

ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ И ФИНАНСЫ»
г. Екатеринбург

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «ЗЭТРОН»

за 2011 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Адресат: Участники ОАО «ЗЭТРОН»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: ОАО «ЗЭТРОН»

Государственная регистрация: Свидетельство о регистрации № 835 серия 1-ПИ от 22.12.1992 года, выдано Администрацией муниципального образования «город Первоуральск», **ОГРН:** 1026601501959, **ИНН:** 6625002122, **КПП:** 662501001, **ОКПО** 03611470.

Юридический адрес: Россия, 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 29а

Сведения об аудиторе:

Наименование: ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ И ФИНАНСЫ»

Государственная регистрация: Свидетельство № 08593 серия I-ОИ, выдано Администрацией Октябрьского района г. Екатеринбурга на основании постановления № 857/1п от 23.11.99 года. **ОГРН:** 1026605389854, **ИНН** 6658083166, **КПП** 666201001.

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 50

Телефон: (343) 262-50-75

E-mail: info@a-i-f.ru

Членство в саморегулируемой организации: ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ И ФИНАНСЫ» является членом Некоммерческого Партнерства «Российской коллегии аудиторов». ОРНЗ 11005004294

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **ОАО «ЗЭТРОН»** за 2011 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **ОАО «ЗЭТРОН»** состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3)
- отчета о движении денежных средств (форма № 4)
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5)

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ЗЭТРОН» 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, что бы 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 с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В процессе аудиторской проверки выявлены неточности по формированию отдельных показателей бухгалтерской отчетности, а именно:

- строки 1340 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса;
- строки 2220 «Управленческие расходы», 2200 «Прибыль (убыток) от продаж», 2350 «Прочие расходы», 23503 «Расходы, связанные с реализацией основных средств», Отчета о прибылях и убытках.

Отмечаем также случаи методологических неточностей по применению счетов бухгалтерского учета.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЗЭТРОН» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская фирма
«АУДИТ И ФИНАНСЫ»



Втюрина О.А.

07 февраля 2012 года

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

Организация Открытое Акционерное общество "ЗЭТРОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03011470		
6625002122/662501001		
32.20.1		
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

Свердловская обл, Первоуральск, Ильича, д. 29а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	236	369	591
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	236	369	591
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	3371	3371	4686
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3607	3656	5277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31	46	902
	в том числе:				
	Материалы	12101	19	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	12	0	0
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				


НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	2093	10254	14296
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1863	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	98	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	132	-	-
Финансовые вложения	1240	750	750	4200
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	750	750	4200
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства	1250	5	13	10
в том числе:				
Касса организации	12501	3	-	-
Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	2	-	-
Валютные счета	12504	-	-	-
Аккредитивы	12505	-	-	-
Чековые книжки	12506	-	-	-
Прочие специальные счета	12507	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
Переводы в пути	12510	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	29	29	29
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	29	-	-
Резервы предстоящих расходов	12604	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2908	11092	19437
БАЛАНС	1600	6515	14832	24714

ООО "Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"

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	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6000	6000	6000
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36993)	(26783)	(13723)
	Итого по разделу III	1300	(30982)	(20772)	(7712)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33389	31530	26895
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	25247	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	8142	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4108	5531	5531
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	848	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3260	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37497	35604	32426
	БАЛАНС	1700	6515	14832	24714

Руководитель


(подпись) **Пеньковская Татьяна Александровна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

ООО "Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое Акционерное общество "ЗЭТРОН" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
03011470		
6625002122/662501001		
32.20.1		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	33	474
	Себестоимость продаж	2120	(7)	(267)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26	207
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(153)	(1297)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(127)	(1090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	39
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1774)	(4445)
	Прочие доходы	2340	-	2577
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(8309)	(10141)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"БУДН" И ПАРТНЕРС"

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(8309)	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	(10141)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10210)	(13060)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(10210)	(13060)

ООО "Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"

Форма 0710002 с.2

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

Руководитель

(подпись)

**Теньковская Татьяна
Александровна**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2012 г.



ООО - АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"АУДИТ И ФИНАНСЫ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное общество "ЗЭТРОН"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности _____

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2011	12	31
03011470		
6625002122/662501001		
32.20.1		
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	8	6000	3	(13723)	(7712)
Остаток на 1 января предыдущего года	030	8	6000	3	(13723)	(7712)
Чистая прибыль	032	X	X	X	(13060)	(13060)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	8	6000	3	(26783)	(20772)
Остаток на 1 января отчетного года	100	8	6000	3	(26783)	(20772)
Чистая прибыль	102	X	X	X	(10210)	(10210)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	8	6000	3	(36993)	(30982)

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"АУДИТ И ФИНАНСЫ"

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	2	-	-	2
данные отчетного года	152	2	-	-	2
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1	-	-	1
данные отчетного года	162	1	-	-	1

Руководитель

(подпись)

Пеньковская Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2011 г.

ООО "Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710004	
Организация <u>Открытое Акционерное общество "ЗЭТРОН"</u>	по ОКПО	2011	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03011470	
Вид деятельности	по ОКВЭД	6625002122/662501001	
Организационно - правовая форма	форма собственности	32.20.1	
	по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	13	10
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	0	0
Прочие доходы	110	143	3540
Денежные средства, направленные:	120	(151)	(3537)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(82)	(607)
на расчеты по налогам и сборам	180	(31)	(67)
на прочие расходы	190	(38)	(2865)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(0)	(3537)

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"АУДИТ И ФИНАНСЫ"

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	5	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Пеньковская Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Февраля 2011 г.



ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
"АУДИТ И ФИНАНСЫ"

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
Организация <u>Открытое Акционерное общество "ЗЭТРОН"</u>	по ОКПО	2011	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03011470	
Вид деятельности	по ОКВЭД	6625002122/662501001	
Организационно-правовая форма	форма собственности	32.20.1	
	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	2935	-	(11)	2924
Машины и оборудование	080	5341	-	(234)	5107
Транспортные средства	085	132	-	(20)	112
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4	-	-	4
Итого	130	8412	-	(265)	8147

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	8145	7929
в том числе:			
зданий и сооружений	141	151	156
машин, оборудования, транспортных средств	142	5213	5003
других	143	2781	2770
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-

ООО "Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"

Финансовые вложения


Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	3371	3371	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	750	750
Итого	540	3371	3371	750	750

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	10254	2093
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	-	1863
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	-	230
Итого	630	10254	2093
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	5531	4108
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	-	848
авансы полученные	642	-	-
расчеты по налогам и сборам	643	-	-
кредиты	644	-	-
	645	-	-
прочая	646	-	3260
Итого	660	5531	4108

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-	-

Руководитель  Пеньковская Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 февраля 2012 год

ООО Аудиторская фирма
"Аудит и финансы"