



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства, Транспортная обработка прочих грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение : 188480, Ленинградская обл, Кингисепп г, Карла Маркса пр-кт, д. 25, кор. 2

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	43490919
ИНН	4707013516\470701001
по ОКВЭД	74.20.35, 63.11.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
			4	5	6
1	2	3			
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		-	-
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
2.1, 2.2, III 1-3 ПЗ	Основные средства	1130	23 674 985	18 991 093	14 102 570
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1131	9 196 554	1 780 116	22 327
	Оборудование к установке	1132	661 262	591 963	588 873
	Строительство объектов основных средств	1133	13 812 624	16 613 770	13 355 591
	Приобретение объектов основных средств	1134	4 545	5 244	135 779
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1140	157 754	165 460	-
3	Финансовые вложения	1150	-	2 000	2 000
III 11 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	974 989	888 023	735 630
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 807 728	20 046 576	14 840 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4, III 5 ПЗ	Запасы	1210	619 361	561 121	275 226
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	251 542	5 651	1 670 090
5.1, III 6 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	4 370 933	1 572 762	1 284 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
III 7 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 495	138 103	302 381
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
III 7 ПЗ	Прочие финансовые активы	1270	86 629	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 430 960	2 277 637	3 532 230
	БАЛАНС	1600	30 238 688	22 324 213	18 372 430

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
			4	5	6
1	2	3			
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
III 8 ПЗ	Уставный капитал	1310	1 922 000	1 922 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
III 8 ПЗ	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 238 400	1 238 400	-
III 8 ПЗ	Резервный капитал	1360	52	52	52
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 384 246	1 659 851	1 028 191
	Итого по разделу III	1300	4 544 698	4 820 303	1 030 243
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2, III 9 ПЗ	Заемные средства	1410	18 975 632	13 812 815	13 155 174
III 11 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	731 118	655 652	400 226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 706 750	14 468 467	13 555 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.2, III 9 ПЗ	Заемные средства	1510	4 996 814	2 479 880	133 157
5.2	Кредиторская задолженность	1520	976 973	555 563	3 653 630
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 453	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 987 240	3 035 443	3 786 787
	БАЛАНС	1700	30 238 688	22 324 213	18 372 430

Руководитель  Гудовский Б.Д. (ВРИО ГД Приказ №84 от 26.03.2012 г.) Главный Бухгалтер  Лешко Н.Ф.

* 30 * марта 2012

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ЗПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.
30 МАР 2012
ШТЕЙНБЕРГ Л.**

**Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства,
Транспортная обработка прочих грузов
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
год)	31/12/2011
по ОКПО	43490919
ИНН	4707013516/470701001
по ОКВЭД	74.20.35, 63.11.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
III 12 ПЗ	Выручка	2110	2 784 553	-
6	Себестоимость продаж	2120	(1 276 157)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 508 396	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6, III 13 ПЗ	Управленческие расходы	2220	(366 624)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 141 772	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	40
	Проценты к уплате	2330	(685 417)	(73 150)
III 15 ПЗ	Прочие доходы	2340	11 612 509	5 795 188
III 15 ПЗ	Прочие расходы	2350	(12 354 945)	(4 987 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(286 050)	734 947
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
III 11 ПЗ	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45 710	(43 957)
III 11 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(75 466)	(255 426)
III 11 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	86 966	152 393
	Прочее	2460	(1 055)	(254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(275 605)	631 660

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
	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	(275 605)	631 660
III 16 ПЗ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,14)	0,36
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (ВРИО ГД Приказ №84 от 26.03.2012 г) Главный бухгалтер Н. Дашко Дешко Н.Ф.

" 30 " марта



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
Зпо Ленинградской обл.

30 МАР 2012

ШТЕЙНБЕРГ Л.

