-------	80197-------
Доходные вложения в материальные ценности	1140	–	–	–
Финансовые вложения	1150	–	–	–
Отложенные налоговые активы	1160	44----------	1822--------	2374--------
Прочие внеоборотные активы	1170	19790-------	13405-------	597---------
Итого по разделу I	1100	84961-------	86845-------	83192-------
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	11962-------	18300-------	23061-------
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	624---------	479---------	531---------
Дебиторская задолженность	1230	25337-------	14755-------	13582-------
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	–	–
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19944-------	8089--------	8498--------
Прочие оборотные активы	1260	142---------	184---------	528---------
Итого по разделу II	1200	58009-------	41807-------	46200-------
БАЛАНС	1600	142970------	128652------	129392------

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Пассив

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63----------	63----------	63----------
Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(–)	(–)	(–)
Переоценка внеоборотных активов	1340	–	–	–
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25841-------	25841-------	25841-------
Резервный капитал	1360	15----------	15----------	15----------
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71359-------	58964-------	61553-------
Итого по разделу III	1300	97278-------	84883-------	87472-------
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
Паевой фонд	1310	–	–	–
Целевой капитал	1320	–	–	–
Целевые средства	1350	–	–	–
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	–	–	–
Резервный и иные целевые фонды	1370	–	–	–
Итого по разделу III	1300	–	–	–
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	21901-------	20961-------	16213-------
Отложенные налоговые обязательства	1420	2606--------	3170--------	3461--------
Оценочные обязательства	1430	–	–	–
Прочие обязательства	1450	–	–	–
Итого по разделу IV	1400	24507-------	24131-------	19674-------

Наименование показателя	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
2	3	4	5	6
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
емные средства	1510	5934--------	7970--------	1876--------
едиторская задолженность	1520	14190-------	10890-------	19184-------
оходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	988---------	778---------	1166--------
Прочие обязательства	1550	73----------	-	20----------
Итого по разделу V	1500	21185-------	19638-------	22246-------
БАЛАНС	1700	142970------	128652------	129392------

имечания
Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Заполняется некоммерческими организациями

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
ые активы (стр.1110), в том числе:				
товарный знак	11101	14	19	24
–	11102	–	–	–
–	11103	–	–	–
следований и разработок (стр.1120), в том числе:				
–	11201	–	–	–
–	11202	–	–	–
едства (стр.1130). в том числе:				
здания и сооружения	11301	42993	46093	49114
машины и оборудование,транспортных ср-в	11302	22043	25356	30860
прочие	11303	77	150	223
вложения (стр.1140). в том числе:				
–	11401	–	–	–
–	11402	–	–	–
ые вложения (стр.1150). в том числе:				
–	11501	–	–	–
–	11502	–	–	–
–	11503	–	–	–
–	11504	–	–	–
ные налоговые активы (стр.1160),в том числе:				
–	11601	–	–	–
–	11602	–	–	–
ваемые показатели (стр. 1165), в том числе:				
–	11651	–	–	–
–	11652	–	–	–
ие внеоборотные активы (стр.1170), в том числе:				
расходы будущих периодов	11701	19060	12870	–
незавершенное строительство	11702	730	535	597
–	11703	–	–	–

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
2	3	4	5	6
)), в том числе:				
сырье и материалы	12101	3662	3892	3208
затраты в НЗП	12102	–	1	1
готовая продукция	12103	8300	14066	19496
расходы будущих периодов	12104	–	341	356
–	12105	–	–	–
вленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:				
–	12201	–	–	–
задолженность (стр.1230), в том числе:				
покупатели и заказчики	12301	20087	12590	10445
авансы выданные	12302	1590	722	596
прочие дебиторы	12303	3640	1425	2529
долгосроч. дебит. задолженность	12304	20	18	12
–	12305	–	–	–
ые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:				
–	12401	–	–	–
–	12402	–	–	–
–	12403	–	–	–
ие ср едства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:				
касса	12501	51	25	53
расчетные счета	12502	19945	8064	8445
аемые показатели (стр. 1255) в том числе:				
–	12551	–	–	–
–	12552	–	–	–
е оборотные активы (стр.1260), в том числе:				
–	12601	–	–	–
–	12602	–	–	–
–	12603	–	–	–

