

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО**

СВОД

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. 18, кор. В

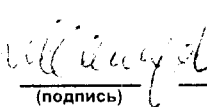
Коды		
0710001		
31	12	2011
15280028		
1435142972/144950001		
60.30.21		
47	13	
384		

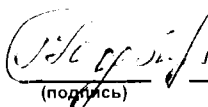
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1 1, 1.5	Нематериальные активы	1110	9976	-	174
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	9916	-	174
	Приобретение нематериальных активов	11102	60	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские,	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских	11202	-	-	-
2.1	Основные средства	1130	10870237	10913402	11463291
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	9380199	9312212	9090487
	Оборудование к установке	11302	69182	44185	58929
	Приобретение земельных участков	11303	18573	3809	3809
	Приобретение объектов природопользо	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных сред	11305	1334726	1412582	2130568
	Приобретение объектов основных сред	11306	67557	122208	160077
	Приобретение НМА	11307	-	18406	18406
	Приобретение НИОКР	11308	-	-	1015
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	19530	21105	23555
3.1	Финансовые вложения	1150	3645014	2074986	1511712
	Отложенные налоговые активы	1160	1662	1749	1783
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основн	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14546419	13011242	13000515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1386419	800008	351908
	в том числе:				
	Материалы	12101	1309837	739724	315485
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	27342	21418	5952
	Готовая продукция	12105	3483	3672	1071
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным	12107	45757	35194	29400
	Основное производство	12108	-	-	-

	Полуфабрикаты собственного производ	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйс	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149444	189129	208319
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	8960	32870	4844
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	1921	1921
	НДС по приобретенным материально-п	12203	136	760	22
	НДС по расходам будущих периодов	12204	329	1591	3054
	НДС на содержание заказчика	12205	236	744	744
	НДС подрядчиков	12206	87185	150227	197603
	НДС за выполненные работы и услуги	12207	16	78	131
	НДС по МПЗ ЦФ ОАО "РИК"	12208	52582	938	-
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	2042482	1833781	1700153
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	136709	185700	104912
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	673036	848572	1200435
	Расчеты по налогам и сборам	12303	130504	57045	12835
	Расчеты по социальному страхованию и	12304	590	1416	448
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1569	1185	1200
	Расчеты с персоналом по прочим опера	12306	7328	11700	8845
	Расчеты по вкладам в уставный (склад	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	12308	619863	549131	358065
	Расчеты по предоставленным займам %	12309	472883	179032	13394
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	-	-	19
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищ	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказани	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502981	445469	237641
	в том числе:				
	Касса организации	12501	437	531	599
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	502180	444840	236898
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	364	98	144
	Прочие оборотные активы	1260	79868	100359	88508
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	5893	17831	29502
	Расходы будущих периодов	12605	70846	82405	58893
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	3129	123	113
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4161194	3368746	2586529
	БАЛАНС	1600	18707613	16379988	15587044

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11063724	11063724	11063724
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	35429	31627	5119
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии	13602	35429	31627	5119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350073	322506	91536
	Итого по разделу III	1300	11449226	11417857	11160379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3190517	2500000	300000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	300000
	Долгосрочные займы	14102	3190517	2500000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1910	1012	1121
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	867492	901493	1258428
	Итого по разделу IV	1400	4059919	3402505	1559549
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1643454	676522	1451466
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1000000	540000	450000
	Краткосрочные займы	15102	500000	-	1000000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1015	783	776
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	690
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	138385	128685	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Собственные векселя	15113	4054	7054	-
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	1446871	833104	1404968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	530373	479773	849831
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38756	117137	328985
	Расчеты по налогам и сборам	15203	21227	97246	123397
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	13027	8622	7002
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	60400	46668	48772
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	331	150	356
	Задолженность участникам (учредителям)	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и креди	15208	782568	83469	46623
	Расчеты с персоналом по прочим опера	15209	189	39	2
	Доходы будущих периодов	1530	34	-	10682
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих пер	15302	34	-	10682

	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недоста	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	108109	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	50000	-
	Итого по разделу V	1500	3198468	1559626	2867116
	БАЛАНС	1700	18707613	16379988	15587044

Руководитель,  **Макаров Иван
Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Сухарева Наталья
Валентиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Декабря 2011 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Сахатранснефтегаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА по ОКВЭД
Организационно-правовая форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО форма собственности СВОД по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