**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефть-Бункер"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства, Транспортная обработка прочих грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2011
по ОКПО	43490919
ИНН	47070135164/0701001
по ОКВЭД	74.20.35, 63.11.2
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	2 000	-	-	52	1 028 191	1 030 243
	За 2010 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	1 920 000	-	1 238 400	-	631 660	3 790 060
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	631 660	631 660
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3214	1 920 000	x	1 238 400	x	x	3 158 400
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	-	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	1 922 000	-	1 238 400	52	1 659 851	4 820 303
	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	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(275 605)	(275 605)
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	(275 605)	(275 605)
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	1 922 000	-	1 238 400	52	1 384 246	4 544 698

**МЕЖРАЙОННАЯ КФНС РОССИИ
ЗЛО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.
30 МАР 2012
ШТЕЙНБЕРГ Л.**



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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6	7
	Капитал - всего					
	до корректировок	3400	1 030 243	631 660	3 158 400	4 820 303
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
	после корректировок	3500	1 030 243	631 660	3 158 400	4 820 303
	в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
	до корректировок	3401	1 028 191	631 660	-	1 659 851
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
	после корректировок	3501	1 028 191	631 660	-	1 659 851
	Другие статьи капитала: уставный, добавочный и резервный капитал					
	до корректировок	3402	2 052	-	3 158 400	3 160 452
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
	после корректировок	3502	2 052	-	3 158 400	3 160 452

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	4 544 698	4 820 303	1 030 243

Руководитель:  **Кингисеппский районный суд** (ВРИО ГД Приказа №84 от 26.03.2012 г.)

Главный бухгалтер:  **Дешко Н.Ф.**



**Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Роснефтьбункер"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Инженерные изыскания для строительства
Транспортная обработка прочих грузов
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) 31/12/2011
 по ОКПО 43490919
 ИНН 4707013516/470701001
 по ОКВЭД _____
74.20.35, 63.11.2
 по ОКФС/ОКФС _____
47/16
 по ОКЕИ _____
384

Коды
0710004
31/12/2011
43490919
4707013516/470701001
74.20.35, 63.11.2
47/16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	638 482	58 379
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	473 957	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 733	46
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
III 7 ПЗ	прочие поступления	4119	152 792	58 333
	Платежи - всего	4120	(2 119 215)	(208 460)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(611 028)	(74 253)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(167 730)	(75 446)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 171 322)	-
	налога на прибыль организации	4124	-	-
III 7 ПЗ	прочие платежи	4129	(169 135)	(58 761)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 480 733)	(150 081)
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	111 091	1 333 990
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	111 091	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
III 7 ПЗ	прочие поступления	4219	-	1 333 990
	Платежи - всего	4220	(5 898 908)	(3 973 307)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 431 422)	(3 973 307)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 343 323)	-
III 7 ПЗ	прочие платежи	4229	(124 163)	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 787 817)	(2 639 317)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	10 111 329	2 839 016
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	10 111 329	2 615 820
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	получение безвозмездной финансовой помощи	4315	-	223 196
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(2 861 859)	(221 440)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату 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	(2 842 900)	(221 440)
III 7 ПЗ	прочие платежи	4329	(18 959)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 249 470	2 617 576
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 080)	(171 822)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	138 103	302 381
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 495	138 103
	Ведущий валютный курс изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16 528)	7 544

Руководитель _____

Губочкин П.Д. (ВРИО ГД Приказ №84 от 26.03.2012 г.)

Главный Бухгалтер _____

Дешко Н.Ф.

30 марта 2012 г.

**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
З/по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.**

**30 МАР 2012
ШТЕЙНБЕРГ Л.**

Суд!

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ЗЛО ДЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.

30 МАР 2012

ШТЕЙНБЕРГ Л.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2011 г.	1 852 979	(72 863)	7 879 168	(615)	187	(462 302)	-	-	9 731 532	(534 978)		
в том числе:	5210	2010 г.	28 737	(6 410)	1 824 242	-	-	(66 453)	-	-	1 852 979	(72 863)		
здания	5201	2011 г.	45 689	(152)	746 995	-	-	(22 711)	-	-	792 684	(22 863)		
	5211	2010 г.	-	-	45 689	-	-	(152)	-	-	45 689	(152)		
сооружения	5202	2011 г.	1 753 282	(58 461)	5 088 787	-	-	(238 560)	-	-	6 842 069	(297 021)		
	5212	2010 г.	523	(59)	1 752 759	-	-	(58 402)	-	-	1 753 282	(58 461)		
передаточные устройства	5203	2011 г.	1 593	(1 484)	414 677	-	-	(16 004)	-	-	416 270	(17 488)		
	5213	2010 г.	1 501	(1 447)	92	-	-	(37)	-	-	1 593	(1 484)		
машины и оборудование	5204	2011 г.	19 135	(5 180)	1 585 587	-	-	(174 342)	-	-	1 604 722	(179 522)		
	5214	2010 г.	15 431	(1 967)	3 704	-	-	(3 213)	-	-	19 135	(5 180)		
транспортные средства	5205	2011 г.	24 509	(6 210)	34 704	(615)	187	(7 606)	-	-	58 598	(13 629)		
	5215	2010 г.	7 894	(2 623)	16 615	-	-	(3 587)	-	-	24 509	(6 210)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	2011 г.	374	(178)	4 706	-	-	(48)	-	-	374	(178)		
	5216	2010 г.	282	(130)	92	-	-	(2 468)	-	-	12 109	(3 666)		
прочие виды основных средств	5207	2011 г.	8 397	(1 198)	3 712	-	-	(1 014)	-	-	8 397	(1 198)		
	5217	2010 г.	3 106	(184)	5 291	-	-	(1 014)	-	-	8 397	(1 198)		