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
2	3	4	5	6
ал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
–	13101	–	–	–
ции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
–	13201	(–)	(–)	(–)
ал (стр. 1320), в том числе:				
–	13201	–	–	–
необоротных активов (стр. 1340), в том числе:				
–	13401	–	–	–
капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
–	13501	–	–	–
–	13502	–	–	–
капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
–	13601	–	–	–
–	13602	–	–	–
ел енная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
текущего года	13701	15849	577	(12894)
фонд потребления	13702	(3454)	(3166)	(1363)
емые показатели (стр. 1375), в том числе:				
–	13751	–	–	–
–	13752	–	–	–
е средства (стр.1410), в том числе:				
–	14101	–	–	–
–	14102	–	–	–
енные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:				
–	14201	–	–	–
очные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
–	14301	–	–	–
–	14302	–	–	–

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
2	3	4	5	6
казатели (стр. 1435), в том числе:				
	14351	–	–	–
	14352	–	–	–
очные обязательства (стр.1450), в том числе:				
–	14501	–	–	–
ва (стр.1510), в том числе:				
–	15101	–	–	–
задолженность (стр.1520), в том числе:				
постащики и подрядчики	15201	2807	2985	3467
задолженность перед бюджетом	15202	5515	2841	9440
задолженность перед персоналом организации	15203	2140	2005	1480
задолженность перед гос.внебюджетными фондами	15204	1134	825	655
авансы полученные	15205	934	1198	3457
прочие кредиторы	15206	1660	1036	685
–	15207	–	–	–
щих периодов (стр.1530), в том числе:				
–	15301	–	–	–
е обязательства (стр. 1540), в том числе:				
резервы предстоящих расходов	15401	988	778	1166
–	15402	–	–	–
емые показатели (стр. 1545), в том числе:				
–	15451	–	–	–
–	15452	–	–	–
краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:				
–	15501	–	–	–

ИНН 5 0 5 0 0 0 7 4 2 7 – –

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
2	3	4	5
ручка [2]	2110	154564	79925
бестоимость продаж	2120	(105784)	(62936)
ловая прибыль (убыток)	2100	48780	16989
ммерческие расходы	2210	(5259)	(3341)
правленческие расходы	2220	–	–
Прибыль (убыток) от продаж	2200	43521	13648
Доходы от участия в других организациях	2310	–	–
Проценты к получению	2320	–	–
Проценты к уплате	2330	(3252)	(1714)
Прочие доходы	2340	2931	387
Прочие расходы	2350	(23422)	(10837)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19778	1484
Текущий налог на прибыль	2410	(2713)	–
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	(74)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1779)	291
Изменение отложенных налоговых активов	2450	563	(552)
Прочее	2460	–	(646)
Чистая прибыль (убыток)	2400	15849	577
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 [3]	2500	15849	577
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	–
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	–	–

мечания

азывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

ыручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

овокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль ыток) периода».

12

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
2	3	4	5
10). в том числе:			
т продажи товаров, работ и услуг	21101	118695	49456
т аренды	21102	35869	30469
продаж (стр. 2120), в том числе:			
т продажи товаров, работ и услуг	21201	(79751)	(38807)
т аренды	21202	(26033)	(21508)
ль (убыток) (стр. 2100), в том числе:			
от продажи товаров,работы и услуг	21001	38944	10649
от аренды	21002	9836	8961
расходы (стр. 2210). в том числе:			
коммерческие расходы	22101	(5259)	(3341)
ие расходы (стр. 2220), в том числе:			
–	22201	(–)	(–)
ыток) от продаж (стр. 2200). в том числе:			
–	22001	–	–
–	22002	–	–
астия в других организациях (стр. 2310), в том числе:			
–	23101	–	–
получению (стр. 2320), в том числе:			
–	23201	–	–
уплате (стр. 2330), в том числе:			
–	23301	(–)	(–)
оды (стр. 2340), в том числе:			
–	23401	–	–
–	23402	–	–
–	23403	–	–
ходы (стр. 2350), в том числе:			
–	23501	(–)	(–)
–	23502	(–)	(–)
–	23503	(–)	(–)