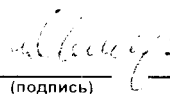
Коды		
0710002		
31	12	2011
15280028		
1435142972/144950001		
60.30.21		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	4623602	4127549
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4623602	4127549
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(4463604)	(3779812)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(4463604)	(3779812)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159998	347737
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	159998	347737
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	159998	347737
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	159998	347737
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	121	101
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	121	101
	Проценты к получению	2320	298896	172176
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	298896	172176
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(409132)	(220631)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(409132)	(220631)
	Прочие доходы	2340	564543	755100
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1211	18489

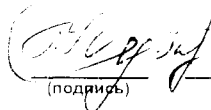
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	142552	302213
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	4031	1159
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	20160	12007
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	184804	177006
	Прочие операционные доходы	23408	135182	203529
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	14795	17668
	Прибыль прошлых лет	23410	58328	21323
	Возмещение убытков к получению	23411	800	213
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2680	1492
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(532642)	(708906)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(1112)	(11631)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(130313)	(282049)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(4031)	(1159)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(1102)	(108)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	(203177)	(181220)
	Расходы на услуги банков	23510	(5282)	(8123)
	Прочие операционные расходы	23511	(63902)	(164193)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(12)	(247)
	Убыток прошлых лет	23513	(93895)	(35572)
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(4072)	(56)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(25744)	(24548)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81784	345577
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	81784	345577
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(43103)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25935	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	898	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(87)	-
	Прочее	2460	(1466)	(368)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(1058)	(368)
	Налог на прибыль прошлые года	24603	(408)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38026	345209

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38026	345209
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	38026	345209
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Макаров Иван
Константинович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Сухарева Наталья
Валентиновна
(расшифровка подписи)

31 Декабря 2011 г.

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	-	9976
2. Основные средства	1130	10913402	10870237
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	21105	19530
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	2074986	3645014
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	1749	1662
7. Запасы	1210	800008	1386419
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	189129	149444
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1833781	2042482
10. Денежные средства	1250	445469	502981
11. Прочие оборотные активы	1260	100359	79868
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		16379988	18707613
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	2500000	3190517
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	902505	869402
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	676522	1643454
16. Кредиторская задолженность	1520	833104	1446871
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	108109
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	50000	34
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		4962131	7258387
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		11417857	11449226

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

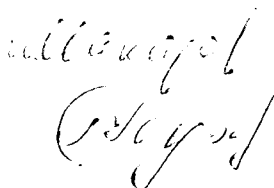
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<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.

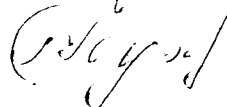
<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель



Макаров Иван Константинович

Главный бухгалтер



Сухарева Наталья Валентиновна

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2011

12

31

15280028

1435142972/144950001

60.30.21

47

13

384

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

TRANСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА

Организационно-правовая форма	форма собственности
-------------------------------	---------------------

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Единица измерения	тыс руб
-------------------	---------

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	11063724	-	-	5119	91536	11160379
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	265076	265076
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	265076	265076
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	7598	7598
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	166	166
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	7432	7432
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	26508	(26508)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	11063724	-	-	31627	322506	11417857
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38026	38026
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38026	38026
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	-	-	-	-	6657	6657
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	6657	6657
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3802	(3802)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	11063724	-	-	35429	350073	11449226

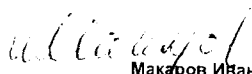
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

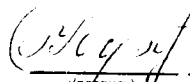
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	11449226	11417857	11171061

Руководитель


 (подпись)

 Макаров Иван Константинович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Сухарева Наталья
 Валентиновна
 (расшифровка подписи)

31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН 1435142972/144950001

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКППФ /ОКФС

по ОКППФ /ОКФС


по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
15280028		
1435142972/144950001		
60.30.21		
47		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4726251	5101909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4538667	4371615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11617	144
поступление пени, госпошлины присужденных судом	4115	5949	11437
целевое финансирование	4116	96704	559223
прочие поступления	4119	73314	159490
Платежи - всего	4120	(5246987)	(6548295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3771051)	(5114091)
в связи с оплатой труда работников	4122	(791951)	(687360)
процентов по долговым обязательствам	4123	(131724)	(196718)
налога на прибыль	4124	(39234)	(131870)
НДС	4125	(108824)	(186795)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(105771)	(70255)
прочие налоги и сборы	4128	(161518)	(116713)
прочие платежи	4129	(136914)	(44493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(520736)	(1446386)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1257	50545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1136	1171
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	49374
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	121	-
Платежи - всего	4220	(364980)	(685853)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68555)	(74689)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(14158)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(282267)	(611164)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(363723)	(635308)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2824915	3963593
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2011915	3963593
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	760000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	26700	-
прочие поступления	4319	26300	-
Платежи - всего	4320	(1882944)	(1674070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг,	4323	(1578944)	(1674070)
возврат кредитов и займов			
прочие платежи	4329	(304000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	941971	2289523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57512	207829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	445469	237640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	502981	445469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 **Макаров Иван
Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Сухарева Наталья
Валентиновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2012 г.