и т.д.

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2011 г.	166 013	(553)	-	(6 127)	36	(1 615)	-	-	159 886	(2 132)		
в том числе:	5230	2010 г.	-	-	166 013	-	-	(553)	-	-	166 013	(553)		
квартиры	5221	2011 г.	166 013	(553)	-	(6 127)	36	(1 615)	-	-	159 886	(2 132)		
и т.д.	5231	2010 г.	-	-	166 013	-	-	(553)	-	-	166 013	(553)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2011 г.	17 210 977	5 141 816	(1 321)	(7 873 041)	14 478 431
	5250	2010 г.	14 080 243	5 120 989	-	(1 990 255)	17 210 977
	5241	2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	2010 г.	-	-	-	-	-
	5242	2011 г.	-	-	-	-	-
	5252	2010 г.	-	-	-	-	-
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.		За 2010 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		62 575		
в том числе:					
энергоблок № 1	5261		20 816		
энергоблок № 2	5262		20 804		
энергоблок № 3	5263		20 955		
И т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		
в том числе:					
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря		
		2011 г.	2010 г.	2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	209 590	42 646	-
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 742	3 178	3 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	1 680 546	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты						Выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	6	7	8	9	10	11	12					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Запасы - всего	5400	2011 г.	561 121	-	1 468 079	(1 409 839)	-	-	X	619 361	-					
	5420	2010 г.	275 226	-	1 104 885	(818 990)	-	-	X	561 121	-					
в том числе:	5401	2011 г.	320 151	-	1 415 400	(1 143 737)	-	-	-	591 814	-					
сырье и материалы	5421	2010 г.	266 057	-	864 476	(810 382)	-	-	-	320 151	-					
расходы будущих	5402	2011 г.	240 970	-	52 679	(266 102)	-	-	-	27 547	-					
	5422	2010 г.	9 169	-	240 409	(8 608)	-	-	-	240 970	-					
	5403	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5423	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
И т.д.																