36

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

пал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	2	3	4	5	6
і на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	(–)	25841	15	61553	87472

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

ала – всего: (3210)	–	–	–	577	577
ь (3211)				577	577
ущества (3212)		–		–	–
ящиеся непосредственно капитала (3213)		–		–	–
ый выпуск акций (3214)	–	–			–
оминальной стоимости акций (3215)	–	–		–	
ия юридического лица (3216)	–	–	–	–	–
питала – всего: (3220)	) –	(–	)(–	)(3166	)(3166)
1)				(3166	)(3166)
имущества (3222)		(–)		(–	)(–)
носящиеся непосредственно на е капитала (3223)		(–)		(–	)(–)
ие номинальной стоимости акций (3224)	) –	–		–	(–)
ие количества акций (3225)	–)	–	–	–	(–)
ация юридического лица (3226)	–	–	–	–	(–)
ы (3227)				(–	)(–)
добавочного капитала (3230)		–	–	–	
резервного капитала (3240)			–	–	

ал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	2	3	4	5	6
на 31 декабря предыдущего года (3200)	(–)	25841	15	58964	84883

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

ала – всего: (3310)	–	–	–	15849	15849
				15849	15849
(3311)				–	–
ущества (3312)		–			
щиеся непосредственно капитала (3313)		–		–	–
ый выпуск акций (3314)	–	–			–
оминальной стоимости акций (3315)	–	–		–	
ия юридического лица (3316)	–	–	–	–	–
питала – всего: (3320)	) –	(–	)(–	)(3454	)(3454)
1)				(3454	)(3454)
имущества (3322)		(–)		(–	)(–)
тносящиеся непосредственно на ие капитала (3323)		(–)		(–	)(–)
ие номинальной стоимости акций (3324)	–) –	–		–	(–)
ие количества акций (3325)	–) –	–		–	(–)
зация юридического лица (3326)	– –	–	–	–	(–)
ды (3327)				(–	)(–)
добавочного капитала (3330)		–	–	–	
резервного капитала (3340)			–	–	
капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	63 (–)	25841	15	71359	97278

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

вание показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
го:	3400	–	–	–	–
вок					
в связи с:					
учетной политики	3410	–	–	–	–
ем ошибок	3420	–	–	–	–
гировок	3500	–	–	–	–
енная прибыль убыток):	3401	–	–	–	–
бовок					
а в связи с:					
м учетной политики	3411	–	–	–	–
ием ошибок	3421	–	–	–	–
ектировок	3501	–	–	–	–
гатьям капитала:					
ировок	3402	–	–	–	–
вка в связи с:					
ием учетной политики	3412	–	–	–	–
нием ошибок	3422	–	–	–	–
ректировок	3502	–	–	–	–

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
активы	3600	97278	84883	87472

167

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

пал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	2	3	4	5	6
оказатели (стр. 3217), в том числе:					
32171	–	–	–	–	–
32172	–	–	–	–	–
показатели (стр. 3245), в том числе:					
32451	–	–	–	–	–
32452	–	–	–	–	–
показатели (стр. 3317), в том числе:					
33171	–	–	–	–	–
33172	–	–	–	–	–
е показатели (стр. 3345), в том числе:					
33451	–	–	–	–	–
33452	–	–	–	–	–