Примечания

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	10817	-	-	(901)
в том числе:	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных для ЭВМ	5101	За 2011 г.	-	-	-	-	10817	-	-	(901)
	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	-	-	-

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	-	-	-

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, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2010 г.	497	(323)	-	-	(174)	-	-
в том числе:									
Геотермическое исследование на Среднет	5142	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	3а 2010 г.	297	(173)	-	-	(124)	-	-
Оценка перспектив открытия месторождений	5142	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	3а 2010 г.	200	(150)	-	-	(50)	-	-

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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	3а 2010 г.	1015	-	(1015)	-	-
Информ-я автоматиз. сис-ма д/планир. фин.	5161	3а 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	3а 2010 г.	1015	-	(1015)	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2011 г.	18406	(7529)	-	(10817)	60
в том числе:	5190	3а 2010 г.	18406	-	-	-	18406
Исключительное право на программу ЭВМ	5181	3а 2011 г.	10817	60	-	(10817)	60
	5191	3а 2010 г.	10817	-	-	-	10817
Программа комплексного экол. мониторинг	5182	3а 2011 г.	165	(165)	-	-	-
	5192	3а 2010 г.	165	-	-	-	165
Техн. схема разработки Среднетюньгского м.	5183	3а 2011 г.	7424	(7424)	-	-	-
	5193	3а 2010 г.	7424	-	-	-	7424

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	10888175	(1575963)	610340	(57444)	1739	(486648)	-	-	11441071	(2060872)
	5210	За 2010 г.	10239755	(1149268)	659434	(11014)	681	(427376)	-	-	10888175	(1575963)
Здания	5201	За 2011 г.	853477	(127814)	211602	(26522)	-	(45912)	-	-	1038557	(173726)
	5211	За 2010 г.	714092	(88277)	139495	(110)	-	(39537)	-	-	853477	(127814)
Земельные участки	5202	За 2011 г.	576	-	15	-	-	-	-	-	591	-
	5212	За 2010 г.	126	-	450	-	-	-	-	-	576	-
Машины и оборудование	5203	За 2011 г.	289321	(74323)	47619	(2639)	437	(35565)	-	-	334301	(109451)
	5213	За 2010 г.	214746	(48558)	75936	(1361)	130	(25895)	-	-	289321	(74323)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2011 г.	26269	(12100)	1623	(520)	233	(3898)	-	-	27372	(15765)
	5214	За 2010 г.	23439	(8411)	3092	(262)	113	(3802)	-	-	26269	(12100)
Сооружения	5205	За 2011 г.	9376918	(1292117)	318821	(25677)	-	(373938)	-	-	9670062	(1666055)
	5215	За 2010 г.	8981526	(956728)	403709	(8317)	-	(335389)	-	-	9376918	(1292117)
Транспортные средства	5206	За 2011 г.	108395	(45498)	29343	(2086)	1069	(19609)	-	-	136652	(64038)
	5216	За 2010 г.	72841	(31522)	36518	(964)	438	(14414)	-	-	108395	(45498)
Передаточные устройства	5207	За 2011 г.	233219	(24111)	1128	-	-	(7679)	-	-	234347	(31790)
	5217	За 2010 г.	232985	(15772)	234	-	-	(8339)	-	-	233219	(24111)
Прочие основные фонды	5208	За 2011 г.	-	-	189	-	-	(47)	-	-	189	(47)
	5218	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	24543	(3438)	-	-	-	(1575)	-	-	24543	(5013)
	5230	За 2010 г.	26323	(2768)	-	(1780)	904	(1574)	-	-	24543	(3438)
Здания	5221	За 2011 г.	24543	(3438)	-	-	-	(1575)	-	-	24543	(5013)
	5231	За 2010 г.	26323	(2768)	-	(1780)	904	(1574)	-	-	24543	(3438)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Загаты за период	Описано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего							
в том числе:							
Здания	5240	За 2011 г.	1582784	702475	(184881)	(610340)	1490038
	5250	За 2010 г.	2353383	721563	(832728)	(659434)	1582784
Земельные участки	5241	За 2011 г.	362897				
	5251	За 2010 г.	635317	177100	(25135)	(211602)	303260
Сооружения	5242	За 2011 г.	3809	155235	(288160)	(139495)	362897
	5252	За 2010 г.	3809	14779	-	(15)	18573
Машины и оборудование	5243	За 2011 г.	1090390	450	-	(450)	3809
	5253	За 2010 г.	1578283	375384	(139153)	(318821)	1007800
Транспортные средства	5244	За 2011 г.	85821	437110	(521294)	(403709)	1090390
	5254	За 2010 г.	97972	102365	(20558)	(47619)	120009
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	За 2011 г.	2548	87059	(23274)	(75936)	85821
	5255	За 2010 г.	1382	26795	-	(29343)	-
Передаточные устройства	5246	За 2011 г.	-	37684	-	(36518)	2548
	5256	За 2010 г.	-	1658	(35)	(1623)	-
Прочие основные фонды	5247	За 2011 г.	37319	3092	-	(3092)	-
	5257	За 2010 г.	36620	4205	-	(1126)	40396
	5248	За 2011 г.	-	933	-	(234)	37319
	5258	За 2010 г.	-	189	-	(189)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.		3а 2010 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	87313		1595	
в том числе:					
Здания	5261				
Машины и оборудование	5262	12861		1066	
Сооружения	5263	338		409	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	74114		120	