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	ПОСТУПЛЕНИЕ			начисление резерва	погашение	ВЫБЫЛО		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2011 г.	-	-	3 011 022	-	(116 279)	-	-	-	-	-	2 894 743	-	
в том числе:	5521	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5502	2011 г.	-	-	3 011 022	-	(116 279)	-	-	-	-	-	2 894 743	-		
Покупатели и заказчики	5522	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
И Т.Д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2011 г.	1 572 762	-	3 804 562	-	(29 896)	(3 871 238)	-	-	-	1 506 086	(29 896)		
5530	2010 г.	1 284 533	-	3 737 029	-	-	(3 448 800)	-	-	-	-	1 572 762	-		
5511	2011 г.	730 685	-	2 155 472	-	(97)	(1 909 281)	-	-	-	-	976 876	(97)		
5531	2010 г.	831 677	-	1 139 263	-	-	(1 240 255)	-	-	-	-	730 685	-		
5512	2011 г.	54	-	614 762	-	-	(613 314)	-	-	-	-	1 502	-		
5532	2010 г.	47	-	62	-	-	(55)	-	-	-	-	54	-		
5513	2011 г.	763 026	-	725 530	-	-	(1 121 540)	-	-	-	-	367 016	-		
5533	2010 г.	373 260	-	2 385 565	-	-	(1 995 799)	-	-	-	-	763 026	-		
5514	2011 г.	137	-	533	-	-	-	-	-	-	-	670	-		
5534	2010 г.	8	-	129	-	-	-	-	-	-	-	137	-		
5515	2011 г.	193	-	312	-	-	-	-	-	-	-	505	-		
5535	2010 г.	1	-	192	-	-	-	-	-	-	-	193	-		
5516	2011 г.	603	-	2 795	-	-	(2 715)	-	-	-	-	683	-		
5536	2010 г.	486	-	1 627	-	-	(1 510)	-	-	-	-	603	-		
5517	2011 г.	78 064	-	305 158	-	-	(29 799)	(224 387)	-	-	-	158 834	(29 799)		
5537	2010 г.	79 054	-	210 191	-	-	-	(211 181)	-	-	-	78 064	-		
И Т.Д.								(181)	-	-	-	-	-		
5500	2011 г.	1 572 762	-	6 815 584	-	-	(29 896)	(3 987 517)	-	x	-	4 400 829	(29 896)		
5520	2010 г.	1 284 533	-	3 737 029	-	-	-	(3 448 800)	-	x	-	1 572 762	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности (и наоборот)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2011 г.	13 812 815	11 589 744	900 144	(2 951 901)	-	(4 375 170)	18 975 632	
в том числе:	5571	2010 г.	13 155 174	2 141 245	1 092 075	(229 416)	-	(2 346 263)	13 812 815	
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	2011 г.	13 812 815	11 589 744	900 144	(2 951 901)	-	(4 375 170)	18 975 632	
	5572	2010 г.	13 155 174	2 141 245	1 092 075	(229 416)	-	(2 346 263)	13 812 815	
	5553	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	
И Т.Д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2011 г.	3 035 443	6 386 585	654 553	(8 477 964)	-	4 375 170	5 973 787	
в том числе:	5580	2010 г.	3 786 787	4 888 940	460	(7 987 007)	-	2 346 263	3 035 443	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	2011 г.	536 673	6 061 486	-	(5 622 236)	-	-	975 923	
расчеты по налогам и сборам	5581	2010 г.	485 946	4 744 937	-	(4 694 210)	-	-	536 673	
расчеты по социальному страхованию	5562	2011 г.	16 370	71 058	-	(87 331)	-	-	97	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5582	2010 г.	132	31 720	-	(15 482)	-	-	16 370	
расчеты с подотчетными лицами	5563	2011 г.	461	45 570	-	(46 031)	-	-	461	
расчеты по оплате труда	5583	2010 г.	4	12 953	-	(12 496)	-	-	638	
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5564	2011 г.	2 019	-	-	(1 381)	-	-	2 019	
расчеты по оплате труда	5584	2010 г.	8 992	-	-	(6 973)	-	-	15	
расчеты по социальному страхованию	5565	2011 г.	9	9 127	-	(9 121)	-	-	9	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5585	2010 г.	138	7 785	-	(7 914)	-	-	300	
расчеты по оплате труда	5566	2011 г.	31	199 344	-	(199 075)	-	-	31	
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5586	2010 г.	18	91 545	-	(91 532)	-	-	4 996 814	
расчеты с учредителями - вклад в уставный капитал	5567	2011 г.	2 479 880	-	654 553	(2 512 789)	-	4 375 170	2 479 880	
И Т.Д.	5587	2010 г.	133 157	-	460	-	-	2 346 263	-	
	5568	2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5588	2010 г.	3 158 400	-	-	(3 158 400)	-	-	-	
Итого	5550	2011 г.	16 848 258	17 976 329	1 554 697	(11 429 865)	-	X	24 949 419	
	5570	2010 г.	16 941 961	7 030 185	1 092 535	(8 216 423)	-	X	16 848 258	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	73 250	73 250	-
В том числе:				
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5591	73 250	73 250	-
	5592	-	-	-
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2011 г.	2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	283 645	-
Расходы на оплату труда	5620	172 892	-
Отчисления на социальные нужды	5630	40 339	-
Амортизация	5640	493 422	-
Прочие затраты	5650	652 483	-
Итого по элементам	5660	1 642 781	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 642 781	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	26 324	(12 871)	-	13 453
в том числе:						
<i>по оплате отпусков</i>	5701	-	26 324	(12 871)	-	13 453
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5711	-	-	-	-	-
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	805 273	108 788	200 957
в том числе:				
банковские гарантии	5801	805 273	108 788	200 957
	5802	-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
и т.д.				

Руководитель  Гудкович П.Д. (ВРИО ГД Приказ №84 от 26.03.2012 г)

Главный Дешко Н.Ф.
Бухгалтер

30 марта 2012 г.