ИНН 5 0 5 0 0 0 7 4 2 7 – –

КПП 5 0 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
от текущих операций			
	4110	166764	95471
ции, товаров, работ и услуг	4111	126476	62747
ей, лицензионных платежей, роялти, ых аналогичных платежей	4112	35670	32504
финансовых вложений	4113	–	–
ния	4119	4618	220
	4120	(153486)	(106723)
рядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68767)	(53069)
ой труда работников	4122	(35107)	(23096)
олговым обязательствам	4123	(3252)	(1714)
ль	4124	(4014)	(233)
и	4129	(42346)	(28611)
их потоков от текущих операций	4100	13278	(11252)
жи от инвестиционных операций			
сего	4210	–	–
оборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	–	–
кций других организаций (долей участия)	4212	–	–
предоставленных займов, от продажи долговых прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	–	–
процентов по долговым финансовым вложениям и оступлений от долевого участия в других	4214	–	–
упления	4219	–	–
его	4220	(1271)	(–)
обретением, созданием, модернизацией, ей и подготовкой к использованию внеоборотных	4221	(1271)	(–)
риобретением акций других организаций ия)	4222	(–)	(–)
риобретением долговых ценных бумаг (прав требования едств к другим лицам), предоставление займов м	4223	(–)	(–)
по долговым обязательствам, включаемым в стоимость ного актива	4224	(–)	(–)
атежи	4229	(–)	(–)
ежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1271)	–

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
от финансовых операций			
о	4310	15190	18368
в и займов	4311	15190	18368
ов собственников (участников)	4312	–	–
й, увеличения долей участия	4313	–	–
гаций, векселей и других долговых р.	4314	–	–
ения	4319	–	–
	4320	(15342)	(7525)
участникам) в связи с выкупом у них акций (долей заций или их выходом из состава участников	4321	(–)	(–)
дендов и иных платежей по распределению прибыли енников (участников)	4322	(–)	(–)
шением (выкупом) векселей и других долговых возврат кредитов и займов	4323	(15342)	(7525)
жи	4329	(–)	(–)
ых потоков от финансовых операций	4300	(152)	10843
кных потоков за отчетный период	4400	11855	(409)
жных средств и денежных эквивалентов на начало риода	4450	8089	8498
жных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	19944	8089
яния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	–	–

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А
к годовому бухгалтерскому балансу ОАО « Щелковское рудоуправление » за 2011 год

Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Открытое акционерное общество «Щелковское рудоуправление»
Юридический и почтовый адрес	141100, г.Щелково, ул.Заречная д.105 Тел/факс: 526-30-76
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Добыча и переработка нерудного сырья. Производство минерального порошка для АБЗ.
Среднесписочная численность, человек	84

Деятельность

Основными видами текущей деятельности Общества являются:

1) Производство минерального порошка для АБЗ
2) Сдача в аренду производственных и офисных помещений
3) Услуги перевозки

Состав Совета директоров

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
	Зубков Виталий Викторович	Член совета директоров
	Евстигнеев Анатолий Николаевич	Председатель совета директоров
	Клюшников Олег Викторович	Член совета директоров
	Данилов Александр Валентинович	Член совета директоров
	Бирюкова Светлана Викторовна	Член совета директоров

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 15716 номинальной стоимостью 4 руб.03 коп. , что составляет 63 256 руб.90 коп.

2. Сведения об учетной политике

В ОАО «Щелковское рудоуправление» в течение 2011 года бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с Учетной политикой, утвержденной Приказом № 220 от 31.12.2010 года.

Изменение учетной политики в отчетном году.

Изменения Учетной политики в 2011 году касались определения уровня существенности и порядка исправления существенных ошибок, возможности применения электронных счетов-фактур.

Показатели финансово-экономической деятельности

Основными потребителями минерального порошка являются АБЗ Сергиева-Посада, Пушкинский автодор, Ногинский автодор, Дмитровский автодор и другие строительные организации. Объем продаж по сравнению с 2010 годом увеличился в 2,4 раза.

Объемы продаж

Наименование	Един. изм.	2011г.	2010г.	
Объем производства	Тонн	102397,9	41816,6	2,4 раза

Цена за 1 тонну минерального порошка

Наименование	Един. изм.	2011г.	2010г.	Цены увеличены
Среднегодовая цена	Руб.коп.	1074,44	939,79	14,3 %

В связи с ростом цен на энергоносители их доля в 1 тонне минерального порошка увеличилась:

Доля затрат на 1 тонну минерального порошка:

Наименование	Един. изм.	2011г.	2010г.	%
Электроэнергия	Руб.	8,4	8,2	На 2,4%
Газ	Руб.	12,6	9,8	На 28,6%