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	96824	3470	22059
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	855861	980449	961293
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	38589	48521	35817
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	306638	306638	436996
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	636117	457731	523600

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
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	2074986	-	1577248	(7220)	-	-	3645014	-
	5311	За 2010 г.	1511712	-	611264	(47989)	-	-	2074986	-
в том числе:										
паи	5302	За 2011 г.	814746	-	14758	(749)	-	-	828754	-
	5312	За 2010 г.	814646	-	100	-	-	-	814746	-
акции	5303	За 2011 г.	7000	-	-	-	-	-	7000	-
	5313	За 2010 г.	7000	-	-	-	-	-	7000	-
выданные займы	5304	За 2011 г.	1253240	-	1562490	(6471)	-	-	2809260	-
	5314	За 2010 г.	690066	-	611164	(47989)	-	-	1253240	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	2074986	-	1577248	(7220)	-	-	3645014	-
	5310	За 2010 г.	1511712	-	611264	(47989)	-	-	2074986	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	800008	-	3596571	(2932302)	-	-	-	1386419	-
в том числе:	5420	3а 2010 г.	351908	-	3206411	(2687016)	-	-	X	800008	-
Сырье и материалы	5401	3а 2011 г.	739724	-	971210	(294166)	-	-	-	-	-
	5421	3а 2010 г.	315485	-	821037	(312027)	-	-	(106931)	1309837	-
Затраты в незавершенном строительстве	5402	3а 2011 г.	35194	-	194147	(187797)	-	-	(84771)	739724	-
	5422	3а 2010 г.	29400	-	202170	(202741)	-	-	4213	45757	-
Товары	5403	3а 2011 г.	21418	-	2285671	(2279734)	-	-	6366	36194	-
	5423	3а 2010 г.	5952	-	2002550	(1987085)	-	-	(13)	27342	-
Готовая продукция	5404	3а 2011 г.	3672	-	145543	(170605)	-	-	-	21418	-
	5424	3а 2010 г.	1071	-	180654	(185163)	-	-	24874	3483	-
									(7110)	3672	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07/0005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	За 2010 г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	1895376	(61595)	6237670	10526	(6023841)	(3166)	35678	-	2116565	(74083)	
в том числе:	5530	За 2010 г.	1757534	(57381)	6313744	-	(6161139)	(14763)	54680	-	1895376	(61595)	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2011 г.	185700	-	4299124	-	(4348029)	(61)	-	-	136734	(25)	
5531	За 2010 г.		104912	-	3961963	-	(3881170)	(5)	-	-	185700	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	910167	(61595)	1103430	-	(1272093)	(2645)	29997	-	738859	(65823)	
5532	За 2010 г.		1257816	(57381)	1215714	-	(1548617)	(14746)	54680	-	910167	(61595)	
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	57045	-	175052	-	(101593)	-	-	-	130504	-	
5533	За 2010 г.		12835	-	177533	-	(133323)	-	-	-	57045	-	
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2011 г.	1416	-	20540	-	(21366)	-	-	-	590	-	
5534	За 2010 г.		448	-	10633	-	(9665)	-	-	-	1416	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2011 г.	1185	-	13002	-	(12618)	-	-	-	1569	-	
5535	За 2010 г.		1200	-	10952	-	(10967)	-	-	-	1185	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2011 г.	11700	-	3401	-	(7773)	-	-	-	7328	-	
5536	За 2010 г.		8845	-	11793	-	(8938)	-	-	-	11700	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	За 2011 г.	549131	-	329270	10526	(260369)	(460)	5681	-	628098	(8235)	
5537	За 2010 г.		358065	-	423630	-	(232552)	(12)	-	-	549131	-	
Предоставленные займы (%)	5518	За 2011 г.	179032	-	293851	-	-	-	-	-	472883	-	
5538	За 2010 г.		13394	-	167023	-	(1385)	-	-	-	179032	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5519	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5539	За 2010 г.		19	-	334503	-	(334522)	-	-	-	-	-	
Итого	5500	За 2011 г.	1895376	(61595)	6237670	10526	(6023841)	(3166)	35678	-	2116565	(74083)	
5520	За 2010 г.		1757534	(57381)	6313744	-	(6161139)	(14763)	54680	-	1895376	(61595)	