Арендная плата за землю выросла на 10 %.Одним из факторов , влияющих на работу предприятия является то, что производство минерального порошка имеет сезонный характер, поэтому в зимний период минеральный порошок не производится. Основная сумма убытка складывается в период, когда отсутствует спрос на минеральный порошок. Так по итогам 1 и 2 кварталов 2011 года сложился убыток в размере 9796 тыс. руб., который полностью был перекрыт по итогам работы во 3-м и 4-м кварталах и по итогам года получена прибыль в размере 19 778 тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 г

Наименование	2011г.	2010г.	Динамика
Выручка(нетто) от продаж	154564,0	79925,0	>1.9 р
Себестоимость продаж	111043,0	66277,0	>1,7 р
Прибыль от продаж	43521,0	13648,0	>3,2 р
Рентабельность продаж	28,2	17,0	>1,6 р
Прибыль/убыток до налогообложения	19778,0	1484,0	> 13,3 р

В ***Отчете об изменениях капитала*** по строке 3221(3166 тыс. руб.) и строке 3321 (3454 тыс. руб.) отражены расходы отчетного года за счет чистой прибыли прошлых лет.

Все статьи бухгалтерского баланса за 2011 год проинвентаризированы : инвентаризация проведена на складах ОМТС, готовой продукции и во всех цехах и подразделениях предприятия; сверены расчеты с покупателями и заказчиками и составлены акты сверки.

Пояснения к статьям бухгалтерской отчетности смотри в приложение №1 к пояснительной записке.

5. Сведения о связанных сторонах

В 2011 году ОАО «Щелковское рудоуправление» операций со связанными сторонами не осуществляло.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты и после подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, способных повлиять на достоверность данной отчетности, не установлено.

ОАО «Щелковское рудоуправление» не имеет намерений к прекращению деятельности в 2012-2013 годах.

Генеральный директор
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Зубков В.В.**

Главный бухгалтер
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Грамотова Н.Н.**

Приложение № 1 к пояснительной записке

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 11 г.[1]	37	(18)		( )		(5)				37	(23)
	5110	за 20 10 г.[2]	37	(13)		( )		(5)				37	(18)
в том числе:	5101	за 20 11 г.[1]	37	(18)		( )		(5)				37	(23)
товарный знак	5111	за 20 10 г.[2]	37	(13)		( )		(5)				37	(18)
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ___ 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 11 г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 10 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 11 г.[1]	139735	(68136)	2042	(1763)	1504	(8269)			140014	(74901)
	5210	за 20 10 г.[2]	139816	(59619)		(81)	66	(8583)			139735	(68136)
в том числе:	5201	за 20 11 г.[1]	80389	(34296)		(90)	2	(3012)			80299	(37306)
здания и сооружения	5211	за 20 10 г.[2]	80389	(31275)		(25)	21	(3042)			80389	(34296)
машины,оборудование и транспортные средства	5202	за 20 11 г.[1]	58805	(33449)	2042	(1673)	1502	(5184)			59174	(37131)
	5212	за 20 10 г.[2]	58886	(28026)		(56)	45	(5468)			58805	(33449)
прочие	5203	за 20 11 г.[1]	541	(391)		( )		(73)			541	(464)
	5213	за 20 10 г.[2]	541	(318)				(73)			541	(391)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5250	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1271	
в том числе: *машины и оборудование*	5261	1271	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2431	2431	2431
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	60	60	60
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	22691	19939	22041