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	192980	18010	107905	32670	161700	34920
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	34558	-	12791	3829	17616	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	131170	6697	69982	-	117930	-
Расчеты с подотчетными лицами	5543	3	-	140	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5544	-	-	457	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5545	27249	11313	24535	28841	26154	34920

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	3а 2011 г.	833104	7639976	-	(7025080)	(1129)	-	1446871
	5580	3а 2010 г.	1404968	5832404	-	(6403543)	(725)	-	833104
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	479773	4022559	-	(3970856)	(1103)	-	530373
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	3а 2010 г.	849831	3789746	-	(4159087)	(717)	-	479773
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2011 г.	117137	199552	-	(277907)	(26)	-	38756
	5582	3а 2010 г.	328985	201156	-	(412996)	(8)	-	117137
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2011 г.	97246	1477440	-	(1553459)	-	-	21227
	5583	3а 2010 г.	123397	1074782	-	(1100933)	-	-	97246
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2011 г.	8622	202064	-	(197659)	-	-	13027
	5584	3а 2010 г.	7002	137124	-	(135504)	-	-	8622
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2011 г.	46668	780215	-	(766483)	-	-	60400
	5585	3а 2010 г.	48772	406797	-	(408901)	-	-	46668
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5566	3а 2011 г.	150	10809	-	(10628)	-	-	331
	5586	3а 2010 г.	356	12593	-	(12799)	-	-	150
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	3а 2011 г.	83469	945687	-	(246588)	-	-	782568
	5587	3а 2010 г.	46623	208985	-	(172139)	-	-	83469
Итого	5568	3а 2011 г.	39	1650	-	(1500)	-	-	189
	5588	3а 2010 г.	2	1221	-	(1184)	-	-	39
	5550	3а 2011 г.	833104	7639976	-	(7025080)	(1129)	X	1446871
	5570	3а 2010 г.	1404968	5832404	-	(6403543)	(725)	X	833104

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	24788	53093	33057
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	17832		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6037	45475	27911
Расчеты с разными кредиторами и дебитор	5593	876	6462	3772
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5594	43	1154	1374
			2	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	2657170	2261529
Отчисления на социальные нужды	5630	710346	557490
Амортизация	5640	207679	121814
Прочие затраты	5650	447188	399127
Итого по элементам	5660	442114	439896
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4464497	3779856
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	893	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13535	5794
		4477139	3785650

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700		118083	(9974)	-	108109
в том числе:						
Выплаты по итогам года (13-я з/плата)	5701	-	9438	(9438)	-	-
Резерв на выплату отпуска	5702	-	92183	(329)	-	-
Резерв на выплату страховых взносов на от	5703	-	16462	(207)	-	91854
						16255

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	45000	45000	45010
в том числе:				
векселя полученные в залог	5801	45000	45000	45010
Выданные - всего	5810	1333888	464785	1685490
в том числе:				
векселя выданные в обеспечение	5811	697571	7054	1161890
имущество переданное в залог	5812	636117	457731	523600

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	81977	77634
в том числе:			
на текущие расходы	5901	81977	77634
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
	5910	-	-
	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
3а 2011 г.			
3а 2010 г.			