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5315	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5310	за 20 ___ г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	18300	( )	96849	(103187)			x	11962	( )
	5420	за 20 10 г.[2]	23061	( )	40473	(45234)			x	18300	( )
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 11 г.[1]	3892	( )	14871	(15101)				3662	( )
	5421	за 20 10 г.[2]	3208	( )	7345	(6661)				3892	( )
затраты в НЗП	5402	за 20 11 г.[1]	1	( )		(1)				0	( )
	5422	за 20 10 г.[2]	1	( )		( )				1	( )
готовая продукция	5403	за 20 11 г.[1]	14066	( )	81550	(87316)				8300	( )
	5423	за 20 10 г.[2]	19496	( )	31834	(37264)				14066	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 11 г.[1]	341	( )	428	(769)				0	( )
	5424	за 20 10 г.[2]	356	( )	1294	(1309)				341	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	18	( )		2	( )	( )		( )	20	( )
	5521	за 20 10 г.[2]	12	( )	6		( )	( )		( )	18	( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]	18	( )		2	( )	( )		( )	20	( )
расчеты по претензиям		за 20 10 г.[2]	12	( )	6		( )	( )		( )	18	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	14737	( )	25317		(14737)	( )			25317	( )
	5530	за 20 10 г.[2]	13570	( )	14737		(13570)	( )			14737	( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]	12590	( )			( )	( )			20087	( )
покупатели и заказчики		за 20 10 г.[2]	10445	( )	12590		(10445)	( )			12590	( )
авансы выданные		за 20 11 г.[1]	722	( )	1590		(722)	( )			1590	( )
		за 20 10 г.[2]	596	( )	722		(596)	( )			722	( )
прочие дебиторы		за 20 11 г.[1]	1425		3640		(1425)				3640	
		за 20 10 г.[2]	2529		1425		(2529)				1425	
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	14755	( )	25317	2	(14737)	( )		x	25337	( )
	5520	за 20 10 г.[2]	13582	( )	14743		(13570)	( )		x	14755	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	20961	1385		(445)	( )	( )	21901
	5571	за 20 10 г.[2]	16213	6200		(1452)	( )	( )	20961
в том числе:	5552	за 20 11 г.[1]	20961	1385		(445)	( )	( )	21901
заемные средства	5572	за 20 10 г.[2]	16213	6200		(1452)	( )	( )	20961
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	18860	14190		(12926)	( )		20124
	5580	за 20 10 г.[2]	21060	16984		(19184)	( )		18860
в том числе:	5561	за 20 11 г.[1]	7970			(2036)	( )		5934
кредитные и заемные ср-ва	5581	за 20 10 г.[2]	1876	6094		( )	( )		7970
в том числе:	5562	за 20 11 г.[1]	2985	2807		(2985)	( )		2807
поставщики и подрядчики	5582	за 20 10 г.[2]	3467	2985		(3467)	( )		2985

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)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
в том числе:	5563	за 20 11 г.[1]	2841	5515		(2841)	( )		5515
задолж.перед бюджетом	5583	за 20 10 г.[2]	9440	2841		(9440)	( )		2841
в том числе:	5564	за 20 11 г.[1]	2005	2140		(2005)	( )		2140
задолж.перед персоналом	5584	за 20 10 г.[2]	1480	2005		(1480)	( )		2005
в том числе:	5565	за 20 11 г.[1]	825	1134		(825)	( )		1134
задолж. перед внебюдж.	5585	за 20 10 г.[2]	655	825		(655)	( )		825
в том числе:	5566	за 20 11 г.[1]	1198	934		(1198)	( )		934
авансы полученные	5586	за 20 10 г.[2]	3457	1198		(3457)	( )		1198
в том числе:	5567	за 20 11 г.[1]	1036	1660		(1036)	( )		1660
прочие кредиторы	5587	за 20 10 г.[2]	685	1036		(685)	( )		1036
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	39821	15575		(13371)	( )	x	42025
	5570	за 20 10 г.[2]	37273	23184		(20636)	( )	x	39821

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	50735	23534
Расходы на оплату труда	5620	34366	27994
Отчисления на социальные нужды	5630	7608	6223
Амортизация	5640	8274	8526
Прочие затраты	5650	10060	0
Итого по элементам	5660	111043	66277
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111043	66277

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	778	8564	(8354)	( )	988
в том числе: *резерв на предстоящую оплату отпусков*	5701	774	4282	(4089)	( )	967
резерв на выплату премии по итогам года	5702	4	4282	(4265)	( )	21

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	22691	19939	22041
в том числе: *залог*	5811	22691	19939	22041
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 11 г.[1]		За 20 10 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе: на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910			( )	
	20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]				( )	
	20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.						

Пронумеровано, прошнуровано и
опечатано 37 листов
ООО «Аудит-Инициатива»